Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE SEPTIEMBRE 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.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:08 a.m.

CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$11,615,250.01	$5,443,634.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$9,303,935.13	$15,386,480.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$20,919,185.14**	**$20,830,114.93**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$17,126,448.80	$17,126,448.80
BIENES MUEBLES	$32,610,269.61	$32,218,331.90
ACTIVOS INTANGIBLES	$98,176.80	$98,176.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$3,776,219.93	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$46,058,675.28**	**$49,442,957.50**
Total del Activo	**$66,977,860.42**	**$70,273,072.43**

CONCEPTO	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$23,697,996.42	$36,867,038.31
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$23,697,996.42**	**$36,867,038.31**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total del Pasivo	**$23,697,996.42**	**$36,867,038.31**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$26,300,200.55**	**$26,300,200.55**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$26,300,200.55	$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$16,990,806.26**	**$7,105,833.57**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,236,850.07	$3,671,501.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$32,156,864.87	$16,407,677.42
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:08 a.m.

CONCEPTO	2023	2022

CONCEPTO	2023	2022
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$16,402,908.68	-$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	**$43,291,006.81**	**$33,406,034.12**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$66,989,003.23**	**$70,273,072.43**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:08 a.m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS 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 PUBLICA 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
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:08 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	$18,058,811.90	$705,709.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$38,762,732.00	$31,886,360.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$75,269,969.10	$73,220,463.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$75,235,719.10	$71,553,427.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$54,566,049.00	$42,037,812.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$18,341,231.05	$1,835,507.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$37,812,732.00	$31,188,998.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$74,037,549.95	$71,391,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$74,037,549.95	$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$73,922,480.64	$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$69,793,786.61	$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".

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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

2. Estado de Actividades.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene/2023 al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:09 a.m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$1,804,786.10**	**$1,093,743.07**
INGRESOS DE GESTIÓN	-$34,096.00	$0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$987.10	$174.07
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$1,837,895.00	$1,093,569.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$73,424,332.34**	**$38,877,434.97**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$73,424,332.34	$38,877,434.97
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	**$75,229,118.44**	**$39,971,178.04**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$73,535,232.74**	**$45,466,044.88**
SERVICIOS PERSONALES	$41,342,768.36	$42,490,331.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	$622,140.02	$442,678.24
SERVICIOS GENERALES	$31,570,324.36	$2,533,034.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$110,379.50**	**$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	$110,379.50	$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	**$346,656.13**	**$0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$346,656.13	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2023 al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:09 a.m.

Concepto	2023	2022
	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
	$73,992,268.37	$45,466,044.88
Total de Gastos y otras Pérdidas		
	$1,236,850.07	-$5,494,866.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

"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

3. Estado de Resultados.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/ene/2023 al 03/dic/2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:10 a.m.

	PERIODO 1/ene al 3/dic/2023	%	ACUMULADO 01/ene al 3/dic/2023	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$1,877,477.84	2.49 %	$1,877,477.84	2.49 %
INGRESOS DE GESTIÓN	-$34,096.00	-0.04 %	-$34,096.00	-0.04 %
IMPUESTOS	-$34,096.00	-0.04 %	-$34,096.00	-0.04 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$990.84	0.00 %	$990.84	0.00 %
PRODUCTOS	$1,910,583.00	2.53 %	$1,910,583.00	2.53 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$73,390,082.34	97.50 %	$73,390,082.34	97.50 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	$73,390,082.34	97.50 %	$73,390,082.34	97.50 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	$73,390,082.34	97.50 %	$73,390,082.34	97.50 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Total de Ingresos	**$75,267,560.18**	**100.00 %**	**$75,267,560.18**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$73,947,042.82	98.24 %	$73,947,042.82	98.24 %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$41,342,768.36	54.92 %	$41,342,768.36	54.92 %
SERVICIOS PERSONALES	$674,951.76	0.89 %	$674,951.76	0.89 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$31,929,322.70	42.42 %	$31,929,322.70	42.42 %
SERVICIOS GENERALES	$110,379.50	0.14 %	$110,379.50	0.14 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$110,379.50	0.14 %	$110,379.50	0.14 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$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	$346,656.13	0.46 %	$346,656.13	0.46 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$346,656.13	0.46 %	$346,656.13	0.46 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA				
Total de Gastos y otras Perdidas	**$74,404,078.45**	**98.85 %**	**$74,404,078.45**	**98.85 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**$863,481.73**	**1.14 %**	**$863,481.73**	**1.14 %**

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:11 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**	**$15,749,187.45**	**-$5,864,214.76**	**$0.00**	**$9,884,972.69**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$1,236,850.07	$0.00	$1,236,850.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$15,749,187.45	-$3,671,501.03	$0.00	$12,077,686.42
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	$0.00	-$3,429,563.80	$0.00	-$3,429,563.80
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**	**$19,183,519.99**	**-$2,192,713.73**	**$0.00**	**$43,291,006.81**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:11 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

"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.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:11 a.m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$9,858,765.61**	**$6,563,553.60**
ACTIVO CIRCULANTE	**$6,082,545.68**	**$6,171,615.89**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$6,171,615.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$6,082,545.68	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$3,776,219.93**	**$391,937.71**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$391,937.71
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$3,776,219.93	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$0.00**	**$13,169,041.89**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$13,169,041.89**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$13,169,041.89
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$15,749,187.45**	**$5,864,214.76**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$15,749,187.45**	**$5,864,214.76**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$2,434,650.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$15,749,187.45	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,429,563.80
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:11 a.m.

Concepto	Origen	Aplicación

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

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

6. Estado de Flujos de Efectivo.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:12 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$75,965,402.50**	**$71,553,427.23**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$987.10	$49.57
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1,837,895.00	$1,335,766.55
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	$73,396,837.00	$70,217,611.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$729,683.40	$0.00
APLICACIÓN	**$69,530,071.89**	**$69,958,289.47**
SERVICIOS PERSONALES	$38,147,274.84	$58,742,846.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	$622,140.02	$1,457,329.45
SERVICIOS GENERALES	$30,650,277.53	$6,647,818.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$110,379.50	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$3,110,295.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$6,435,330.61**	**$1,595,137.76**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$263,714.72**	**$1,425,610.45**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$263,714.72	$1,350,610.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$75,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$263,714.72**	**-$1,425,610.45**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$6,171,615.89**	**$169,527.31**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$5,443,634.12**	**$5,274,106.81**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:12 a.m.

Concepto	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$11,615,250.01	$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.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2023 al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:13 a.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$70,273,072.43**	**$169,002,342.42**	**$172,297,554.43**	**$66,977,860.42**	**-$3,295,212.01**
ACTIVO CIRCULANTE	**$20,830,114.93**	**$168,610,404.71**	**$168,521,334.50**	**$20,919,185.14**	**$89,070.21**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$5,443,634.12	$90,916,549.59	$84,744,933.70	$11,615,250.01	$6,171,615.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$15,386,480.81	$77,693,855.12	$83,776,400.80	$9,303,935.13	-$6,082,545.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$49,442,957.50**	**$391,937.71**	**$3,776,219.93**	**$46,058,675.28**	**-$3,384,282.22**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$17,126,448.80	$0.00	$0.00	$17,126,448.80	$0.00
BIENES MUEBLES	$32,218,331.90	$391,937.71	$0.00	$32,610,269.61	$391,937.71
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	$3,776,219.93	-$3,776,219.93	-$3,776,219.93
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

8. Estado Analítico del Pasivo.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2023 al 30/sep/2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:14 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$36,867,038.31**	**$93,761,334.67**	**$80,592,292.78**	**$23,697,996.42**	**-$13,169,041.89**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$36,867,038.31**	**$93,761,334.67**	**$80,592,292.78**	**$23,697,996.42**	**-$13,169,041.89**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$36,867,038.31	$93,761,334.67	$80,592,292.78	$23,697,996.42	-$13,169,041.89
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,098,246.49	$38,854,921.33	$41,342,768.36	$3,586,093.52	$2,487,847.03
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,146,100.52	$15,382,233.45	$14,588,710.35	$352,577.42	-$793,523.10
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$9,000.00	$110,379.50	$110,379.50	-$9,000.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,192,957.63	$24,915,144.02	$24,020,259.31	$4,298,072.92	-$894,884.71
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$29,438,733.67	$14,498,656.37	$530,175.26	$15,470,252.56	-$13,968,481.11

"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

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:14 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$36,867,038.31**	**$23,697,996.42**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$36,867,038.31**	**$23,697,996.42**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:14 a.m.

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

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

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene/2023 al 30/sep/2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:15 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	-$34,096.00
PRODUCTOS	$987.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	$1,837,895.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	$73,424,332.34
Disminuciones del Activo	$87,552,620.73
Incrementos del Pasivo	$117,459,331.09
Incrementos del Patrimonio	$55,987,087.04
TOTAL ORIGEN	**$336,228,157.30**

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	$41,342,768.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	$622,140.02
SERVICIOS GENERALES	$31,570,324.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$110,379.50
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLES	$346,656.13
Incrementos del Activo	$142,915,231.14
Dismunuciones del Pasivo	$93,761,334.67
Disminuciones del Patrimonio	$73,932,930.30
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$11,615,250.01
TOTAL APLICACIÓN	**$336,217,014.49**

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

11. Notas de Información Financiera.

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 $11,615,250.01 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 $11,571,459.01 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	$300.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	$15,308.80
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	$111,191.20
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	$25,496.71
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	$59,806.75
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	$2,667.97
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	$9,286.52
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	$153,403.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	$207,214.49
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	$48,429.75
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	$8,749.67
Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	$1,015,745.16
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	$1,113,957.75
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	$8,044,074.96
Banco BBVA Bancomer	CTA 3324 REC EXT.FED 2023	$7.78
Banco BBVA Bancomer	CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	$30,000.36
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	$29,792.86
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	$60,464.82
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	$255088.38
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	$0.00
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 $9,303,935.13, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	$61,228.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	$ 9,242,706.86

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por $61,228.27 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 $9,242,706.86, de los cuales $3,317,724.54 corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de la Secretaria de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por $ 3,214,722.26 mismos que se están realizando las acciones para la recuperación de los documentos que dieron origen; y $103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizara el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.
Deudores Diversos PRODEP por $241,281.49 corresponde a conceptos pendiente de comprobar de profesores de la Universidad por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente "PRODEP", de los cuales se 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 $2,605,656.64, 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 $596,336.49 corresponden a registros de pagos que se han realizado por obligaciones con el IMSS de ejercicios anteriores que se pagaron en este ejercicio y no habían sido cubiertos, que se tendrán que reclasificar o depurar.
Deudores Diversos 2022 y 2023 por $912,608.22 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 nomina, 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 Ayuntamiento de

Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.

- **Edificios no habitacionales.-** El saldo de $11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoees y Fondo Expans, que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.

- **Otros bienes inmuebles.-** Con saldo de $5,826,843.80, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.

- **Bienes Muebles y Activos Intangibles. –** El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por $32,610,269.61 y de Activos Intangibles es por un monto de $98,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	$13,704,745.36
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$4,745,478.40
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 encuentra en proceso la revisión y conciliación física de los bienes registrados y los existentes, para determinar su correcta clasificación, además del registro de las depreciaciones de los bienes revisados al cierre del periodo.

- **Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes. –** El saldo total de este rubro es por $3,776,219.93, integrándose de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración.	$731,099.23
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	$73,319.03
Depreciación acumulada de instrumental medico y de laboratorio.	$31,505.67
Depreciación acumulada de equipo de transporte	$2,940,296.00

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por $23,697,996.42 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	$3,586,093.52
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$352,577.42
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	$7,020,440.54
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	$29,402,762.46

Los servicios personales por pagar a corto plazo por $3,586,093.52, corresponden $3,195,493.52 a aportaciones patronales del ejercicio actual, que se provisionaron para realizar su pago en el primer bimestre del 2023, y $390,600.00 a prestaciones establecidas en el CCT del periodo 2022 pendientes de cubrir, provisionadas para su pago para el primer trimestre del 2023.

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por $352,577.42, corresponden a adeudos y obligaciones, provisionados por conceptos de adquisición de bienes y servicios que fueron comprometidos en el 2022, que se encuentran pendientes de cubrir durante el primer trimestre del 2023.

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

El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de $4,298,072.92 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 Secretaria 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 $15,470,252.56 corresponden $210,947.44 a Acreedores Diversos, por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar, $0.02 por registro de pensión alimenticia que se deberá depurar; $190,309.08 por Acreedores diversos por contribuciones de ejercicios anteriores; $55,298.94 de Acreedores diversos diversos, corresponden a adeudos de ejercicios anteriores pendientes de identificar su origen para su regularización o depuración; $259,409.89 de Acreedores diversos nomina pendiente de pago, corresponden a registro de ejercicios anteriores, que se deberán identificar para su regularización; $248,066.97 corresponde a registros de Acreedores diversos por cancelación de cheques de ejercicios anteriores, que se deberán revisar para su regularización o depuración; $-45,368.47 de Acreedores diversos 4% sobre nómina, se deberá revisar y reclasificar su registro; $54,868.00

corresponde a Acreedores diversos PROEXOEES 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; $749,464.47 por registros de Acreedores diversos por conceptos de nómina de ejercicios anteriores por retenciones de impuestos y cuotas que no fueron cubiertos, ni provisionados como ADEFAS, a excepción de los registros de $2,500.00 y $85,851.94, que corresponden a registro de IMSS y 3% sobre nómina del presente ejercicio; $796,344.74 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; $8,267,091.25 corresponden a adeudos registrados de impuestos y obligaciones patronales de ejercicios anteriores que no fueron cubiertos.

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios. -** El monto total recaudado al mes de septiembre 2023 correspondiente por $75,229,118.44 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo $73,424,332.34 a subsidios Estatales y Federales, $1,837,895.00 de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, y $987.10 por concepto de Productos.

- **Gastos y Otras Pérdidas. -** El gasto por $73,535,232.74 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de $41,342,768.36, Materiales y Suministros por $622,140.02, y Servicios Generales por $31,570,324.36, $346,656.113 en estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones y por el concepto de Subsidios y Subvenciones la cantidad de $110,379.50

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 $19,183,519.99 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 30 de septiembre 2023 es por -$2,192,713.73.

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	$11,615.250.01

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$73,396,837.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	$1,837,895.00
Productos	$987.10
Otros orígenes de operación	$729,683.40
Total	**$ 75,965,402.50**

Aplicación:

Servicios Personales	$38,147,274.84
Materiales y Suministros	$622,140.02
Servicios Generales	$30,650,277.53
Otras Aplicaciones de operación	$110,379.50
Total	**$69,530,071.89**

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	$0.00
Total	**$0.00**

Aplicación:

Bienes muebles	$263,714.72
Otras aplicaciones de inversion	$0.00
Total	**-$263,714.72**

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			**$75,269,969.10**
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			**$75,269,969.10**

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		**$74,037,549.95**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**$391,937.71**

Mobiliario y Equipo de Administración	$117,254.24	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$274,683.47	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	
Bienes Inmuebles	$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		**$346,656.13**
4. Total De Gasto Contable		**$73,992,268.37**

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	$18,058,811.90
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	$38,762,732.00
8140	Ingreso Devengado	$34,250.00
8150	Ingreso Recaudado	$75,224,576.29

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	$56,566,049.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	$18,341,231.05
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	$37,812,732.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	$0.00

8250	Presupuesto de Egresos Devengado	$115,069.31
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	$4,128,694.03
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	$69,793,786.61

Se recibio recurso extraordinario Estatal, por la cantidad de $14,827,616.00 en el mes de abril y por $12.786.842.00en el mes de mayo, mediante acuerdos de la Comision de Gasto y Financiamiento, los cuales fueron aplicados 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.

Asi como tambien se recibio el recurso de la segunda ministracion por $504,000.00 del convenio C-686/2022 firmado con CONACYT.

Se recibio tambien $1,000,000.00 de recurso extraordinario Federal mediante el convenio de apoyo financiero de recursos Publicos Federales Estraordinarios no Regularizables numero 0484/23.

Asi mismo se recibieron apoyos por Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP 2023 por la cantidad de $9,206,379.00, mediante la firma de los convenios 0506/23 y 0509/23.

Todos los ingresos fueron registrados tanto en el presupuesto de ingresos, asi como la programacion correspondiente en el presupuesto de egresos.

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 septiembre de 2023 fue por $75,229,118.44 de los cuales $73,424,332.34 corresponden a las trasferencias recibidas por subsidios, $1,837,895.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, $987.10 de productos, los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- ***Autorización e Historia***

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

- ***Organización y Objeto Social***

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

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

Para la elaboración de los presentes Estados Financieros y documentos contables y presupuestarios que los acompaña se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, que tiene como marco la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.
El sistema contable utilizado para la presentación de los Estados Financieros es el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental Versión 6 (SACG) del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cumple con las especificaciones técnicas y normativas indispensables.

- ***Reporte Analítico del Activo***

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

- ***Partes relacionadas***

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

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

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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:14 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$36,867,038.31**	**$23,697,996.42**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$36,867,038.31**	**$23,697,996.42**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:14 a.m.

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

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

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	$169,002,342.42	$172,297,554.43	$66,977,860.42	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$20,830,114.93	$0.00	$168,610,404.71	$168,521,334.50	$20,919,185.14	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$5,443,634.12	$0.00	$90,916,549.59	$84,744,933.70	$11,615,250.01	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$5,412,190.12	$0.00	$90,904,202.59	$84,744,933.70	$11,571,459.01	$0.00
D	1113-01	BANCOMER	$5,031,763.93	$0.00	$90,904,202.59	$84,744,933.70	$11,191,032.82	$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	$1.16	$0.00	$15,308.80	$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	$111,182.72	$0.00	$8.48	$0.00	$111,191.20	$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	$25,494.77	$0.00	$1.94	$0.00	$25,496.71	$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	$7,230.78	$0.00	$1,963.00	$9,193.78	$0.00	$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	$0.00	$0.00	$6,820.81	$6,820.81	$0.00	$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	$288,224.11	$0.00	$2,268,113.65	$2,496,531.01	$59,806.75	$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	$0.18	$0.00	$2,667.97	$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	$43,907.04	$0.00	$1.43	$34,621.95	$9,286.52	$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	$0.00	$0.00	$4,409.90	$4,409.90	$0.00	$0.00
D	1113-01-051	CTA 7192 REC EXT FED 2022	$1,067,086.52	$0.00	$0.00	$913,683.50	$153,403.02	$0.00
D	1113-01-052	CTA 7456 CONACYT 2022	$6,754.65	$0.00	$504,000.00	$303,540.16	$207,214.49	$0.00
D	1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	$0.00	$0.00	$19,092,071.32	$19,043,641.57	$48,429.75	$0.00
D	1113-01-054	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	$0.00	$0.00	$47,999,601.65	$47,990,851.98	$8,749.67	$0.00
D	1113-01-055	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	$0.00	$0.00	$4,777,637.01	$3,761,891.85	$1,015,745.16	$0.00
D	1113-01-056	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	$0.00	$0.00	$2,035,322.21	$921,364.46	$1,113,957.75	$0.00
D	1113-01-057	CTA 3235 PRODEP 2023	$0.00	$0.00	$9,177,317.13	$1,133,242.17	$8,044,074.96	$0.00
D	1113-01-058	CTA 3324 REC EXT FED 2023	$0.00	$0.00	$1,000,007.78	$1,000,000.00	$7.78	$0.00
D	1113-01-059	CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	$0.00	$0.00	$30,000.36	$0.00	$30,000.36	$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	$948,493.00	$0.00	$0.00	$918,700.14	$29,792.86	$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	$964,800.10	$0.00	$1,941,465.11	$2,845,800.39	$60,464.82	$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	$1,430,161.16	$0.00	$2,042,991.47	$3,218,064.25	$255,088.38	$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	$120,105.98	$0.00	$22,468.00	$142,573.98	$0.00	$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	$380,426.19	$0.00	$0.00	$0.00	$380,426.19	$0.00
D	1113-02-001	Cta Proexoees 01101499068	$1,174.71	$0.00	$0.00	$0.00	$1,174.71	$0.00
D	1113-02-003	Cta Proexoees 2016 9483	$379,251.48	$0.00	$0.00	$0.00	$379,251.48	$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$31,444.00	$0.00	$12,347.00	$0.00	$43,791.00	$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$31,444.00	$0.00	$12,347.00	$0.00	$43,791.00	$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	$31,444.00	$0.00	$12,347.00	$0.00	$43,791.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$15,386,480.81	$0.00	$77,693,855.12	$83,776,400.80	$9,303,935.13	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,688,514.07	$0.00	$75,268,982.00	$76,896,267.80	$61,228.27	$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 Muñiz	$3,048.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,048.00	$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	$12,975.81	$0.00	$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	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	$1,134.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,134.90	$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	$1,134.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,134.90	$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	$9,703.56	$0.00	$0.00	$0.00	$9,703.56	$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	$1,873.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,873.39	$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramírez Millán	$2,464.96	$0.00	$0.00	$0.00	$2,464.96	$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	$1,100.21	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.21	$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	$190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190.00	$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	$3,375.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,375.00	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	$0.00	$0.00	$1,837,895.00	$1,837,895.00	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,661,535.80	$0.00	$73,431,087.00	$75,058,372.80	$34,250.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$13,697,966.74	$0.00	$2,423,886.02	$6,879,145.90	$9,242,706.86	$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	$8,708,748.54	$0.00	$0.00	$5,391,024.00	$3,317,724.54	$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	Consolidacion	$20,699.92	$0.00	$0.00	$0.00	$20,699.92	$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	$9,107.23	$0.00	$0.00	$0.00	$9,107.23	$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	$3,214,722.26	$0.00	$0.00	$0.00	$3,214,722.26	$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	$7,925.97	$0.00	$0.00	$0.00	$7,925.97	$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	$3,793.40	$0.00	$0.00	$0.00	$3,793.40	$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	$3,616.88	$0.00	$0.00	$0.00	$3,616.88	$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	$5,391,024.00	$0.00	$0.00	$5,391,024.00	$0.00	$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	$241,281.49	$0.00	$0.00	$0.00	$241,281.49	$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martínez	$4,490.65	$0.00	$0.00	$0.00	$4,490.65	$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	$170,843.44	$0.00	$0.00	$0.00	$170,843.44	$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	$9,103.80	$0.00	$0.00	$0.00	$9,103.80	$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	$4,484.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,484.80	$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	$13,560.80	$0.00	$0.00	$0.00	$13,560.80	$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	$38,798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,798.00	$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	$26,205.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,205.00	$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñiz	$758.00	$0.00	$0.00	$0.00	$758.00	$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	$6,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,650.00	$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	$1,461.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,461.00	$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	$5,556.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,556.00	$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	$9,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,880.00	$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	$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 Viaticos 2016	$29,433.66	$0.00	$0.00	$0.00	$29,433.66	$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	$41,762.27	$0.00	$0.00	$0.00	$41,762.27	$0.00
D	1123-09-001	J. GUuadalupe Bermudez Olivares	$1,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	$23,259.06	$0.00	$0.00	$0.00	$23,259.06	$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	$5,993.61	$0.00	$0.00	$0.00	$5,993.61	$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	$11,409.60	$0.00	$0.00	$0.00	$11,409.60	$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	$17,441.83	$0.00	$0.00	$0.00	$17,441.83	$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	$6,248.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,248.00	$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Cientifica yTecnológica	$11,193.83	$0.00	$0.00	$0.00	$11,193.83	$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	$1,006,770.70	$0.00	$0.00	$1,750.00	$1,005,020.70	$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	$640,316.33	$0.00	$0.00	$0.00	$640,316.33	$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	$90,988.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,988.00	$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	$275,466.37	$0.00	$0.00	$1,750.00	$273,716.37	$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	$1,035,917.13	$0.00	$0.00	$2,500.00	$1,033,417.13	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	$1,035,917.13	$0.00	$0.00	$2,500.00	$1,033,417.13	$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	$202,353.76	$0.00	$0.00	$2,500.00	$199,853.76	$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	$232,443.63	$0.00	$0.00	$0.00	$232,443.63	$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	$596,745.09	$0.00	$0.00	$0.00	$596,745.09	$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	$4,374.65	$0.00	$0.00	$0.00	$4,374.65	$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	$2,477,245.39	$0.00	$128,411.25	$0.00	$2,605,656.64	$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	$1,880,908.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,880,908.90	$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	$308,186.99	$0.00	$128,411.25	$0.00	$436,598.24	$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	$288,149.50	$0.00	$0.00	$0.00	$288,149.50	$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	$101,005.35	$0.00	$2,295,474.77	$1,483,871.90	$912,608.22	$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	$0.00	$0.00	$96,409.15	$96,409.15	$0.00	$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	-$1,009.83	$0.00	$28,387.35	$20,887.35	$6,490.17	$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	$0.00	$0.00	$59,521.54	$43,021.54	$16,500.00	$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	$0.00	$0.00	$263,743.95	$226,688.73	$37,055.22	$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 PEDRAZA	$50.68	$0.00	$34,550.00	$17,074.16	$17,526.52	$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	$0.00	$0.00	$89,288.44	$75,399.43	$13,889.01	$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 BURCIGA PEÑA	$0.00	$0.00	$17,951.00	$17,951.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-102	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	$0.00	$0.00	$11,594.00	$4,402.00	$7,192.00	$0.00
D	1123-14-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	$0.00	$0.00	$8,682.74	$7,384.74	$1,298.00	$0.00
D	1123-14-104	QUEMSA	$0.00	$0.00	$17,532.70	$17,532.70	$0.00	$0.00
D	1123-14-105	MA GUADALUPE MUÑOZ ARZATE	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-106	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	$0.00	$0.00	$6,400.00	$5,999.85	$400.15	$0.00
D	1123-14-107	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$4,500.00	$2,500.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-14-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$10,678.00	$7,678.00	$3,000.00	$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	$169,589.02	$114,103.02	$55,486.00	$0.00
D	1123-14-110	ALAIN CASTILLO QUINTANA	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-111	DANTE 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	$12,354.00	$12,354.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-113	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	$0.00	$0.00	$12,516.40	$12,516.40	$0.00	$0.00
D	1123-14-114	OMAR CUEVAS	$0.00	$0.00	$62,640.00	$62,640.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-115	TRANSPORTE DEL VALLE DE TZACAPU SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-116	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$45,940.62	$4,890.62	$41,050.00	$0.00
D	1123-14-117	FRIDA XIMENA MALAGON H	$0.00	$0.00	$4,046.00	$0.00	$4,046.00	$0.00
D	1123-14-118	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1123-14-119	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	$0.00	$0.00	$14,200.00	$4,210.00	$9,990.00	$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	$0.20	$0.00	$191,016.71	$22,725.02	$168,291.89	$0.00
D	1123-14-121	PABLO SEBASTIAN FELIPE	$0.00	$0.00	$1,250.00	$0.00	$1,250.00	$0.00
D	1123-14-122	JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA	$0.00	$0.00	$28,134.71	$0.00	$28,134.71	$0.00
D	1123-14-123	VICTOR IREPAN NUÑEZ	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-124	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$128,382.00	$0.00	$128,382.00	$0.00
D	1123-14-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$22,550.00	$17,525.02	$5,024.98	$0.00
D	1123-14-126	CASIMIRO PIO ZIRANDA	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-14-127	NICOLASA ISIDRO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-128	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-129	MAYNARDO TOVAR FUERTE	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	$0.00	$0.00	$81,242.00	$34,832.40	$46,409.60	$0.00
D	1123-14-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	$0.00	$0.00	$21,972.00	$2,316.00	$19,656.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	1123-14-131	ARTURO MELGAREJO	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	1123-14-132	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-133	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-134	ADELAIDA CUCUE RIVERA	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-135	JORGE CIRA RAMOS	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-136	JESUS VALENCIA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	1123-14-137	JACQUELINE ESPINOSA PEREGRINA	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	1123-14-138	DANIELA GARCIA CALVILLO	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-139	ABRAHAM CAMPOS CAMPOS	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	$350.01	$0.00	$18,630.00	$1,000.00	$17,980.01	$0.00
D	1123-14-140	EMMANUEL HURTADO GARCIA	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00	$0.00
D	1123-14-141	JUAN GUZMAN VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	1123-14-142	OPERADORA DE PAUL FLORES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,650.00	$0.00	$1,650.00	$0.00
D	1123-14-144	ADRIAN SOTELO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-145	JUANA ROCIO LEON MURILLO	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	$2,483.39	$0.00	$30,792.19	$24,667.09	$8,608.49	$0.00
D	1123-14-150	HUMBERTO RENDON CARMONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-154	ALEXIS NIETO TIRADO	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	$2,079.27	$0.00	$74,429.61	$66,184.63	$10,324.25	$0.00
D	1123-14-162	MARCELA VILLAGOMEZ CARRANZA	$0.00	$0.00	$812.00	$0.00	$812.00	$0.00
D	1123-14-163	IGNACIO ORNELAS RUEDA	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	1123-14-165	TIRE EXPRESS	$0.00	$0.00	$9,570.00	$9,737.98	-$167.98	$0.00
D	1123-14-166	RUTH IREPAN JIMENEZ	$0.00	$0.00	$1,225.00	$0.00	$1,225.00	$0.00
D	1123-14-167	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$1,392.00	$0.00	$1,392.00	$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	$14,863.18	$0.00	$2,165.83	$2,165.83	$14,863.18	$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	$12,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,660.00	$0.00
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	$702.83	$0.00	$12,374.88	$400.00	$12,677.71	$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	$4,675.87	$0.00	$49,425.00	$17,029.35	$37,071.52	$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	$244.50	$0.00	$42,292.31	$31,032.42	$11,504.39	$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	$3,276.57	$0.00	$47,225.89	$27,063.89	$23,438.57	$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	$3,886.54	$0.00	$29,250.00	$0.00	$33,136.54	$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	$186.81	$0.00	$49,912.00	$27,373.00	$22,725.81	$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	$0.00	$0.00	$11,465.71	$5,955.01	$5,510.70	$0.00
D	1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	$0.00	$0.00	$2,102.50	$1,902.40	$200.10	$0.00
D	1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$5,150.00	$2,300.00	$2,850.00	$0.00
D	1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	-$0.60	$0.00	$1,145.60	$1,145.60	-$0.60	$0.00
D	1123-14-30	J JESUS MELENDEZ CARDOZO	$0.00	$0.00	$1,491.19	$1,491.19	$0.00	$0.00
D	1123-14-31	MARBELLIZ ELENA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$958.00	$958.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-32	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$2,325.90	$2,325.90	$0.00	$0.00
D	1123-14-34	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	-$0.16	$0.00	$5,950.00	$0.00	$5,949.84	$0.00
D	1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	$3,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,050.00	$0.00
D	1123-14-39	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	$30.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30.00	$0.00
D	1123-14-42	DANIEL CARBAJAL ALBA	$0.00	$0.00	$1,363.00	$0.00	$1,363.00	$0.00
D	1123-14-43	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	$0.00	$0.00	$3,097.20	$3,097.20	$0.00	$0.00
D	1123-14-44	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	$72.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72.00	$0.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	$4,724.49	$0.00	$155,434.62	$47,409.34	$112,749.77	$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	$487.17	$0.00	$32,080.00	$22,980.00	$9,587.17	$0.00
D	1123-14-48	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	$812.55	$0.00	$56,852.41	$44,421.22	$13,243.74	$0.00
D	1123-14-49	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$20,561.00	$20,561.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-50	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	$0.00	$0.00	$37,484.00	$37,484.00	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	1123-14-51	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	$1,200.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$1,200.00	$0.00
D	1123-14-53	ROSA ORTA GUILLEN	$0.00	$0.00	$14,800.00	$9,000.00	$5,800.00	$0.00
D	1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	$0.23	$0.00	$19,314.00	$19,314.00	$0.23	$0.00
D	1123-14-56	FRANCISCO ESPINOZA	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00
D	1123-14-57	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$5,000.00	$4,640.00	$360.00	$0.00
D	1123-14-59	JULIETA JUAREZ HERRERA	$0.00	$0.00	$1,308.00	$1,308.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-60	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	-$0.10	$0.00	$8,500.00	$8,500.01	-$0.11	$0.00
D	1123-14-61	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO SA DE CV	$0.00	$0.00	$24,096.68	$0.00	$24,096.68	$0.00
D	1123-14-62	PAOLA HURTADO MUÑOZ	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	$10.00	$0.00	$14,562.48	$14,435.48	$137.00	$0.00
D	1123-14-64	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,977.63	-$977.63	$0.00
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$22,478.00	$0.00	$0.00	$22,468.00	$10.00	$0.00
D	1123-14-68	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,718.21	-$318.21	$0.00
D	1123-14-69	MARIO MORALES MAXIMO	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-70	MARIA TERESA LUNAPADILLA	$224.84	$0.00	$0.00	$0.00	$224.84	$0.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	$4,240.32	$0.00	$0.00	$0.00	$4,240.32	$0.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	$2,088.16	$0.00	$0.00	$0.00	$2,088.16	$0.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SAUCEDO	$2,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,600.00	$0.00
D	1123-14-77	YESENIA VALDES VILLADA	$31.28	$0.00	$0.00	$0.00	$31.28	$0.00
D	1123-14-78	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	$0.00	$0.00	$2,482.50	$2,482.50	$0.00	$0.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1123-14-80	ANGELICA AYALA NAVARRETE	$8.74	$0.00	$0.00	$0.00	$8.74	$0.00
D	1123-14-81	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	$0.00	$0.00	$24,400.00	$6,400.00	$18,000.00	$0.00
D	1123-14-82	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	$0.00	$0.00	$8,800.00	$8,800.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	$900.00	$0.00	$1,339.80	$1,339.80	$900.00	$0.00
D	1123-14-85	IVAN DIAZ PACHECO	-$320.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$320.80	$0.00
D	1123-14-86	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	$3,324.19	$0.00	$19,615.03	$8,115.03	$14,824.19	$0.00
D	1123-14-87	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	$6,013.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,013.00	$0.00
D	1123-14-88	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	1123-14-89	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	$0.02	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.02	$0.00
D	1123-14-92	HUMBERTO REYES MORALES	$0.00	$0.00	$430.00	$430.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-93	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	1123-14-95	HECTOR PUERECO AYALA	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-14-96	MATEO GARCIA LORENZO	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-14-97	DOMINGO GREGORIO SANTIAGO	$0.00	$0.00	$64,100.00	$800.00	$63,300.00	$0.00
D	1123-14-98	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	$0.00	$0.00	$100,594.96	$100,274.97	$319.99	$0.00
D	1123-14-99	ROSA NOEMI BEJARANO ROMERO	$0.00	$0.00	$214,454.32	$193,228.56	$21,225.76	$0.00
D	1123-14-999	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	$0.00	$0.00	$211,049.32	$189,823.56	$21,225.76	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$987.10	$987.10	$0.00	$0.00
D	1124-51	Productos	$0.00	$0.00	$987.10	$987.10	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$49,442,957.50	$0.00	$391,937.71	$3,776,219.93	$46,058,675.28	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$17,126,448.80	$0.00	$0.00	$0.00	$17,126,448.80	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$11,299,605.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,299,605.00	$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proexoees	$11,049,605.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,049,605.00	$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$5,826,843.80	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826,843.80	$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva	$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	$391,937.71	$0.00	$32,610,269.61	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$13,587,491.12	$0.00	$117,254.24	$0.00	$13,704,745.36	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$2,256,790.99	$0.00	$0.00	$0.00	$2,256,790.99	$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	$1,129,459.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,129,459.10	$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	$37,122.02	$0.00	$0.00	$0.00	$37,122.02	$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	$286,362.80	$0.00	$0.00	$0.00	$286,362.80	$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	$459,174.14	$0.00	$0.00	$0.00	$459,174.14	$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	$25,411.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,411.00	$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	$106,140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,140.00	$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	$63,631.80	$0.00	$0.00	$0.00	$63,631.80	$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	$13,769.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,769.00	$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	$87,721.13	$0.00	$0.00	$0.00	$87,721.13	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$102,368.50	$0.00	$0.00	$0.00	$102,368.50	$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidacion	$51,190.50	$0.00	$0.00	$0.00	$51,190.50	$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expasion	$51,178.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,178.00	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$10,591,355.74	$0.00	$117,254.24	$0.00	$10,708,609.98	$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	$2,233,651.93	$0.00	$0.00	$0.00	$2,233,651.93	$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	$391,980.31	$0.00	$0.00	$0.00	$391,980.31	$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	$948,123.20	$0.00	$0.00	$0.00	$948,123.20	$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	$388,267.73	$0.00	$0.00	$0.00	$388,267.73	$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	$587,170.85	$0.00	$0.00	$0.00	$587,170.85	$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	$865,237.14	$0.00	$0.00	$0.00	$865,237.14	$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	$518,938.11	$0.00	$0.00	$0.00	$518,938.11	$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	$2,725,263.04	$0.00	$0.00	$0.00	$2,725,263.04	$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	$65,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	$1,867,723.43	$0.00	$117,254.24	$0.00	$1,984,977.67	$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	$274,683.47	$0.00	$4,745,478.40	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$433,815.60	$0.00	$86,270.10	$0.00	$520,085.70	$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$433,815.60	$0.00	$86,270.10	$0.00	$520,085.70	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$700,561.06	$0.00	$100,328.40	$0.00	$800,889.46	$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	$77,750.29	$0.00	$0.00	$0.00	$77,750.29	$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	$622,810.77	$0.00	$100,328.40	$0.00	$723,139.17	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$3,336,418.27	$0.00	$88,084.97	$0.00	$3,424,503.24	$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	$205,714.45	$0.00	$10,084.97	$0.00	$215,799.42	$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	$78,000.00	$0.00	$82,400.02	$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 Otros Ingresos	-$10,368.02	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,368.02	$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	$1,731,299.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,731,299.32	$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	$4,989,629.85	$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	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$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
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	$320,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$320,300.00	$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	$212,749.00	$0.00	$0.00	$0.00	$212,749.00	$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	$2,193.56	$0.00	$0.00	$0.00	$2,193.56	$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	$139,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$139,700.00	$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	$139,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$139,700.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,594,944.31	$0.00	$0.00	$0.00	$2,594,944.31	$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$774.02	$0.00	$0.00	$0.00	$774.02	$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	$774.02	$0.00	$0.00	$0.00	$774.02	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$550,729.40	$0.00	$0.00	$0.00	$550,729.40	$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	$57,679.69	$0.00	$0.00	$0.00	$57,679.69	$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	$40,778.16	$0.00	$0.00	$0.00	$40,778.16	$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	$3,959.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,959.00	$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	$7,759.19	$0.00	$0.00	$0.00	$7,759.19	$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	$435,398.32	$0.00	$0.00	$0.00	$435,398.32	$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$5,155.04	$0.00	$0.00	$0.00	$5,155.04	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$369,121.04	$0.00	$0.00	$0.00	$369,121.04	$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	$369,121.04	$0.00	$0.00	$0.00	$369,121.04	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$1,061,467.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,061,467.60	$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	$159,285.42	$0.00	$0.00	$0.00	$159,285.42	$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	$16,661.10	$0.00	$0.00	$0.00	$16,661.10	$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	$89,435.74	$0.00	$0.00	$0.00	$89,435.74	$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	$336,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$336,000.00	$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proexoees 2015	$365,971.04	$0.00	$0.00	$0.00	$365,971.04	$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	$94,114.30	$0.00	$0.00	$0.00	$94,114.30	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$612,852.25	$0.00	$0.00	$0.00	$612,852.25	$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	$61,833.03	$0.00	$0.00	$0.00	$61,833.03	$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	$62,676.58	$0.00	$0.00	$0.00	$62,676.58	$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidacion	$24,401.84	$0.00	$0.00	$0.00	$24,401.84	$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	$449,940.80	$0.00	$0.00	$0.00	$449,940.80	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$1,612,045.83	$0.00	$0.00	$0.00	$1,612,045.83	$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$1,612,045.83	$0.00	$0.00	$0.00	$1,612,045.83	$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	$821,331.63	$0.00	$0.00	$0.00	$821,331.63	$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	$563,084.10	$0.00	$0.00	$0.00	$563,084.10	$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	$49,485.05	$0.00	$0.00	$0.00	$49,485.05	$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	$17,905.55	$0.00	$0.00	$0.00	$17,905.55	$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibligráfico Becas Promep	$171,356.93	$0.00	$0.00	$0.00	$171,356.93	$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bbliográfico Proyecto 166126	$14,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,500.00	$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc eIdent	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	$476,482.65	$0.00	$0.00	$0.00	$476,482.65	$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	$17,809.20	$0.00	$0.00	$0.00	$17,809.20	$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	$308,025.58	$0.00	$0.00	$0.00	$308,025.58	$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	$101,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,500.00	$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	$49,147.87	$0.00	$0.00	$0.00	$49,147.87	$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	$314,231.55	$0.00	$0.00	$0.00	$314,231.55	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$98,176.80	$0.00	$0.00	$0.00	$98,176.80	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$98,176.80	$0.00	$0.00	$0.00	$98,176.80	$0.00
D	1251-59101	Software	$98,176.80	$0.00	$0.00	$0.00	$98,176.80	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,776,219.93	$0.00	$3,776,219.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,776,219.93	$0.00	$3,776,219.93

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$0.00	$0.00	$731,099.23	$0.00	$731,099.23
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$0.00	$0.00	$73,319.03	$0.00	$73,319.03
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$0.00	$0.00	$31,505.67	$0.00	$31,505.67
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$0.00	$0.00	$2,940,296.00	$0.00	$2,940,296.00
A	1263-4-0002	CAMIONETAS TOYOTA HIACE	$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	$36,867,038.31	$93,761,334.67	$80,592,292.78	$0.00	$23,697,996.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$36,867,038.31	$93,761,334.67	$80,592,292.78	$0.00	$23,697,996.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$36,867,038.31	$93,761,334.67	$80,592,292.78	$0.00	$23,697,996.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,098,246.49	$38,854,921.33	$41,342,768.36	$0.00	$3,586,093.52
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$20,661,138.62	$20,661,138.62	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$20,661,138.62	$20,661,138.62	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$4,101,756.54	$4,101,756.54	$0.00	$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$4,101,756.54	$4,101,756.54	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,016,336.09	$3,016,336.09	$0.00	$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	$0.00	$0.00	$215,335.57	$215,335.57	$0.00	$0.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	$0.00	$0.00	$1,899,622.44	$1,899,622.44	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$26,662.35	$26,662.35	$0.00	$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$75,180.11	$75,180.11	$0.00	$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	$0.00	$0.00	$799,535.62	$799,535.62	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$453,446.49	$3,169,965.42	$5,912,012.45	$0.00	$3,195,493.52
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$187,680.64	$1,920,945.84	$2,636,815.55	$0.00	$903,550.35
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	$0.00	$0.00	$0.00	$1,779,196.07	$0.00	$1,779,196.07
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	$0.00	$265,765.85	$1,249,019.58	$1,496,000.83	$0.00	$512,747.10
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$644,800.00	$7,905,724.66	$7,651,524.66	$0.00	$390,600.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$644,800.00	$6,677,247.55	$6,423,047.55	$0.00	$390,600.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	$0.00	$0.00	$1,228,477.11	$1,228,477.11	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,146,100.52	$15,382,233.45	$14,588,710.35	$0.00	$352,577.42
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$943,300.49	$14,898,787.37	$14,169,868.31	$0.00	$214,381.43
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	$0.00	$0.00	$23,823.58	$23,823.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$59,683.00	$59,683.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2.18	$117,079.00	$117,079.00	$0.00	$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	$0.00	$0.00	$78,855.98	$78,855.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000014	JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ	$0.00	$0.00	$49,366.39	$49,366.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$79,151.49	$79,151.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	$0.00	$0.00	$8,076.65	$8,076.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	$0.00	$6,248.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,248.00
A	2112-1-000028	INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$58,687.96	$58,687.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$3,423.53	$3,423.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000033	JUAN ZACARIAS GOMEZ	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	$0.00	$0.00	$9,323.30	$9,323.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	TIRE EXPRESS VILLICANA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,737.98	$9,737.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	$0.00	$0.00	$41,760.00	$41,760.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	VERONICA VARGAS MORALES	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	INDETEC	$0.00	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$17,525.02	$17,525.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	$0.00	$0.00	$22,900.00	$22,900.00	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2112-1-000092	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	$0.00	$0.00	$8,800.00	$8,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	$0.00	$0.00	$22,400.00	$22,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000095	MAURICIO GONZALEZ AVILES	$0.00	$0.00	$22,400.00	$22,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000100	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	$0.00	$0.00	$968.50	$968.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	COMERCIAL BAVI SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,410.00	$1,410.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000147	GLORIA DIAZ LUGO	$0.00	$0.00	$974.40	$974.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	$0.00	$0.00	$17,047.85	$17,047.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000167	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	$0.00	$0.00	$38,377.63	$38,377.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000168	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	$0.00	$0.00	$24,509.79	$24,509.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	-$188.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$188.00
A	2112-1-000191	CARLOS RAMOS SILVA	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000227	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	$0.00	$0.00	$12,960.25	$12,960.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000239	AMALIA RAMIREZ GARAYZAR	$0.00	$0.00	$36,400.00	$36,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V	$0.00	$0.00	$10,097.38	$10,097.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-000255	MARIO MORALES MAXIMO	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	$0.00	$65,296.00	$335,224.94	$335,224.96	$0.00	$65,296.02
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	$0.00	$5,936.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$4,831.84	$4,831.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	$0.00	$0.00	$43,893.98	$43,893.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	$0.00	-$5,709.13	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,709.13
A	2112-1-000263	ADELAIDA HERNANDEZ CERVANTES	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	$0.00	$0.00	$31,906.80	$31,906.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	$0.00	$0.00	$14,126.86	$14,126.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-000280	BERENICE FARFAN HEREDIA	$0.00	$0.00	$32,200.00	$32,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	$0.00	$0.00	$12,160.00	$12,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	$0.00	$0.00	$18,337.38	$18,337.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-000294	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	$0.00	$0.00	$4,234.00	$4,234.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO , SA DE CV	$0.00	$0.00	$578.01	$578.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,346.68	$6,346.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$13,366.06	$13,366.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,880.49	$3,880.50	$0.00	$0.01
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	$0.00	$0.00	$28,621.54	$28,621.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-000315	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,386.90	$2,386.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000318	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA	$0.00	$0.00	$3,025.90	$3,025.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000323	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE QUIROGA	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000326	ESTAFETA MEXICANA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$408.33	$408.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-000328	ENERGETICOS CERRO DE ORTEGA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$445.60	$445.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000338	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,022.10	$7,022.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000342	SERVICIOS LA CATRINA DE PATZCUARO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000343	JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ	$0.00	$0.00	$3,740.10	$3,740.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	$0.00	$0.00	$96,409.15	$96,409.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000348	GASOLINERA TECOMAN, SA DE CV	$0.00	$0.00	$958.00	$958.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	$0.00	$75,336.30	$172,578.03	$97,241.69	$0.00	-$0.04
A	2112-1-000358	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	$0.00	$0.00	$16,161.88	$16,161.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA	$0.00	$0.00	$31,054.92	$31,054.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000365	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	$0.00	$0.00	$962.00	$962.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000368	ROSA ORTA GUILLEN	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000369	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000370	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000371	JORGE CIRA RAMOS	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2112-1-000372	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$6,478.00	$6,478.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000373	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	$0.00	$0.00	$6,700.00	$6,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	$0.00	$207,458.96	$192,300.33	$0.00	$0.00	$15,158.63
A	2112-1-000380	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	$0.00	$0.00	$1,254.00	$1,254.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000381	HUMBERTO REYES MORALES	$0.00	$0.00	$430.00	$430.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000389	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	$0.00	$17,400.00	$62,060.00	$44,660.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000392	BEATRIZ MIRANDA DE JESUS	$0.00	$0.00	$8,460.00	$8,460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000393	SERVICIO NAHUATZEN	$0.00	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$598.00	$598.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000401	JUAN CARLOS CORRAL HUACUZ	$0.00	$0.00	$1,000.67	$1,000.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,554.10	$2,554.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000407	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	$0.00	$0.00	$2,957.50	$2,957.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000422	INIESTRA BARRERA GRACIELA MARIBEL	$0.00	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000423	MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA	$0.00	$0.00	$5,120.00	$5,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000425	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	$0.00	$0.00	$3,070.62	$3,070.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-000428	LEALGIL Y CIA SA DE CV	$0.00	$154,105.18	$154,105.18	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000435	SERVIEXPRESS BC	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	$0.00	$149,915.00	$165,068.00	$15,153.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000438	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	$0.00	$0.00	$12,680.00	$12,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000439	NOE MENDEZ AVILA	$0.00	$0.00	$13,714.36	$13,714.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000440	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	$0.00	$0.00	$2,718.21	$2,718.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-000441	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	$0.00	$0.00	$6,400.00	$6,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000449	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ROJO	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000450	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	$0.00	$0.00	$2,112.00	$2,112.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000452	CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS	$0.00	$0.00	$20,400.00	$20,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000454	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$35,540.36	$35,540.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000455	BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$5,440.00	$5,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000457	LUIS GILBERTO VILLAGOMEZ ACUÑA	$0.00	$0.00	$8,584.00	$8,584.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000460	MARIA ADILENE PANIAGUA BOTELLO	$0.00	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000461	ABARROTERA DE PATZCUARO SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,412.34	$11,412.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000462	EVERARDO RAMOS MEDINA	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000465	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR SA DE CV	$0.00	$187,500.00	$187,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000466	QUEMSA	$0.00	$0.00	$1,299.20	$1,299.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000467	FABIOLA TAMAYO COLINA	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000470	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000472	JULIETA JUAREZ HERRERA	$0.00	$0.00	$1,308.00	$1,308.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000489	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	$0.00	$0.00	$2,441.02	$2,441.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000490	SERVICIO VIGAR	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000493	SUPER CODALLOS	$0.00	$0.00	$611.52	$611.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000494	CRC DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$29,603.20	$29,603.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000495	JORGE HERNANDEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$32,480.00	$32,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000496	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	$0.00	$0.00	$5,999.85	$5,999.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000497	LUIS MARTIN ANDRADE GARCIA	$0.00	$0.00	$8,402.80	$8,402.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000498	JOSE ALFONSO MENA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$22,500.00	$22,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000499	JULIAN SILVA VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$26,999.99	$26,999.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000500	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000501	MARIA TRINIDAD FARIAS AGUIRRE	$0.00	$0.00	$3,255.00	$3,255.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000502	DANTE EDUARDO FUENTES NOLASCO	$0.00	$0.00	$19,720.00	$19,720.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000503	SERVICIO MORA ZACAPU	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000504	CARLOS ALBERTO GIL GOMEZ	$0.00	$0.00	$2,621.60	$2,621.60	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2112-1-000505	FRANCISCO GOMEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$3,880.00	$3,880.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000506	J. CRUZ SERVIN RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$1,094.00	$1,094.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000507	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	$0.00	$0.00	$15,474.40	$15,474.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000508	TRANSPORTES DEL VALLE DE TZACAPU	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000509	SERVICIO ZACAPU	$0.00	$0.00	$439.80	$439.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000510	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	$0.00	$0.00	$12,354.00	$12,354.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000512	JOSE LEONARDO CUEVAS VILLANUEVA	$0.00	$0.00	$85,260.00	$85,260.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000514	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000515	JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA	$0.00	$0.00	$9,421.07	$9,421.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	$0.00	$0.00	$158,080.82	$158,080.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000517	ROGELIO ANASTACIO PAULINO	$0.00	$0.00	$1,784.84	$1,784.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000518	ANA KARINA VARGAS MORALES	$0.00	$0.00	$11,170.24	$11,170.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000519	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	$0.00	$0.00	$10,642.80	$10,642.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000520	FROYLAN RAMIREZ ARAUJO	$0.00	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000521	HOTEL CASA DEL REFUGIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,350.00	$12,350.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000522	LILIANA SERVIN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000523	INMOBILIARIA SAMICH	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000524	DANNY FREDY RODRIGUEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$1,920.00	$1,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000525	RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	$0.00	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000526	JOSE ANTONIO GARDUÑO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$1,000.11	$1,000.11	$0.00	$0.00
A	2112-1-000527	MARCO ANTONIO MORALES DUARTE	$0.00	$0.00	$2,767.85	$2,767.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000528	MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$3,248.00	$3,248.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000529	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV	$0.00	$0.00	$102,312.00	$102,312.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000530	ESTACION Y SERVICIO ESMERALDA	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000531	SANDRA DENIS ROMAN GARCIA	$0.00	$0.00	$2,928.00	$2,928.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000532	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000533	SIPAUIIM	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000534	NICOLASA ISIDRO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000535	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000536	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000537	SILVIA MARIANO SALVADOR	$0.00	$0.00	$2,316.00	$2,316.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000538	DANIELA GARCIA CALVILLO	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000539	ITZI VELAZQUEZ SEPULVEDA	$0.00	$0.00	$1,630.01	$1,630.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000540	ARTURO INIESTRA GUZMAN	$0.00	$0.00	$38,556.00	$38,556.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000542	MARTHA PATRICIA VERDIA HURTADO	$0.00	$0.00	$4,686.40	$4,686.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000543	EJIDO OPOPEO	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000544	GAS MENGUC	$0.00	$0.00	$1,491.19	$1,491.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	$0.00	$0.00	$296,198.34	$296,198.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000547	LOANA ANDREA RAMOS SERVIN	$0.00	$0.00	$22,422.09	$22,422.09	$0.00	$0.00
A	2112-1-000548	PAZ DEL CARMEN COBA PEREZ	$0.00	$0.00	$80,000.00	$120,000.00	$0.00	$40,000.00
A	2112-1-000550	JOSE LUIS RANGEL FARIAS	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000551	ALEXIS NIETO TIRADO	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000553	GASOLINERA GV	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000554	DIANA LUISA TELLEZ BARRAGAN	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000555	JESUS MAGO CERVANTES	$0.00	$0.00	$1,902.40	$1,902.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000556	CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS	$0.00	$0.00	$16,820.00	$16,820.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000559	KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$16,194.85	$16,194.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000560	ANDREA JUAREZ MALDONADO	$0.00	$0.00	$16,194.85	$16,194.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000561	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	$0.00	$0.00	$16,194.85	$16,194.85	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2112-1-000562	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA	$0.00	$0.00	$16,194.60	$16,194.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000564	LINDA CELESTE JAIME PADILLA	$0.00	$0.00	$179,615.04	$268,454.80	$0.00	$88,839.76
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$10,383,831.00	$10,382,629.00	$0.00	-$1,202.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	$0.00	$202,800.03	$483,446.08	$418,842.04	$0.00	$138,195.99
A	2112-2-000257	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	$0.00	$0.00	$9,174.98	$9,174.98	$0.00	$0.00
A	2112-2-000258	LEONOR MARCOS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$18,828.35	$18,828.35	$0.00	$0.00
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	$0.00	$10,973.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,973.00
A	2112-2-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	$0.00	$36,327.02	$36,327.02	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000464	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	$0.00	$155,500.01	$155,500.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000511	COACALTRONICA	$0.00	$0.00	$6,556.04	$6,556.04	$0.00	$0.00
A	2112-2-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	$0.00	$0.00	$13,153.68	$26,307.36	$0.00	$13,153.68
A	2112-2-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	$0.00	$0.00	$146,406.00	$145,406.00	$0.00	-$1,000.00
A	2112-2-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$115,069.31	$0.00	$115,069.31
A	2112-2-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$97,500.00	$97,500.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$9,000.00	$110,379.50	$110,379.50	$0.00	-$9,000.00
A	2115-43901	Subsidios para capacitación y becas	$0.00	$0.00	$110,379.50	$110,379.50	$0.00	$0.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas	$0.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,192,957.63	$24,915,144.02	$24,020,259.31	$0.00	$4,298,072.92
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$1,624,459.61	$2,164,947.46	$2,296,433.29	$0.00	$1,755,945.44
A	2117-01-001	ISR	$0.00	$1,291,816.87	$1,704,059.87	$1,743,675.04	$0.00	$1,331,432.04
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	$0.00	$27,216.68	$171,587.89	$217,707.98	$0.00	$73,336.77
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	$0.00	$132,956.03	$111,532.67	$168,877.98	$0.00	$190,301.34
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	$0.00	$23,320.18	$23,320.18	$5,584.46	$0.00	$5,584.46
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	$0.00	$149,149.85	$154,446.85	$152,696.14	$0.00	$147,399.14
A	2117-01-006	RETENCION DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$7,891.69	$0.00	$7,891.69
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$3,506,428.87	$4,502,922.41	$2,470,443.03	$0.00	$1,473,949.49
A	2117-02-001	ISR	$0.00	$2,669,853.37	$3,515,739.37	$1,836,876.58	$0.00	$990,990.58
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	$0.00	$22,922.03	$162,953.90	$216,761.02	$0.00	$76,729.15
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	$0.00	$267,854.01	$266,072.68	$164,967.22	$0.00	$166,748.55
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	$0.00	$545,799.46	$558,156.46	$251,838.21	$0.00	$239,481.21
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	$0.00	$15,377.94	$482,533.86	$554,775.20	$0.00	$87,619.28
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	$0.00	$66.32	$57,062.02	$63,600.69	$0.00	$6,604.99
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIIM	$0.00	$11.71	$0.00	$0.00	$0.00	$11.71
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	$0.00	$15,299.91	$120,250.06	$161,255.53	$0.00	$56,305.38
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	$0.00	$0.00	$199,900.00	$223,950.00	$0.00	$24,050.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	$0.00	$0.00	$78,091.38	$75,125.38	$0.00	-$2,966.00
A	2117-03-006	Infonavit Obrera por pagar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	$0.00	$0.00	$27,230.40	$30,843.60	$0.00	$3,613.20
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	$0.00	$45,901.51	$532,561.59	$545,629.42	$0.00	$58,969.34
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	$0.00	$177.56	$58,195.25	$58,195.25	$0.00	$177.56
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIIM	$0.00	$46.33	$0.00	$0.00	$0.00	$46.33
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	$0.00	$45,677.61	$141,630.17	$152,712.77	$0.00	$56,760.21
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	$0.00	$0.00	$227,050.00	$229,035.23	$0.00	$1,985.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	$0.00	$0.01	$76,579.13	$76,579.13	$0.00	$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	$0.00	$0.00	$29,107.04	$29,107.04	$0.00	$0.00
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	$0.00	$789.70	$789.70	$1,542.54	$0.00	$1,542.54
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	$0.00	$789.70	$789.70	$1,542.54	$0.00	$1,542.54
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$0.00	$920,046.83	$0.00	$920,046.83
A	2117-39802	Impuesto sobre la renta	$0.00	$0.00	$17,231,389.00	$17,231,389.00	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$29,438,733.67	$14,498,656.37	$530,175.26	$0.00	$15,470,252.56
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$189,052.51	$27,729.82	$49,624.75	$0.00	$210,947.44
A	2119-01-001	Acreedores Diversos Federal	$0.00	$48,477.53	$0.00	$2,990.68	$0.00	$51,468.21
A	2119-01-002	Acreedores Diversos Estatal	$0.00	$2,087.38	$11,745.68	$12,745.68	$0.00	$3,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	$0.00	$126,344.36	$0.00	$0.00	$0.00	$126,344.36
A	2119-01-005	Acreedores Diversos Consolidación	$0.00	$5,429.66	$0.00	$0.00	$0.00	$5,429.66
A	2119-01-006	Acreedores Diversos Seuiim Federal	$0.00	$1,250.00	$7,307.96	$24,212.22	$0.00	$18,154.26
A	2119-01-007	Acreedores Diversos Seuiim Estatal	$0.00	$5,463.58	$8,676.18	$9,676.17	$0.00	$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	$0.00	$0.02	$164,679.82	$164,679.82	$0.00	$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	$0.00	$0.00	$75,470.51	$75,470.51	$0.00	$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	$0.00	$0.00	$89,209.31	$89,209.31	$0.00	$0.00
A	2119-02-003	Pensión Alimenticia Docentes	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	$0.00	$190,309.08	$0.00	$0.00	$0.00	$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	$0.00	$190,309.08	$0.00	$0.00	$0.00	$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	$0.00	$21.04	$0.00	$0.00	$0.00	$21.04
A	2119-04-006	SAIRA ARIAS PABLO	$0.00	$21.04	$0.00	$0.00	$0.00	$21.04
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	$0.00	-$0.13	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	$0.00	-$0.13	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	$0.00	$55,298.94	$0.00	$0.00	$0.00	$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	$0.00	$1,920.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñiz	$0.00	$737.44	$0.00	$0.00	$0.00	$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	$0.00	$1,046.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	$0.00	$330.40	$0.00	$0.00	$0.00	$330.40
A	2119-06-010	Acreedores 2019	$0.00	$49,248.93	$0.00	$0.00	$0.00	$49,248.93
A	2119-06-011	Acreedores Diversos ING. PROP. 20	$0.00	$2,015.59	$0.00	$0.00	$0.00	$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	$0.00	$252,409.89	$0.00	$7,000.00	$0.00	$259,409.89
A	2119-07-001	Federal	$0.00	$5,413.17	$0.00	$4,000.00	$0.00	$9,413.17
A	2119-07-002	Estatal	$0.00	-$2,500.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$500.00
A	2119-07-003	Federal 2018	$0.00	$91,751.03	$0.00	$0.00	$0.00	$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	$0.00	$157,745.69	$0.00	$0.00	$0.00	$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	$0.00	$248,066.97	$0.00	$0.00	$0.00	$248,066.97
A	2119-08-001	Bertín Ramirez Macedo	$0.00	$3,332.06	$0.00	$0.00	$0.00	$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	$0.00	$10,552.98	$0.00	$0.00	$0.00	$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	$0.00	$1,070.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	$0.00	$905.00	$0.00	$0.00	$0.00	$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	$0.00	$605.89	$0.00	$0.00	$0.00	$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	$0.00	$25,568.65	$0.00	$0.00	$0.00	$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	$0.00	$2,635.13	$0.00	$0.00	$0.00	$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarias Paz	$0.00	$885.00	$0.00	$0.00	$0.00	$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	$0.00	$749.64	$0.00	$0.00	$0.00	$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	$0.00	$319.20	$0.00	$0.00	$0.00	$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	$0.00	$17,620.95	$0.00	$0.00	$0.00	$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	$0.00	$1,695.94	$0.00	$0.00	$0.00	$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	$0.00	$1,470.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	$0.00	$17,947.65	$0.00	$0.00	$0.00	$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	$0.00	$37,236.81	$0.00	$0.00	$0.00	$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	$0.00	$18,651.75	$0.00	$0.00	$0.00	$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	$0.00	$7,094.23	$0.00	$0.00	$0.00	$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	$0.00	$3,232.22	$0.00	$0.00	$0.00	$3,232.22

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	$0.00	$2,809.47	$0.00	$0.00	$0.00	$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	$0.00	$2,809.47	$0.00	$0.00	$0.00	$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	$0.00	$3,232.22	$0.00	$0.00	$0.00	$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEL PEREZ REYES (2771)	$0.00	$6,907.47	$0.00	$0.00	$0.00	$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	$0.00	$104.33	$0.00	$0.00	$0.00	$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	$0.00	$17,543.44	$0.00	$0.00	$0.00	$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	$0.00	$42,136.97	$0.00	$0.00	$0.00	$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	$0.00	-$45,368.47	$0.00	$0.00	$0.00	-$45,368.47
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	$0.00	-$135,810.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$135,810.72
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	$0.00	$90,442.25	$0.00	$0.00	$0.00	$90,442.25
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOEES 2016	$0.00	$54,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	$0.00	$54,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	$0.00	$1,294,225.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,294,225.44
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	$0.00	$33,752.17	$0.00	$0.00	$0.00	$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	$0.00	$81,587.86	$0.00	$0.00	$0.00	$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	$0.00	$56,966.40	$0.00	$0.00	$0.00	$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	$0.00	$21.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	$0.00	$249.14	$0.00	$0.00	$0.00	$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	$0.00	$4,510.02	$0.00	$0.00	$0.00	$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	$0.00	$255,234.20	$0.00	$0.00	$0.00	$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Eléctricidad	$0.00	-$12,726.34	$0.00	$0.00	$0.00	-$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	$0.00	$205,951.00	$0.00	$0.00	$0.00	$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	$0.00	$50,501.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	$0.00	$11,253.88	$0.00	$0.00	$0.00	$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	$0.00	$106,402.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	$0.00	$28,030.87	$0.00	$0.00	$0.00	$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derec	$0.00	$140,777.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	$0.00	$154,917.80	$0.00	$0.00	$0.00	$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servin Campuzano	$0.00	$3,384.77	$0.00	$0.00	$0.00	$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	$0.00	-$2,938.36	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	$0.00	$37,438.02	$0.00	$0.00	$0.00	$37,438.02
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodriguez Magallon	$0.00	$15,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	$0.00	$13,568.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	$0.00	$44,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonia internet y TV S.A.	$0.00	-$10,973.99	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,973.99
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	$0.00	$15,099.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	$0.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	$0.00	-$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	$0.00	$978,886.80	$0.00	$0.00	$0.00	$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	$0.00	$362,205.16	$0.00	$0.00	$0.00	$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	$0.00	$515,277.44	$0.00	$0.00	$0.00	$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	$0.00	$51,035.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	$0.00	$50,369.20	$0.00	$0.00	$0.00	$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	$0.00	$104,632.23	$0.00	$0.00	$0.00	$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	$0.00	$104,632.23	$0.00	$0.00	$0.00	$104,632.23
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	$0.00	$259.58	$0.00	$0.00	$0.00	$259.58

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	$0.00	-$75.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$75.68
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	$0.00	$335.26	$0.00	$0.00	$0.00	$335.26
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	$0.00	$1,546,844.92	$1,055,983.94	$258,603.49	$0.00	$749,464.47
A	2119-17-001	ISR	$0.00	$1,055,798.66	$1,055,798.66	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-17-002	IMSS	$0.00	-$11,713.56	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,713.56
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	$0.00	$185.28	$185.28	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	$0.00	$206,688.61	$0.00	$0.00	$0.00	$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	$0.00	-$224,912.24	$0.00	$258,603.49	$0.00	$33,691.25
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	$0.00	$281,862.49	$0.00	$0.00	$0.00	$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	$0.00	$238,311.51	$0.00	$0.00	$0.00	$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	$0.00	$624.17	$0.00	$0.00	$0.00	$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	$0.00	$3,203,028.34	$2,456,950.80	$50,267.20	$0.00	$796,344.74
A	2119-18-001	ISR	$0.00	$2,456,950.80	$2,456,950.80	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	$0.00	$10,776.93	$0.00	$50,267.20	$0.00	$61,044.13
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIIM	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.20
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	$0.00	-$0.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.06
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	$0.00	$41,401.82	$0.00	$0.00	$0.00	$41,401.82
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	$0.00	$578,135.91	$0.00	$0.00	$0.00	$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	$0.00	$115,762.43	$0.00	$0.00	$0.00	$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 202	$0.00	$18,982,978.96	$10,715,887.71	$0.00	$0.00	$8,267,091.25
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	$0.00	$1,089,044.66	$0.00	$0.00	$0.00	$1,089,044.66
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$10,715,887.71	$10,715,887.71	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	$0.00	-$202,417.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$202,417.01
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	$0.00	$216,374.18	$0.00	$0.00	$0.00	$216,374.18
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	$0.00	-$1,172.27	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIIM	$0.00	$10,343.12	$0.00	$0.00	$0.00	$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	$0.00	$21,272.77	$0.00	$0.00	$0.00	$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	$0.00	-$7,640.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	$0.00	$1,709,776.73	$0.00	$0.00	$0.00	$1,709,776.73
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	$0.00	$2,716,209.90	$0.00	$0.00	$0.00	$2,716,209.90
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	$0.00	$2,525,972.65	$0.00	$0.00	$0.00	$2,525,972.65
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	$0.00	$178,463.58	$0.00	$0.00	$0.00	$178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	$0.00	$10,863.62	$0.00	$0.00	$0.00	$10,863.62
A	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	$0.00	$24,857.59	$0.00	$0.00	$0.00	$24,857.59
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2119-20-004	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	$0.00	$180.19	$0.00	$0.00	$0.00	$180.19
A	2119-20-005	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	$0.00	$219.93	$0.00	$0.00	$0.00	$219.93
A	2119-20-006	LEONOR MARCOS MARTINEZ	$0.00	$18,269.33	$0.00	$0.00	$0.00	$18,269.33
A	2119-20-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	$0.00	$121.19	$0.00	$0.00	$0.00	$121.19
A	2119-20-008	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	$0.00	$1.25	$0.00	$0.00	$0.00	$1.25
A	2119-20-009	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	$0.00	$2,100.24	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.24
A	2119-20-010	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	2119-20-011	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	$0.00	$1,750.13	$0.00	$0.00	$0.00	$1,750.13
A	2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	$0.00	$30.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30.00
A	2119-20-013	YANIN 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 REYGADAS 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	$77,424.28	$0.00	$0.00	$2,280,937.68
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	$0.00	$1,068,450.98	$77,424.28	$0.00	$0.00	$991,026.70

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	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 PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$33,406,034.12	$13,932,930.30	$22,581,052.92	$0.00	$42,054,156.74
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$26,300,200.55	$0.00	$0.00	$0.00	$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$26,300,200.55	$0.00	$0.00	$0.00	$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	$0.00	$6,239,814.38	$0.00	$0.00	$0.00	$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	$0.00	$3,295,635.10	$0.00	$0.00	$0.00	$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	$0.00	$1,327,235.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	$0.00	$1,616,943.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	$0.00	$1,380,780.94	$0.00	$0.00	$0.00	$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	$0.00	$1,380,780.94	$0.00	$0.00	$0.00	$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	$0.00	$1,545,116.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	$0.00	$1,545,116.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	$0.00	$4,208,090.10	$0.00	$0.00	$0.00	$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	$0.00	$4,208,090.10	$0.00	$0.00	$0.00	$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	$0.00	$1,485,910.58	$0.00	$0.00	$0.00	$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	$0.00	$1,485,910.58	$0.00	$0.00	$0.00	$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	$0.00	$1,442,941.83	$0.00	$0.00	$0.00	$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	$0.00	$1,195,125.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	$0.00	$8,642.20	$0.00	$0.00	$0.00	$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	$0.00	$239,174.36	$0.00	$0.00	$0.00	$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	$0.00	$9,997,546.56	$0.00	$0.00	$0.00	$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	$0.00	$9,997,546.56	$0.00	$0.00	$0.00	$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$7,105,833.57	$13,932,930.30	$22,581,052.92	$0.00	$15,753,956.19
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$3,671,501.03	$3,671,501.03	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	$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	$6,831,865.47	$22,581,052.92	$0.00	$32,156,864.87
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	$0.00	$4,981.66	$0.00	$0.00	$0.00	$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	$0.00	-$3,456.20	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	$0.00	$1,408.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	$0.00	$179,780.73	$0.00	$0.00	$0.00	$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	$0.00	$553,916.38	$0.00	$0.00	$0.00	$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	$0.00	$233,840.11	$0.00	$0.00	$0.00	$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	$0.00	$9,195,250.26	$0.00	$0.00	$0.00	$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	$0.00	$5,792,072.06	$0.00	$0.00	$0.00	$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	$0.00	-$2,917,509.04	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	$0.00	$18,218,754.42	$0.00	$0.00	$0.00	$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	$0.00	$4,371,156.52	$0.00	$0.00	$0.00	$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$5,343,841.34	$0.00	$0.00	$0.00	$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	-$8,059,603.08	$0.00	$3,512,934.74	$0.00	-$4,546,668.34
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	-$13,778,545.63	$5,401,040.66	$5,177,487.81	$0.00	-$14,002,098.48
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	-$2,728,210.43	$0.00	$4,127,067.89	$0.00	$1,398,857.46
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$0.00	$1,430,824.81	$9,763,562.48	$0.00	$8,332,737.67
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$12,973,344.88	$3,429,563.80	$0.00	$0.00	-$16,402,908.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$12,973,344.88	$3,429,563.80	$0.00	$0.00	-$16,402,908.68
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	$0.00	$4,782,372.32	$0.00	$0.00	$0.00	$4,782,372.32
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 ADEUDOS 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
A	3252-01-0005	REINTEGROS PRODEP	$0.00	-$271,197.42	$0.00	$0.00	$0.00	-$271,197.42
A	3252-01-0006	REGISTRO DE INGRESOS 2021 NO PROVISIONADOS	$0.00	$17,524.97	$0.00	$0.00	$0.00	$17,524.97

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	$0.00	$215,900.96	$0.00	$0.00	$0.00	$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	$0.00	-$511,566.57	$0.00	$0.00	$0.00	-$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	$0.00	-$14,146,160.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	$0.00	$3,139,765.67	$0.00	$0.00	$0.00	$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	$0.00	-$3,703,319.56	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2019	$0.00	-$2,750,336.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,750,336.82
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$3,429,563.80	$0.00	$0.00	-$3,429,563.80
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	$0.00	$0.00	$2,328.33	$0.00	$0.00	-$2,328.33
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	$0.00	$0.00	$28,215.00	$0.00	$0.00	-$28,215.00
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	$0.00	$0.00	$28,215.00	$0.00	$0.00	-$28,215.00
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	$0.00	$0.00	$28,215.00	$0.00	$0.00	-$28,215.00
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	$0.00	$0.00	$156,334.92	$0.00	$0.00	-$156,334.92
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	$0.00	$0.00	$154,005.79	$0.00	$0.00	-$154,005.79
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	$0.00	$0.00	$128,394.96	$0.00	$0.00	-$128,394.96
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	$0.00	$0.00	$560,394.96	$0.00	$0.00	-$560,394.96
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	$0.00	$0.00	$560,393.36	$0.00	$0.00	-$560,393.36
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	$0.00	$0.00	$432,275.04	$0.00	$0.00	-$432,275.04
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	$0.00	$0.00	$432,272.64	$0.00	$0.00	-$432,272.64
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	$0.00	$0.00	$431,999.00	$0.00	$0.00	-$431,999.00
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	$0.00	$0.00	$81,750.54	$0.00	$0.00	-$81,750.54
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	$0.00	$0.00	$140,660.22	$0.00	$0.00	-$140,660.22
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$0.00	$0.00	$140,691.24	$0.00	$0.00	-$140,691.24
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$0.00	$0.00	$62,104.72	$0.00	$0.00	-$62,104.72
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	$0.00	$0.00	$8,590.92	$0.00	$0.00	-$8,590.92
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	$0.00	$0.00	$7,003.18	$0.00	$0.00	-$7,003.18
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$0.00	$0.00	$45,718.98	$0.00	$0.00	-$45,718.98
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$40,850.66	$75,269,969.10	$0.00	$75,229,118.44
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$34,096.00	$1,838,882.10	$0.00	$1,804,786.10
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$34,096.00	$0.00	$0.00	-$34,096.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$34,096.00	$0.00	$0.00	-$34,096.00
A	4117-09	RECARGOS ISR	$0.00	$0.00	$34,096.00	$0.00	$0.00	-$34,096.00
A	4117-09-0001	ISR REC FEDERAL	$0.00	$0.00	$6,114.00	$0.00	$0.00	-$6,114.00
A	4117-09-0002	ISR REC ESTATAL	$0.00	$0.00	$27,982.00	$0.00	$0.00	-$27,982.00
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$987.10	$0.00	$987.10
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$987.10	$0.00	$987.10
A	4151-01	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$987.10	$0.00	$987.10
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,837,895.00	$0.00	$1,837,895.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES P.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,837,895.00	$0.00	$1,837,895.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCION	$0.00	$0.00	$0.00	$1,837,895.00	$0.00	$1,837,895.00
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	$0.00	$0.00	$0.00	$339,950.00	$0.00	$339,950.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$27,300.00	$0.00	$27,300.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$20,550.00	$0.00	$20,550.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$476,500.00	$0.00	$476,500.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	$0.00	$0.00	$0.00	$113,000.00	$0.00	$113,000.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	$0.00	$0.00	$0.00	$25,613.00	$0.00	$25,613.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	$0.00	$0.00	$0.00	$14,202.00	$0.00	$14,202.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LIC	$0.00	$0.00	$0.00	$171,000.00	$0.00	$171,000.00
A	4173-01-0014	PROPEDÉUTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$303,400.00	$0.00	$303,400.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	$0.00	$0.00	$0.00	$198,200.00	$0.00	$198,200.00
A	4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$34,600.00	$0.00	$34,600.00
A	4173-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$28,240.00	$0.00	$28,240.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,450.00	$0.00	$4,450.00
A	4173-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$0.00	$74,990.00	$0.00	$74,990.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L	$0.00	$0.00	$6,754.66	$73,431,087.00	$0.00	$73,424,332.34
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	$0.00	$0.00	$6,754.66	$73,431,087.00	$0.00	$73,424,332.34
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$6,754.66	$73,431,087.00	$0.00	$73,424,332.34
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	$0.00	$0.00	$6,754.66	$10,710,379.00	$0.00	$10,703,624.34
A	4221-01-22	RECURSO CONACYT 2022	$0.00	$0.00	$6,754.66	$0.00	$0.00	-$6,754.66
A	4221-01-24	REC CONACYT 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$504,000.00	$0.00	$504,000.00
A	4221-01-25	PRODEP 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$9,206,379.00	$0.00	$9,206,379.00
A	4221-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$0.00	$62,720,708.00	$0.00	$62,720,708.00
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	$0.00	$0.00	$0.00	$27,614,458.00	$0.00	$27,614,458.00
A	4221-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$27,614,458.00	$0.00	$27,614,458.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	$0.00	$0.00	$0.00	$17,536,000.00	$0.00	$17,536,000.00
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$15,515,411.00	$0.00	$15,515,411.00
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	$0.00	$0.00	$0.00	$137,000.00	$0.00	$137,000.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$588,728.00	$0.00	$588,728.00
A	4221-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$0.00	$279,848.00	$0.00	$279,848.00
A	4221-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$1,015,013.00	$0.00	$1,015,013.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	$0.00	$0.00	$0.00	$17,570,250.00	$0.00	$17,570,250.00
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$14,258,445.00	$0.00	$14,258,445.00
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$342,500.00	$0.00	$342,500.00
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$1,324,638.00	$0.00	$1,324,638.00
A	4221-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00	$0.00	$629,658.00	$0.00	$629,658.00
A	4221-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$1,015,009.00	$0.00	$1,015,009.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$73,992,268.37	$0.00	$73,992,268.37	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$73,535,232.74	$0.00	$73,535,232.74	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$41,342,768.36	$0.00	$41,342,768.36	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$20,661,138.62	$0.00	$20,661,138.62	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$20,661,138.62	$0.00	$20,661,138.62	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$4,101,756.54	$0.00	$4,101,756.54	$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$4,101,756.54	$0.00	$4,101,756.54	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$3,016,336.09	$0.00	$3,016,336.09	$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	$0.00	$0.00	$215,335.57	$0.00	$215,335.57	$0.00
D	5113-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	$0.00	$0.00	$1,899,622.44	$0.00	$1,899,622.44	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$26,662.35	$0.00	$26,662.35	$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$75,180.11	$0.00	$75,180.11	$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	$0.00	$0.00	$799,535.62	$0.00	$799,535.62	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$5,912,012.45	$0.00	$5,912,012.45	$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$0.00	$2,636,815.55	$0.00	$2,636,815.55	$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	$0.00	$0.00	$1,779,196.07	$0.00	$1,779,196.07	$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	$0.00	$0.00	$1,496,000.83	$0.00	$1,496,000.83	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$7,651,524.66	$0.00	$7,651,524.66	$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$6,423,047.55	$0.00	$6,423,047.55	$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	$0.00	$0.00	$1,228,477.11	$0.00	$1,228,477.11	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$622,140.02	$0.00	$622,140.02	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OF	$0.00	$0.00	$37,592.33	$0.00	$37,592.33	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$8,302.88	$0.00	$8,302.88	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$24,016.35	$0.00	$24,016.35	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$5,273.10	$0.00	$5,273.10	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$131,085.03	$0.00	$131,085.03	$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$121,676.03	$0.00	$121,676.03	$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$9,409.00	$0.00	$9,409.00	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$9,050.00	$0.00	$9,050.00	$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia p	$0.00	$0.00	$9,050.00	$0.00	$9,050.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$92,143.47	$0.00	$92,143.47	$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$1,206.50	$0.00	$1,206.50	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$90,936.97	$0.00	$90,936.97	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS 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	$279,060.13	$0.00	$279,060.13	$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$279,060.13	$0.00	$279,060.13	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$26,968.00	$0.00	$26,968.00	$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$26,968.00	$0.00	$26,968.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$44,946.46	$0.00	$44,946.46	$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$8,745.95	$0.00	$8,745.95	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$25,292.95	$0.00	$25,292.95	$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	$31,570,324.36	$0.00	$31,570,324.36	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$402,127.83	$0.00	$402,127.83	$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$0.00	$0.00	$117,079.00	$0.00	$117,079.00	$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	$0.00	$0.00	$1,363.51	$0.00	$1,363.51	$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	$0.00	$0.00	$99,909.99	$0.00	$99,909.99	$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$0.00	$102,581.94	$0.00	$102,581.94	$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	$0.00	$0.00	$1,950.39	$0.00	$1,950.39	$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	$0.00	$0.00	$79,243.00	$0.00	$79,243.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$103,921.29	$0.00	$103,921.29	$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	$0.00	$0.00	$21,500.00	$0.00	$21,500.00	$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$0.00	$0.00	$62,946.29	$0.00	$62,946.29	$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	$0.00	$0.00	$19,475.00	$0.00	$19,475.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,234,337.65	$0.00	$1,234,337.65	$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	$0.00	$0.00	$334,944.64	$0.00	$334,944.64	$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	5133-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	$0.00	$0.00	$296,198.34	$0.00	$296,198.34	$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	$0.00	$0.00	$289,600.00	$0.00	$289,600.00	$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	$0.00	$0.00	$2,409.00	$0.00	$2,409.00	$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$4,120.71	$0.00	$4,120.71	$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y a	$0.00	$0.00	$127,115.00	$0.00	$127,115.00	$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$102,312.00	$0.00	$102,312.00	$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$64,779.15	$0.00	$64,779.15	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$23,823.58	$0.00	$23,823.58	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$12,966.25	$0.00	$12,966.25	$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	$0.00	$0.00	$10,857.33	$0.00	$10,857.33	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$229,964.82	$0.00	$229,964.82	$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$147,033.40	$0.00	$147,033.40	$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$82,931.42	$0.00	$82,931.42	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$118,338.09	$0.00	$118,338.09	$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$65,838.05	$0.00	$65,838.05	$0.00
D	5136-36401	Servicios de revelado de fotografías	$0.00	$0.00	$52,500.04	$0.00	$52,500.04	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$455,045.03	$0.00	$455,045.03	$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$0.00	$141,616.00	$0.00	$141,616.00	$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de com	$0.00	$0.00	$182.48	$0.00	$182.48	$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$313,246.55	$0.00	$313,246.55	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$467,111.24	$0.00	$467,111.24	$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$169,645.69	$0.00	$169,645.69	$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$297,465.55	$0.00	$297,465.55	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$28,535,654.83	$0.00	$28,535,654.83	$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	$0.00	$0.00	$1,590.00	$0.00	$1,590.00	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$10,382,629.00	$0.00	$10,382,629.00	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$920,046.83	$0.00	$920,046.83	$0.00
D	5139-39802	Impuesto sobre la renta	$0.00	$0.00	$17,231,389.00	$0.00	$17,231,389.00	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$110,379.50	$0.00	$110,379.50	$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$110,379.50	$0.00	$110,379.50	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$110,379.50	$0.00	$110,379.50	$0.00
D	5231-43901	Subsidios para capacitación y becas	$0.00	$0.00	$110,379.50	$0.00	$110,379.50	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$346,656.13	$0.00	$346,656.13	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZAC	$0.00	$0.00	$346,656.13	$0.00	$346,656.13	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$346,656.13	$0.00	$346,656.13	$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$253,698.61	$0.00	$253,698.61	$0.00
D	5515-0002	DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$56,057.79	$0.00	$56,057.79	$0.00
D	5515-0003	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$31,892.31	$0.00	$31,892.31	$0.00
D	5515-0006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	$0.00	$0.00	$5,007.42	$0.00	$5,007.42	$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	$672,247,060.16	$672,235,917.35	$11,142.81	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$244,263,312.01	$244,252,169.20	$11,142.81	$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 Paraestata	$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 INSTITUCION	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$0.00	$1,400,000.00	$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	$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	$130,000.00	$0.00	$130,000.00	$0.00
D	8110-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	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 LIC	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00
D	8110-73-01-0014	PROPEDÉUTICO 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	Capitulo 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	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	$0.00	$0.00	$411,000.00	$0.00	$411,000.00	$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 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	Capitulo 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	Capitulo 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	Capitulo 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	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$411,008.00	$0.00	$411,008.00	$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 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	Capitulo 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	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$1,015,013.00	$0.00	$1,015,013.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$75,478,819.10	$93,537,631.00	$0.00	$18,058,811.90
A	8120-51	Productos	$0.00	$0.00	$987.10	$0.00	$0.00	-$987.10
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$987.10	$0.00	$0.00	-$987.10
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	$0.00	$0.00	$2,046,745.00	$2,046,745.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCION	$0.00	$0.00	$2,046,745.00	$2,046,745.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	$0.00	$0.00	$1,900.00	$1,900.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	$0.00	$0.00	$339,950.00	$339,950.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$130,000.00	$130,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	$0.00	$0.00	$20,550.00	$20,550.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$476,500.00	$476,500.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	$0.00	$0.00	$113,000.00	$113,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	$0.00	$0.00	$25,613.00	$25,613.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	$0.00	$0.00	$14,202.00	$14,202.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LIC	$0.00	$0.00	$171,000.00	$171,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDÉUTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	$0.00	$0.00	$330,000.00	$330,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	$0.00	$0.00	$198,200.00	$198,200.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	$0.00	$0.00	$34,600.00	$34,600.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$28,240.00	$28,240.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$74,990.00	$74,990.00	$0.00	$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$73,431,087.00	$91,490,886.00	$0.00	$18,059,799.00
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	$0.00	$0.00	$10,710,379.00	$10,710,379.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-01-24	REC CONACYT 2023	$0.00	$0.00	$504,000.00	$504,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-01-25	PRODEP 2023	$0.00	$0.00	$9,206,379.00	$9,206,379.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$62,720,708.00	$80,780,507.00	$0.00	$18,059,799.00
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	8120-91-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$27,614,458.00	$27,614,458.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	$0.00	$0.00	$17,536,000.00	$30,055,337.00	$0.00	$12,519,337.00
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$15,515,411.00	$26,023,566.00	$0.00	$10,508,155.00
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	$0.00	$0.00	$137,000.00	$411,000.00	$0.00	$274,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$588,728.00	$1,766,205.00	$0.00	$1,177,477.00
A	8120-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$279,848.00	$839,553.00	$0.00	$559,705.00
A	8120-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$1,015,013.00	$1,015,013.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	$0.00	$0.00	$17,570,250.00	$23,110,712.00	$0.00	$5,540,462.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$14,258,445.00	$19,078,934.00	$0.00	$4,820,489.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$342,500.00	$411,008.00	$0.00	$68,508.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,324,638.00	$1,766,204.00	$0.00	$441,566.00
A	8120-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00	$629,658.00	$839,553.00	$0.00	$209,895.00
A	8120-91-02-03-005	Capitulo 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	$38,971,582.00	$208,850.00	$38,762,732.00	$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	$0.00	$0.00	$646,745.00	$208,850.00	$437,895.00	$0.00
D	8130-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCION	$0.00	$0.00	$646,745.00	$208,850.00	$437,895.00	$0.00
D	8130-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$1,900.00	$0.00
D	8130-73-01-0002	CURSO DE INGLES	$0.00	$0.00	$19,950.00	$0.00	$19,950.00	$0.00
D	8130-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00
D	8130-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00
D	8130-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00
D	8130-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00
D	8130-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$102,700.00	-$102,700.00	$0.00
D	8130-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	$0.00	$0.00	$11,550.00	$0.00	$11,550.00	$0.00
D	8130-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$346,500.00	$0.00	$346,500.00	$0.00
D	8130-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	$0.00	$0.00	$83,000.00	$0.00	$83,000.00	$0.00
D	8130-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	$0.00	$0.00	$15,613.00	$0.00	$15,613.00	$0.00
D	8130-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	$0.00	$0.00	$11,202.00	$0.00	$11,202.00	$0.00
D	8130-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LIC	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
D	8130-73-01-0014	PROPEDÉUTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	-$16,000.00	$0.00
D	8130-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$26,600.00	-$26,600.00	$0.00
D	8130-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	$0.00	$0.00	$62,200.00	$0.00	$62,200.00	$0.00
D	8130-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	8130-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$19,240.00	$0.00	$19,240.00	$0.00
D	8130-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,550.00	-$3,550.00	$0.00
D	8130-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$54,990.00	$0.00	$54,990.00	$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$38,324,837.00	$0.00	$38,324,837.00	$0.00
D	8130-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	$0.00	$0.00	$10,710,379.00	$0.00	$10,710,379.00	$0.00
D	8130-91-01-24	REC CONACYT 2023	$0.00	$0.00	$504,000.00	$0.00	$504,000.00	$0.00
D	8130-91-01-25	PRODEP 2023	$0.00	$0.00	$9,206,379.00	$0.00	$9,206,379.00	$0.00
D	8130-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$27,614,458.00	$0.00	$27,614,458.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8130-91-02-01	Recurso Estatal 02	$0.00	$0.00	$27,614,458.00	$0.00	$27,614,458.00	$0.00
D	8130-91-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$27,614,458.00	$0.00	$27,614,458.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$75,235,719.10	$75,269,969.10	$0.00	$34,250.00
A	8140-51	Productos	$0.00	$0.00	$987.10	$987.10	$0.00	$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$987.10	$987.10	$0.00	$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	$0.00	$0.00	$1,837,895.00	$1,837,895.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIÓN	$0.00	$0.00	$1,837,895.00	$1,837,895.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	$0.00	$0.00	$1,900.00	$1,900.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	$0.00	$0.00	$339,950.00	$339,950.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$27,300.00	$27,300.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	$0.00	$0.00	$20,550.00	$20,550.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$476,500.00	$476,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	$0.00	$0.00	$113,000.00	$113,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	$0.00	$0.00	$25,613.00	$25,613.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	$0.00	$0.00	$14,202.00	$14,202.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LIC	$0.00	$0.00	$171,000.00	$171,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0014	PROPEDÉUTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	$0.00	$0.00	$303,400.00	$303,400.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	$0.00	$0.00	$198,200.00	$198,200.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	$0.00	$0.00	$34,600.00	$34,600.00	$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	$4,450.00	$4,450.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$74,990.00	$74,990.00	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$73,396,837.00	$73,431,087.00	$0.00	$34,250.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	$0.00	$0.00	$10,710,379.00	$10,710,379.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-24	REC CONACYT 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	$9,206,379.00	$9,206,379.00	$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	$62,686,458.00	$62,720,708.00	$0.00	$34,250.00
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 Capitulo 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	$17,536,000.00	$17,536,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$15,515,411.00	$15,515,411.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	$0.00	$0.00	$137,000.00	$137,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$588,728.00	$588,728.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capitulo 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	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$1,015,013.00	$1,015,013.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	$0.00	$0.00	$17,536,000.00	$17,570,250.00	$0.00	$34,250.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$14,258,445.00	$14,258,445.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$308,250.00	$342,500.00	$0.00	$34,250.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,324,638.00	$1,324,638.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00	$629,658.00	$629,658.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-03-005	Capitulo 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	$11,142.81	$75,235,719.10	$0.00	$75,224,576.29
A	8150-25	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$11,142.81	$0.00	$0.00	-$11,142.81
A	8150-25-01	Recargos	$0.00	$0.00	$11,142.81	$0.00	$0.00	-$11,142.81
A	8150-25-01-0001	IMSS	$0.00	$0.00	$5,032.63	$0.00	$0.00	-$5,032.63
A	8150-25-01-0002	INFONAVIT	$0.00	$0.00	$6,110.18	$0.00	$0.00	-$6,110.18
A	8150-51	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$987.10	$0.00	$987.10
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$987.10	$0.00	$987.10

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	$0.00	$0.00	$0.00	$1,837,895.00	$0.00	$1,837,895.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCION	$0.00	$0.00	$0.00	$1,837,895.00	$0.00	$1,837,895.00
A	8150-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	$0.00	$0.00	$0.00	$339,950.00	$0.00	$339,950.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$27,300.00	$0.00	$27,300.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$20,550.00	$0.00	$20,550.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$476,500.00	$0.00	$476,500.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	$0.00	$0.00	$0.00	$113,000.00	$0.00	$113,000.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	$0.00	$0.00	$0.00	$25,613.00	$0.00	$25,613.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	$0.00	$0.00	$0.00	$14,202.00	$0.00	$14,202.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LIC	$0.00	$0.00	$0.00	$171,000.00	$0.00	$171,000.00
A	8150-73-01-0014	PROPEDÉUTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$303,400.00	$0.00	$303,400.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	$0.00	$0.00	$0.00	$198,200.00	$0.00	$198,200.00
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$34,600.00	$0.00	$34,600.00
A	8150-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$28,240.00	$0.00	$28,240.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,450.00	$0.00	$4,450.00
A	8150-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$0.00	$74,990.00	$0.00	$74,990.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$73,396,837.00	$0.00	$73,396,837.00
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	$0.00	$0.00	$0.00	$10,710,379.00	$0.00	$10,710,379.00
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	$9,206,379.00	$0.00	$9,206,379.00
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	$62,686,458.00	$0.00	$62,686,458.00
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 Capitulo 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	$17,536,000.00	$0.00	$17,536,000.00
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$15,515,411.00	$0.00	$15,515,411.00
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	$0.00	$0.00	$0.00	$137,000.00	$0.00	$137,000.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$588,728.00	$0.00	$588,728.00
A	8150-91-02-02-004	Capitulo 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	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$1,015,013.00	$0.00	$1,015,013.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	$0.00	$0.00	$0.00	$17,536,000.00	$0.00	$17,536,000.00
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$14,258,445.00	$0.00	$14,258,445.00
A	8150-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$308,250.00	$0.00	$308,250.00
A	8150-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$1,324,638.00	$0.00	$1,324,638.00
A	8150-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00	$0.00	$629,658.00	$0.00	$629,658.00
A	8150-91-02-03-005	Capitulo 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	$427,983,748.15	$427,983,748.15	$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	8210-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-38201-1	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 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	8210-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$388,370.23	$0.00	$388,370.23
A	8210-15020-676A02-02-12201-1	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

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-15020-676A02-02-13103-1	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 co	$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	Sueldos base 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	$357,347.75	$0.00	$357,347.75
A	8210-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$131,632.12	$0.00	$131,632.12
A	8210-15020-676A08-02-11301-1	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
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 inte	$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, id	$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. Corri	$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

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-15020-676A22-02-12101-1	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 sup	$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 dependenci	$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, maritin	$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, maritin	$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	8210-15020-676A24-02-13409-1	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
A	8210-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$279,938.43	$0.00	$279,938.43
A	8210-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$277,893.22	$0.00	$277,893.22
A	8210-15020-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81,250.00	$0.00	$81,250.00
A	8210-15020-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$0.00	$854,798.69	$0.00	$854,798.69
A	8210-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$321,409.33	$0.00	$321,409.33
A	8210-15020-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,026.90	$0.00	$12,026.90
A	8210-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-15020-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-15020-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-15020-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capita	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-15020-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administ	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$143,269.00	$0.00	$143,269.00
A	8210-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,385.82	$0.00	$100,385.82
A	8210-15020-839P02-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
A	8210-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,608.22	$0.00	$103,608.22
A	8210-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,789.00	$0.00	$51,789.00
A	8210-15020-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$70,695.00	$0.00	$70,695.00
A	8210-15020-839P04-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-15020-839P04-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-15020-839P05-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-15020-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$0.00	$1,352,597.32	$0.00	$1,352,597.32
A	8210-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,204.55	$0.00	$8,204.55
A	8210-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$127,270.92	$0.00	$127,270.92
A	8210-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,115.44	$0.00	$60,115.44
A	8210-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$225,432.89	$0.00	$225,432.89
A	8210-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$171,320.35	$0.00	$171,320.35
A	8210-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99,529.39	$0.00	$99,529.39
A	8210-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$246,439.10	$0.00	$246,439.10
A	8210-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-15020-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-15020-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capit	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
A	8210-15020-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-15020-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15020-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,239.00	$0.00	$20,239.00
A	8210-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$168,658.38	$0.00	$168,658.38
A	8210-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,994.57	$0.00	$9,994.57
A	8210-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,479.64	$0.00	$37,479.64
A	8210-15020-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,988.28	$0.00	$15,988.28
A	8210-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,468.84	$0.00	$11,468.84
A	8210-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,134.71	$0.00	$11,134.71
A	8210-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$833.70	$0.00	$833.70
A	8210-15020-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$236,121.73	$0.00	$236,121.73
A	8210-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,994.57	$0.00	$9,994.57
A	8210-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,479.64	$0.00	$37,479.64
A	8210-15020-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,988.28	$0.00	$15,988.28
A	8210-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,468.84	$0.00	$11,468.84
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	$11,134.71	$0.00	$11,134.71
A	8210-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$833.33	$0.00	$833.33
A	8210-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$269,853.41	$0.00	$269,853.41
A	8210-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,994.57	$0.00	$9,994.57
A	8210-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,479.64	$0.00	$37,479.64
A	8210-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,988.28	$0.00	$15,988.28
A	8210-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,468.84	$0.00	$11,468.84
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	$11,134.71	$0.00	$11,134.71
A	8210-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$833.33	$0.00	$833.33
A	8210-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$686,879.99	$0.00	$686,879.99
A	8210-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$399,069.05	$0.00	$399,069.05
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	$388,370.23	$0.00	$388,370.23
A	8210-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$242,477.37	$0.00	$242,477.37
A	8210-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,601.30	$0.00	$41,601.30
A	8210-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00				

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-16009-676A02-02-13103-1	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 co	$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 inte	$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	Viáticos 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 planteles 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, id	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-16009-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$940,627.34	$0.00	$940,627.34
A	8210-16009-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$346,488.19	$0.00	$346,488.19
A	8210-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,033.23	$0.00	$55,033.23
A	8210-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,271.96	$0.00	$20,271.96
A	8210-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$318,114.93	$0.00	$318,114.93
A	8210-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$117,180.38	$0.00	$117,180.38
A	8210-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$940,627.34	$0.00	$940,627.34
A	8210-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$346,488.19	$0.00	$346,488.19
A	8210-16009-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,033.23	$0.00	$55,033.23
A	8210-16009-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,271.96	$0.00	$20,271.96
A	8210-16009-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$319,258.07	$0.00	$319,258.07
A	8210-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$117,601.46	$0.00	$117,601.46
A	8210-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$318,114.93	$0.00	$318,114.93
A	8210-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$117,180.38	$0.00	$117,180.38
A	8210-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$24,013.00	$0.00	$24,013.00
A	8210-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-16009-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,291.03	$0.00	$105,291.03
A	8210-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$394,841.36	$0.00	$394,841.36
A	8210-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$290,769.80	$0.00	$290,769.80
A	8210-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,243,823.91	$0.00	$3,243,823.91
A	8210-16009-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$804,371.37	$0.00	$804,371.37
A	8210-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$246,994.58	$0.00	$246,994.58
A	8210-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$179,919.79	$0.00	$179,919.79
A	8210-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$674,699.21	$0.00	$674,699.21
A	8210-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$545,043.12	$0.00	$545,043.12
A	8210-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$279,938.43	$0.00	$279,938.43
A	8210-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$277,893.22	$0.00	$277,893.22
A	8210-16009-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81,250.00	$0.00	$81,250.00
A	8210-16009-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$0.00	$854,798.69	$0.00	$854,798.69
A	8210-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$321,409.33	$0.00	$321,409.33
A	8210-16009-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,026.35	$0.00	$12,026.35
A	8210-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-16009-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-16009-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-16009-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-16009-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capit	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-16009-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-16009-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administ	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologí	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$143,269.00	$0.00	$143,269.00
A	8210-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,608.22	$0.00	$103,608.22
A	8210-16009-839P02-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,789.00	$0.00	$51,789.00
A	8210-16009-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$70,695.00	$0.00	$70,695.00
A	8210-16009-839P03-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-16009-839P03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-16009-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00

11

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,352,597.32	$0.00	$1,352,597.32
A	8210-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,204.55	$0.00	$8,204.55
A	8210-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$127,270.16	$0.00	$127,270.16
A	8210-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,115.44	$0.00	$60,115.44
A	8210-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$225,432.89	$0.00	$225,432.89
A	8210-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$171,320.35	$0.00	$171,320.35
A	8210-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,385.82	$0.00	$100,385.82
A	8210-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99,529.39	$0.00	$99,529.39
A	8210-16009-839P06-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
A	8210-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$0.00	$246,439.86	$0.00	$246,439.86
A	8210-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-16009-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maríti	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-16009-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capit	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-16009-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
A	8210-16009-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-16009-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,239.00	$0.00	$20,239.00
A	8210-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$168,658.38	$0.00	$168,658.38
A	8210-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,994.57	$0.00	$9,994.57
A	8210-16009-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,479.64	$0.00	$37,479.64
A	8210-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,988.28	$0.00	$15,988.28
A	8210-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,468.84	$0.00	$11,468.84
A	8210-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,134.77	$0.00	$11,134.77
A	8210-16009-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$833.34	$0.00	$833.34
A	8210-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$236,121.73	$0.00	$236,121.73
A	8210-16009-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,994.57	$0.00	$9,994.57
A	8210-16009-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,479.64	$0.00	$37,479.64
A	8210-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,988.28	$0.00	$15,988.28
A	8210-16009-839R04-01-14105-1	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	8210-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,134.71	$0.00	$11,134.71
A	8210-16009-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$833.33	$0.00	$833.33
A	8210-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$269,853.71	$0.00	$269,853.71
A	8210-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,994.57	$0.00	$9,994.57
A	8210-16009-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,479.64	$0.00	$37,479.64
A	8210-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,988.28	$0.00	$15,988.28
A	8210-16009-839R05-01-14105-1	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	8210-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,134.71	$0.00	$11,134.71
A	8210-16009-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$833.33	$0.00	$833.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$114,285,581.00	$95,944,349.95	$18,341,231.05	$0.00
D	8220-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,382,629.00	$10,382,629.00	$0.00	$0.00
D	8220-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,231,829.00	$17,231,389.00	$440.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$974.27	$525.73	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$250,000.00	$154,760.36	$95,239.64	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$9,409.00	$50,591.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia p	$0.00	$0.00	$40,000.00	$9,050.00	$30,950.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$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	$0.00	$77,895.00	$10,197.71	$67,697.29	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$200,000.00	$162,126.88	$37,873.12	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$18,025.87	$3,974.13	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$1,363.51	$8,636.49	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$41,654.00	$13,346.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$31,730.00	$8,270.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,000.00	$161,500.00	$68,500.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo (	$0.00	$0.00	$24,000.00	$19,475.00	$4,525.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$537,800.00	-$37,800.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,630.01	$369.99	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$1,020.80	$28,979.20	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$2,409.00	$2,591.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$4,000.00	$26,000.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$10,857.33	$4,142.67	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$74,000.00	$69,515.23	$4,484.77	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administ	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$40,000.00	$30,749.88	$9,250.12	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$25,000.00	$18,827.29	$6,172.71	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$9,730.00	$40,270.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$35,133.55	$9,866.45	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$100,968.00	$199,032.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,590.00	$3,410.00	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$100,000.00	$26,307.36	$73,692.64	$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$877,021.96	$869,216.98	$7,804.98	$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$599,069.05	$583,714.89	$15,354.16	$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$508,370.23	$504,476.39	$3,893.84	$0.00
D	8220-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,477.37	$242,477.37	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,601.30	$92,183.70	$9,417.60	$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$749,426.63	$731,842.17	$17,584.46	$0.00
D	8220-15020-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$160,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$2,334,534.06	$2,298,817.34	$35,716.72	$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$761,384.91	$658,359.72	$103,025.19	$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,548.82	$0.00	$28,548.82	$0.00
D	8220-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,907.32	$20,907.32	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,701.39	$7,701.39	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,287.30	$121,287.30	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,677.22	$44,677.22	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,853.02	$120,853.02	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,517.25	$44,517.25	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,347.75	$357,347.75	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,632.12	$131,632.12	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,907.32	$0.00	$20,907.32	$0.00
D	8220-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,701.39	$0.00	$7,701.39	$0.00
D	8220-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,287.30	$121,287.30	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,677.22	$44,677.22	$0.00	$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,853.02	$120,853.02	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,517.25	$44,517.25	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,347.75	$357,347.75	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,632.12	$131,632.12	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de inte	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,000.00	$63,885.00	$115.00	$0.00
D	8220-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,000.00	$26,982.41	$17.59	$0.00
D	8220-15020-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,459.54	$40.46	$0.00
D	8220-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,107.00	$301,901.86	$205.14	$0.00
D	8220-15020-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$726,858.00	$726,858.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,471,287.30	$6,431,591.13	$39,696.17	$0.00
D	8220-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,644,677.22	$1,604,271.57	$40,405.65	$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	8220-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,200.00	$9,198.00	$2.00	$0.00
D	8220-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$15,673.03	$4,326.97	$0.00
D	8220-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,600.00	$33,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corr	$0.00	$0.00	$33,500.00	$33,463.56	$36.44	$0.00
D	8220-15020-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,907.32	$20,907.32	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,701.39	$7,701.39	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,853.02	$120,853.02	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,517.25	$44,517.25	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,347.75	$357,347.75	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A18-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,632.12	$131,632.12	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,347.75	$357,347.75	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,632.12	$131,632.12	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,907.32	$20,907.32	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,701.39	$7,701.39	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,287.30	$121,287.30	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,677.22	$44,677.22	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,853.02	$120,853.02	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,517.25	$44,517.25	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$25,914.33	$4,085.67	$0.00
D	8220-15020-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,586.01	$413.99	$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	8220-15020-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$52,000.00	$44,829.89	$7,170.11	$0.00
D	8220-15020-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$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	$3,008.00	$0.00	$3,008.00	$0.00
D	8220-15020-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$24,013.00	$24,013.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,291.03	$101,188.32	$4,102.71	$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$394,841.36	$388,839.15	$6,002.21	$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,769.80	$405,578.36	$191.44	$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,243,823.91	$3,243,097.20	$726.71	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-15020-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$804,371.37	$804,371.37	$0.00	$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$246,994.03	$244,591.93	$2,402.10	$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,919.79	$177,096.71	$2,823.08	$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$674,699.21	$665,596.10	$9,103.11	$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$545,043.12	$543,624.52	$1,418.60	$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$279,938.43	$277,465.49	$2,472.94	$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$277,893.22	$277,772.02	$121.20	$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,250.00	$81,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$854,798.69	$850,732.19	$4,066.50	$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$321,409.33	$320,227.54	$1,181.79	$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,026.90	$0.00	$12,026.90	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$29,471.53	$528.47	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$23,667.35	$332.65	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$10,911.89	$19,088.11	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$12,000.00	$757.50	$11,242.50	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,000.00	$42,130.65	$3,869.35	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$30,000.00	$25,388.69	$4,611.31	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$7,248.00	$17,752.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,177.54	$322.46	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,436.08	$63.92	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$3,423.53	$14,576.47	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29801-1	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	8220-15020-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capita	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$125,000.00	$125,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$237,079.00	$62,921.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,000.00	$25,056.00	$944.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$301,381.94	$58,618.06	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$1,542.06	$1,457.94	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,000.00	$35,580.46	$11,419.54	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,000.00	$43,544.64	$4,455.36	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$10,208.00	$792.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$12,000.00	$3,472.00	$8,528.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,000.00	$102,312.00	$2,688.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$11,230.71	$769.29	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$30,000.00	$11,757.91	$18,242.09	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administ	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologí	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$30,000.00	$19,863.31	$10,136.69	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$21,611.05	$1,388.95	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$2,499.85	$9,500.15	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,269.00	$91,656.37	$51,612.63	$0.00
D	8220-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$730.00	$2,270.00	$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,385.82	$100,254.54	$131.28	$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,608.22	$98,950.49	$4,657.73	$0.00
D	8220-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$11,692.80	$3,307.20	$0.00
D	8220-15020-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$400.00	$2,600.00	$0.00
D	8220-15020-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-15020-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,789.00	$32,195.45	$19,593.55	$0.00
D	8220-15020-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$70,695.00	$70,695.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839P04-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839P04-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839P05-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-15020-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-15020-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-15020-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$3,000.00	$1,241.94	$1,758.06	$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,352,597.32	$1,350,613.51	$1,983.81	$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,204.55	$7,729.52	$475.03	$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,270.92	$118,856.21	$8,414.71	$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,115.44	$60,000.00	$115.44	$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,432.89	$225,000.00	$432.89	$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,320.35	$167,840.84	$3,479.51	$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,529.39	$98,302.61	$1,226.78	$0.00
D	8220-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$246,439.10	$245,889.99	$549.11	$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-15020-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8220-15020-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capita	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8220-15020-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8220-15020-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,000.00	$27,446.47	$20,553.53	$0.00
D	8220-15020-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,239.00	$14,737.41	$5,501.59	$0.00
D	8220-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,658.38	$218,331.60	$326.78	$0.00
D	8220-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,994.57	$9,994.57	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,479.64	$37,479.64	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,988.28	$29,846.52	$141.76	$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,468.84	$24,599.93	$868.91	$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,134.71	$21,152.95	$981.76	$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$833.70	$0.00	$833.70	$0.00
D	8220-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$236,121.73	$233,748.70	$2,373.03	$0.00
D	8220-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,994.57	$9,994.57	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,479.64	$37,479.64	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,988.28	$15,988.28	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,468.84	$11,468.84	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,134.71	$11,134.71	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$833.33	$833.33	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,853.41	$269,165.80	$687.61	$0.00
D	8220-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,994.57	$9,994.57	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,479.64	$37,479.64	$0.00	$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,988.28	$15,864.86	$123.42	$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,468.84	$3,407.30	$8,061.54	$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,134.71	$2,702.62	$8,432.09	$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$833.33	$833.33	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$872,879.99	$872,112.37	$767.62	$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$619,069.05	$616,046.88	$3,022.17	$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,370.23	$499,442.19	$928.04	$0.00
D	8220-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,477.37	$240,000.00	$2,477.37	$0.00
D	8220-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,601.30	$98,125.35	$3,475.95	$0.00
D	8220-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$674,426.63	$671,591.91	$2,834.72	$0.00
D	8220-16009-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$160,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$2,306,699.26	$2,303,282.10	$3,417.16	$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$761,384.91	$745,669.73	$15,715.18	$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,548.82	$0.00	$28,548.82	$0.00
D	8220-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$685,033.23	$680,129.43	$4,903.80	$0.00
D	8220-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,271.96	$11,308.92	$8,963.04	$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,258.07	$319,258.07	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,601.46	$117,601.46	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$318,114.93	$318,114.93	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,180.38	$117,180.38	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$940,627.34	$940,627.34	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,488.19	$346,488.19	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,033.23	$55,033.23	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,271.96	$20,271.96	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,258.07	$319,258.07	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,601.46	$117,601.46	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-16009-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,258,742.28	$1,258,742.28	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,668.57	$463,668.57	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de inte	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,000.00	$61,756.00	$244.00	$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$29,080.97	$6,919.03	$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$13,560.40	$1,439.60	$0.00
D	8220-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$316,108.00	$313,928.33	$2,179.67	$0.00
D	8220-16009-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-16009-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$726,858.00	$0.00	$726,858.00	$0.00
D	8220-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,619,258.07	$5,600,119.44	$19,138.63	$0.00
D	8220-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,517,601.46	$2,486,176.05	$31,425.41	$0.00
D	8220-16009-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,000.00	$38,315.00	$2,685.00	$0.00
D	8220-16009-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-16009-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-16009-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corr	$0.00	$0.00	$30,000.00	$13,547.20	$16,452.80	$0.00
D	8220-16009-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$940,627.34	$940,627.34	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,488.19	$346,488.19	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,033.23	$55,033.23	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,271.96	$20,271.96	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$318,114.93	$318,114.93	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,180.38	$117,180.38	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$940,627.34	$940,627.34	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,488.19	$346,488.19	$0.00	$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	$319,258.07	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,601.46	$117,601.46	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$318,114.93	$318,114.93	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,180.38	$117,180.38	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenc	$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	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítir	$0.00	$0.00	$55,000.00	$48,847.29	$6,152.71	$0.00
D	8220-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítir	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$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	$105,291.03	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$394,841.36	$394,841.36	$0.00	$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$395,769.80	$393,957.26	$1,812.54	$0.00
D	8220-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,243,823.91	$2,793,609.65	$450,214.26	$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

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$246,994.58	$176,302.64	$70,691.94	$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	Aguinaldo 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	$311,544.91	$233,498.21	$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	$193,103.10	$86,835.33	$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$277,893.22	$160,905.19	$116,988.03	$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 co	$0.00	$0.00	$854,798.69	$726,259.52	$128,539.17	$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$321,409.33	$144,831.90	$176,577.43	$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	$765.83	$29,234.17	$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	$349.00	$11,651.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$2,386.94	$27,613.06	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$37,000.00	$32,207.35	$4,792.65	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,000.00	$38,608.61	$2,391.39	$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, maritin	$0.00	$0.00	$100,000.00	$90,507.36	$9,492.64	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$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	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$3,568.41	$431.59	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$831.00	$5,169.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$7,484.03	$10,515.97	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$7,655.04	$42,344.96	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capita	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00	$125,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$250,000.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$33,199.99	$800.01	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.08	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$294,000.00	$66,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,600.00	$400.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$12,000.00	$648.71	$11,351.29	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$1,735.54	$10,264.46	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$68,000.00	$65,760.26	$2,239.74	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administ	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologí	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$90,000.00	$32,318.23	$57,681.77	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$5,620.00	$12,380.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	$0.00	$0.00	$18,000.00	$182.48	$17,817.52	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,000.00	$116,005.02	$6,994.98	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,000.00	$46,157.90	$842.10	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,269.00	$116,825.51	$26,443.49	$0.00
D	8220-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,608.22	$50,437.73	$53,170.49	$0.00
D	8220-16009-839P02-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-16009-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$225.00	$2,775.00	$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$14,351.66	$3,648.34	$0.00
D	8220-16009-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,789.00	$33,627.83	$18,161.17	$0.00
D	8220-16009-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$70,695.00	$0.00	$70,695.00	$0.00
D	8220-16009-839P03-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-16009-839P03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-16009-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-16009-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$3,000.00	$465.00	$2,535.00	$0.00
D	8220-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$23,000.00	$16,118.08	$6,881.92	$0.00
D	8220-16009-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,352,597.32	$840,021.33	$512,575.99	$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,204.55	$17,297.00	$907.55	$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,270.16	$66,437.58	$60,832.58	$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,115.44	$0.00	$60,115.44	$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,432.89	$0.00	$225,432.89	$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,320.35	$94,646.93	$76,673.42	$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,385.82	$71,060.44	$29,325.38	$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,529.39	$57,550.81	$41,978.58	$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00	$0.00
D	8220-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$246,439.86	$173,066.41	$73,373.45	$0.00
D	8220-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$2,151.19	$3,848.81	$0.00
D	8220-16009-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-16009-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-16009-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-16009-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capita	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8220-16009-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8220-16009-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,000.00	$41,905.42	$1,094.58	$0.00
D	8220-16009-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,239.00	$15,174.07	$5,064.93	$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,658.38	$163,748.70	$4,909.68	$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,994.57	$0.00	$9,994.57	$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,479.64	$0.00	$37,479.64	$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,988.28	$14,825.46	$1,162.82	$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,468.84	$14,073.13	$395.71	$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,134.77	$10,388.91	$745.86	$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$833.34	$0.00	$833.34	$0.00
D	8220-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$236,121.73	$163,748.70	$72,373.03	$0.00
D	8220-16009-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,994.57	$0.00	$9,994.57	$0.00
D	8220-16009-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,479.64	$0.00	$37,479.64	$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,988.28	$4,048.35	$11,939.93	$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,468.84	$3,561.13	$7,907.71	$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,134.71	$2,853.00	$8,281.71	$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$833.33	$0.00	$833.33	$0.00
D	8220-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,853.71	$163,748.70	$106,105.01	$0.00
D	8220-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,994.57	$14,555.44	$439.13	$0.00
D	8220-16009-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,479.64	$0.00	$37,479.64	$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,988.28	$15,243.81	$744.47	$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,968.84	$11,943.13	$25.71	$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,134.71	$10,454.14	$680.57	$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$833.33	$0.00	$833.33	$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,500.00	$110,379.50	$58,120.50	$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$45,100.00	$45,077.60	$22.40	$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$100,400.00	$100,328.40	$71.60	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$280,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$800,000.00	$100,000.00	$700,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$900,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$296,198.34	$203,801.66	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,530,000.00	$200,000.00	$1,330,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la cienc	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y a	$0.00	$0.00	$500,000.00	$127,115.00	$372,885.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$64,779.15	$535,220.85	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$52,500.04	$27,499.96	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de inte	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$297,465.55	$302,534.45	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$600,000.00	$64,521.60	$535,478.40	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$500,000.00	$59,962.74	$440,037.26	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$10,084.97	$39,915.03	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$150,000.00	$78,000.00	$72,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57801-2	Árboles y plantas G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57901-2	Otros activos biológicos G. Capital	$0.00	$0.00	$38,879.00	$0.00	$38,879.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$21,906,800.00	$59,719,532.00	$0.00	$37,812,732.00
A	8230-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,382,629.00	$0.00	$10,382,629.00
A	8230-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,231,829.00	$0.00	$17,231,829.00
A	8230-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenc	$0.00	$0.00	$69,500.00	$50,000.00	$0.00	-$19,500.00
A	8230-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia p	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,895.00	$0.00	$77,895.00
A	8230-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	-$110,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,000.00	$30,000.00	$0.00	-$110,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8230-140IP-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	8230-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$30,000.00	$0.00	$26,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$0.00	$74,000.00	$0.00	$74,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administ	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8230-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$230,000.00
A	8230-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8230-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,477.37	$0.00	$0.00	-$242,477.37
A	8230-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8230-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00
A	8230-15020-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	-$160,000.00
A	8230-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8230-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	-$500,000.00
A	8230-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,907.32	$0.00	$0.00	-$20,907.32
A	8230-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,701.39	$0.00	$0.00	-$7,701.39
A	8230-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,287.30	$0.00	$0.00	-$121,287.30
A	8230-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,677.22	$0.00	$0.00	-$44,677.22
A	8230-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,853.02	$0.00	$0.00	-$120,853.02
A	8230-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,517.25	$0.00	$0.00	-$44,517.25
A	8230-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,347.75	$0.00	$0.00	-$357,347.75
A	8230-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,632.12	$0.00	$0.00	-$131,632.12
A	8230-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,287.30	$0.00	$0.00	-$121,287.30
A	8230-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,677.22	$0.00	$0.00	-$44,677.22
A	8230-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,853.02	$0.00	$0.00	-$120,853.02
A	8230-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,517.25	$0.00	$0.00	-$44,517.25
A	8230-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,347.75	$0.00	$0.00	-$357,347.75
A	8230-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,632.12	$0.00	$0.00	-$131,632.12
A	8230-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de inte	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,000.00	$0.00	$52,000.00
A	8230-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00
A	8230-15020-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,000.00	$0.00	$96,000.00
A	8230-15020-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-15020-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$726,858.00	$0.00	$0.00	-$726,858.00
A	8230-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,350,000.00	$0.00	$6,350,000.00
A	8230-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600,000.00	$0.00	$1,600,000.00
A	8230-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
A	8230-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$14,000.00
A	8230-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
A	8230-15020-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-15020-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,907.32	$0.00	$0.00	-$20,907.32
A	8230-15020-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,701.39	$0.00	$0.00	-$7,701.39
A	8230-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,853.02	$0.00	$0.00	-$120,853.02
A	8230-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,517.25	$0.00	$0.00	-$44,517.25
A	8230-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,347.75	$0.00	$0.00	-$357,347.75

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8230-15020-676A18-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,632.12	$0.00	$0.00	-$131,632.12
A	8230-15020-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,347.75	$0.00	$0.00	-$357,347.75
A	8230-15020-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,632.12	$0.00	$0.00	-$131,632.12
A	8230-15020-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,907.32	$0.00	$0.00	-$20,907.32
A	8230-15020-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,701.39	$0.00	$0.00	-$7,701.39
A	8230-15020-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,287.30	$0.00	$0.00	-$121,287.30
A	8230-15020-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,677.22	$0.00	$0.00	-$44,677.22
A	8230-15020-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,853.02	$0.00	$0.00	-$120,853.02
A	8230-15020-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,517.25	$0.00	$0.00	-$44,517.25
A	8230-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-15020-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	-$18,000.00
A	8230-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítir	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
A	8230-15020-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$24,013.00	$0.00	$0.00	-$24,013.00
A	8230-15020-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
A	8230-15020-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,000.00	$0.00	$0.00	-$380,000.00
A	8230-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$115,000.00	$0.00	$115,000.00
A	8230-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$595,000.00	$0.00	$0.00	-$595,000.00
A	8230-15020-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$804,371.37	$0.00	$0.00	-$804,371.37
A	8230-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00
A	8230-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,000.00	$0.00	$0.00	-$175,000.00
A	8230-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	-$650,000.00
A	8230-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,000.00	$0.00	$0.00	-$215,000.00
A	8230-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	-$85,000.00
A	8230-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	-$110,000.00
A	8230-15020-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,250.00	$0.00	$0.00	-$81,250.00
A	8230-15020-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	-$80,000.00
A	8230-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,000.00	$0.00	$0.00	-$215,000.00
A	8230-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
A	8230-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8230-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-15020-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-15020-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-15020-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	-$125,000.00
A	8230-15020-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	-$120,000.00
A	8230-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00
A	8230-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$198,800.00	$0.00	$0.00	-$198,800.00
A	8230-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8230-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8230-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8230-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-15020-839P02-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,500.00	$0.00	$0.00	-$17,500.00
A	8230-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	-$75,000.00
A	8230-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8230-15020-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$70,695.00	$0.00	$0.00	-$70,695.00
A	8230-15020-839P04-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-15020-839P04-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	-$500,000.00
A	8230-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00
A	8230-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,000.00	$0.00	$0.00	-$225,000.00
A	8230-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	-$75,000.00
A	8230-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$0.00	-$95,000.00
A	8230-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,994.57	$0.00	$0.00	-$9,994.57
A	8230-15020-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,479.64	$0.00	$0.00	-$37,479.64
A	8230-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$14,000.00
A	8230-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$14,000.00
A	8230-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
A	8230-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	-$70,000.00
A	8230-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,994.57	$0.00	$0.00	-$9,994.57
A	8230-15020-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,479.64	$0.00	$0.00	-$37,479.64
A	8230-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,988.28	$0.00	$0.00	-$15,988.28
A	8230-15020-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,468.84	$0.00	$0.00	-$11,468.84
A	8230-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,134.71	$0.00	$0.00	-$11,134.71
A	8230-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$833.33	$0.00	$0.00	-$833.33
A	8230-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	-$160,000.00
A	8230-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,994.57	$0.00	$0.00	-$9,994.57
A	8230-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,479.64	$0.00	$0.00	-$37,479.64
A	8230-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$33.89	$0.00	$0.00	-$33.89
A	8230-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$833.33	$0.00	$0.00	-$833.33
A	8230-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$186,000.00	$0.00	$186,000.00
A	8230-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$220,000.00
A	8230-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$112,000.00
A	8230-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	-$240,000.00
A	8230-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8230-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$275,000.00	$0.00	$275,000.00
A	8230-16009-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	-$160,000.00
A	8230-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
A	8230-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$630,000.00	$0.00	$630,000.00
A	8230-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,258.07	$0.00	$0.00	-$319,258.07
A	8230-16009-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,601.46	$0.00	$0.00	-$117,601.46
A	8230-16009-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$318,114.93	$0.00	$0.00	-$318,114.93
A	8230-16009-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,180.38	$0.00	$0.00	-$117,180.38
A	8230-16009-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$940,627.34	$0.00	$0.00	-$940,627.34

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8230-16009-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,488.19	$0.00	$0.00	-$346,488.19
A	8230-16009-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,033.23	$0.00	$0.00	-$55,033.23
A	8230-16009-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,271.96	$0.00	$0.00	-$20,271.96
A	8230-16009-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,258.07	$0.00	$0.00	-$319,258.07
A	8230-16009-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,601.46	$0.00	$0.00	-$117,601.46
A	8230-16009-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,258,742.28	$0.00	$0.00	-$1,258,742.28
A	8230-16009-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,668.57	$0.00	$0.00	-$463,668.57
A	8230-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-16009-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
A	8230-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300,000.00	$0.00	$5,300,000.00
A	8230-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00	$0.00	$2,400,000.00
A	8230-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8230-16009-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$940,627.34	$0.00	$0.00	-$940,627.34
A	8230-16009-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,488.19	$0.00	$0.00	-$346,488.19
A	8230-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,033.23	$0.00	$0.00	-$55,033.23
A	8230-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,271.96	$0.00	$0.00	-$20,271.96
A	8230-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$318,114.93	$0.00	$0.00	-$318,114.93
A	8230-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,180.38	$0.00	$0.00	-$117,180.38
A	8230-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$940,627.34	$0.00	$0.00	-$940,627.34
A	8230-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,488.19	$0.00	$0.00	-$346,488.19
A	8230-16009-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,258.07	$0.00	$0.00	-$319,258.07
A	8230-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,601.46	$0.00	$0.00	-$117,601.46
A	8230-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$318,114.93	$0.00	$0.00	-$318,114.93
A	8230-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,180.38	$0.00	$0.00	-$117,180.38
A	8230-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	-$18,000.00
A	8230-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-16009-676A23-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-16009-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-16009-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-16009-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,291.03	$0.00	$0.00	-$105,291.03
A	8230-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$394,841.36	$0.00	$0.00	-$394,841.36
A	8230-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00
A	8230-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,535.27	$0.00	$0.00	-$165,535.27
A	8230-16009-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
A	8230-16009-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8230-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8230-16009-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-16009-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-16009-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-16009-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8230-16009-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
A	8230-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	-$250,000.00
A	8230-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-16009-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,000.00	$0.00	$0.00	-$294,000.00
A	8230-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$0.00	$38,000.00	$0.00	$38,000.00
A	8230-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8230-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00
A	8230-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8230-16009-839P02-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítir	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-16009-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-16009-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-16009-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-16009-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítir	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	-$24,000.00
A	8230-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$168,500.00	$0.00	$168,500.00
A	8230-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$45,100.00	$0.00	$45,100.00
A	8230-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$100,400.00	$0.00	$100,400.00
A	8230-PS247-676A03-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$280,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$900,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,530,000.00	$0.00	$1,530,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la cien	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y a	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de inte	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8230-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57801-2	Árboles y plantas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57901-2	Otros activos biológicos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$38,879.00	$0.00	$38,879.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$74,037,549.95	$74,037,549.95	$0.00	$0.00
D	8240-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,382,629.00	$10,382,629.00	$0.00	$0.00
D	8240-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,231,389.00	$17,231,389.00	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.27	$974.27	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$85,260.36	$85,260.36	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,409.00	$9,409.00	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia p	$0.00	$0.00	$9,050.00	$9,050.00	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-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	8240-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,197.71	$10,197.71	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$52,126.88	$52,126.88	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,025.87	$18,025.87	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,363.51	$1,363.51	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,654.00	$41,654.00	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-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	8240-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,500.00	$21,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G	$0.00	$0.00	$19,475.00	$19,475.00	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,800.00	$157,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,630.01	$1,630.01	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.80	$1,020.80	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409.00	$2,409.00	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,857.33	$10,857.33	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$69,515.23	$69,515.23	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corri	$0.00	$0.00	$30,749.88	$30,749.88	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corr	$0.00	$0.00	$18,827.29	$18,827.29	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,730.00	$9,730.00	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,133.55	$35,133.55	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,968.00	$100,968.00	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,590.00	$1,590.00	$0.00	$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$26,307.36	$26,307.36	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$869,216.98	$869,216.98	$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	$583,714.89	$583,714.89	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$504,476.39	$504,476.39	$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	$92,183.70	$92,183.70	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8240-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$731,842.17	$731,842.17	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$2,298,817.34	$2,298,817.34	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,359.72	$158,359.72	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,885.00	$63,885.00	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,982.41	$26,982.41	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,459.54	$6,459.54	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$301,901.86	$301,901.86	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,431,591.13	$6,431,591.13	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,604,271.57	$1,604,271.57	$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	$9,198.00	$9,198.00	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,673.03	$15,673.03	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,600.00	$33,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$33,463.56	$33,463.56	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$914.33	$914.33	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$2,586.01	$2,586.01	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$44,829.89	$44,829.89	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,188.32	$1,188.32	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,839.15	$8,839.15	$0.00	$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,578.36	$405,578.36	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,648,097.20	$2,648,097.20	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,591.93	$184,591.93	$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	$328,624.52	$328,624.52	$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	$192,465.49	$192,465.49	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,772.02	$167,772.02	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$770,732.19	$770,732.19	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,227.54	$105,227.54	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,471.53	$4,471.53	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,667.35	$23,667.35	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,911.89	$1,911.89	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$757.50	$757.50	$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	$42,130.65	$42,130.65	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$25,388.69	$25,388.69	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,248.00	$7,248.00	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,177.54	$5,177.54	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,436.08	$6,436.08	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$117,079.00	$117,079.00	$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	$102,581.94	$102,581.94	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.06	$1,542.06	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,580.46	$35,580.46	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,544.64	$43,544.64	$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	8240-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$3,472.00	$3,472.00	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,312.00	$102,312.00	$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 a	$0.00	$0.00	$11,757.91	$11,757.91	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8240-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$19,863.31	$19,863.31	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,611.05	$21,611.05	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,499.85	$2,499.85	$0.00	$0.00
D	8240-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,656.37	$91,656.37	$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	$65,254.54	$65,254.54	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,950.49	$23,950.49	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,692.80	$11,692.80	$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	$32,195.45	$32,195.45	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítir	$0.00	$0.00	$1,241.94	$1,241.94	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,613.51	$850,613.51	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,729.52	$7,729.52	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,856.21	$68,856.21	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,840.84	$92,840.84	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,302.61	$58,302.61	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$150,889.99	$150,889.99	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,446.47	$27,446.47	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,737.41	$14,737.41	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,331.60	$218,331.60	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,846.52	$29,846.52	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,599.93	$24,599.93	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,152.95	$21,152.95	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$163,748.70	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,165.80	$109,165.80	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,864.86	$3,864.86	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,373.41	$3,373.41	$0.00	$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,702.62	$2,702.62	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$872,112.37	$872,112.37	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$616,046.88	$616,046.88	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$499,442.19	$499,442.19	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,125.35	$98,125.35	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$671,591.91	$671,591.91	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$2,303,282.10	$2,303,282.10	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$745,669.73	$745,669.73	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,129.43	$680,129.43	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,308.92	$11,308.92	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,756.00	$61,756.00	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,080.97	$29,080.97	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,560.40	$13,560.40	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,928.33	$313,928.33	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,600,119.44	$5,600,119.44	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,486,176.05	$2,486,176.05	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,315.00	$38,315.00	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$13,547.20	$13,547.20	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$399.81	$399.81	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítir	$0.00	$0.00	$48,847.29	$48,847.29	$0.00	$0.00
D	8240-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$393,957.26	$393,957.26	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,628,074.38	$2,628,074.38	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,302.64	$176,302.64	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8240-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,821.88	$8,821.88	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,744.86	$50,744.86	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,544.91	$311,544.91	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,103.10	$193,103.10	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,905.19	$160,905.19	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$726,259.52	$726,259.52	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,831.90	$144,831.90	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$765.83	$765.83	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.00	$349.00	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,386.94	$2,386.94	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$32,207.35	$32,207.35	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,608.61	$38,608.61	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,294.60	$1,294.60	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$90,507.36	$90,507.36	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,720.00	$19,720.00	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,568.41	$3,568.41	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$831.00	$831.00	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,484.03	$7,484.03	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,655.04	$7,655.04	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,199.99	$33,199.99	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$648.71	$648.71	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,735.54	$1,735.54	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$65,760.26	$65,760.26	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$32,318.23	$32,318.23	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,620.00	$5,620.00	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de com	$0.00	$0.00	$182.48	$182.48	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,005.02	$116,005.02	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,157.90	$46,157.90	$0.00	$0.00
D	8240-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,825.51	$116,825.51	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,437.73	$50,437.73	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$225.00	$225.00	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,351.66	$14,351.66	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,627.83	$33,627.83	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$465.00	$465.00	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$16,118.08	$16,118.08	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$840,021.33	$840,021.33	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,297.00	$17,297.00	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,437.58	$66,437.58	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,646.93	$94,646.93	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,060.44	$71,060.44	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,550.81	$57,550.81	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$173,066.41	$173,066.41	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,151.19	$2,151.19	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,905.42	$41,905.42	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,174.07	$15,174.07	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$163,748.70	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,825.46	$14,825.46	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,073.13	$14,073.13	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,388.91	$10,388.91	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8240-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$163,748.70	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,048.35	$4,048.35	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,561.13	$3,561.13	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,853.00	$2,853.00	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$163,748.70	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,555.44	$14,555.44	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,243.81	$15,243.81	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,943.13	$11,943.13	$0.00	$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,454.14	$10,454.14	$0.00	$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,379.50	$110,379.50	$0.00	$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$45,077.60	$45,077.60	$0.00	$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$100,328.40	$100,328.40	$0.00	$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,198.34	$296,198.34	$0.00	$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y a	$0.00	$0.00	$127,115.00	$127,115.00	$0.00	$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,779.15	$64,779.15	$0.00	$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,500.04	$52,500.04	$0.00	$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,465.55	$297,465.55	$0.00	$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$64,521.60	$64,521.60	$0.00	$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$59,962.74	$59,962.74	$0.00	$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	$0.00	$0.00	$10,084.97	$10,084.97	$0.00	$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$78,000.00	$78,000.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$74,037,549.95	$73,922,480.64	$115,069.31	$0.00
D	8250-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,382,629.00	$10,382,629.00	$0.00	$0.00
D	8250-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,231,389.00	$17,231,389.00	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.27	$974.27	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$85,260.36	$85,260.36	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,409.00	$9,409.00	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia p	$0.00	$0.00	$9,050.00	$9,050.00	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-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	8250-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,197.71	$10,197.71	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$52,126.88	$52,126.88	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,025.87	$18,025.87	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,363.51	$1,363.51	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,654.00	$41,654.00	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-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	8250-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,500.00	$21,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo (	$0.00	$0.00	$19,475.00	$19,475.00	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,800.00	$157,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,630.01	$1,630.01	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.80	$1,020.80	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409.00	$2,409.00	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,857.33	$10,857.33	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$69,515.23	$69,515.23	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$30,749.88	$30,749.88	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corr	$0.00	$0.00	$18,827.29	$18,827.29	$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-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,133.55	$35,133.55	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,968.00	$100,968.00	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,590.00	$1,590.00	$0.00	$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$26,307.36	$26,307.36	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$869,216.98	$869,216.98	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$583,714.89	$583,714.89	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$504,476.39	$504,476.39	$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	$92,183.70	$92,183.70	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$731,842.17	$731,842.17	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$2,298,817.34	$2,298,817.34	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,359.72	$158,359.72	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,885.00	$63,885.00	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,982.41	$26,982.41	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,459.54	$6,459.54	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$301,901.86	$301,901.86	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,431,591.13	$6,431,591.13	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,604,271.57	$1,604,271.57	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$408.33	$408.33	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,198.00	$9,198.00	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,673.03	$15,673.03	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,600.00	$33,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$33,463.56	$33,463.56	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$914.33	$914.33	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$2,586.01	$2,586.01	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$44,829.89	$44,829.89	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,188.32	$1,188.32	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,839.15	$8,839.15	$0.00	$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,578.36	$405,578.36	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,648,097.20	$2,648,097.20	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,591.93	$184,591.93	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,096.71	$2,096.71	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,596.10	$15,596.10	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$328,624.52	$328,624.52	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,465.49	$192,465.49	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,772.02	$167,772.02	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$770,732.19	$770,732.19	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,227.54	$105,227.54	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,471.53	$4,471.53	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,667.35	$23,667.35	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,911.89	$1,911.89	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$757.50	$757.50	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,130.65	$42,130.65	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$25,388.69	$25,388.69	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,248.00	$7,248.00	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,177.54	$5,177.54	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,436.08	$6,436.08	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,423.53	$3,423.53	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,079.00	$117,079.00	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,056.00	$25,056.00	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,581.94	$102,581.94	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.06	$1,542.06	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8250-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,580.46	$35,580.46	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,544.64	$43,544.64	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,208.00	$10,208.00	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$3,472.00	$3,472.00	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,312.00	$102,312.00	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,230.71	$11,230.71	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$11,757.91	$11,757.91	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$19,863.31	$19,863.31	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,611.05	$21,611.05	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,499.85	$2,499.85	$0.00	$0.00
D	8250-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,656.37	$91,656.37	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.00	$730.00	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,254.54	$65,254.54	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,950.49	$23,950.49	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,692.80	$11,692.80	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,195.45	$32,195.45	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítir	$0.00	$0.00	$1,241.94	$1,241.94	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,613.51	$850,613.51	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,729.52	$7,729.52	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,856.21	$68,856.21	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,840.84	$92,840.84	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,302.61	$58,302.61	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$150,889.99	$150,889.99	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,446.47	$27,446.47	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,737.41	$14,737.41	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,331.60	$218,331.60	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,846.52	$29,846.52	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,599.93	$24,599.93	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,152.95	$21,152.95	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$163,748.70	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,165.80	$109,165.80	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,864.86	$3,864.86	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,373.41	$3,373.41	$0.00	$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,702.62	$2,702.62	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$872,112.37	$872,112.37	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$616,046.88	$616,046.88	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$499,442.19	$499,442.19	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,125.35	$98,125.35	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$671,591.91	$671,591.91	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$2,303,282.10	$2,303,282.10	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$745,669.73	$745,669.73	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,129.43	$680,129.43	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,308.92	$11,308.92	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,756.00	$61,756.00	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,080.97	$29,080.97	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,560.40	$13,560.40	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,928.33	$313,928.33	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,600,119.44	$5,600,119.44	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,486,176.05	$2,486,176.05	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8250-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,315.00	$38,315.00	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$13,547.20	$13,547.20	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$399.81	$399.81	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$48,847.29	$48,847.29	$0.00	$0.00
D	8250-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$393,957.26	$393,957.26	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,628,074.38	$2,628,074.38	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,302.64	$176,302.64	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,821.88	$8,821.88	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,744.86	$50,744.86	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,544.91	$311,544.91	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,103.10	$193,103.10	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,905.19	$160,905.19	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$726,259.52	$726,259.52	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,831.90	$144,831.90	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$765.83	$765.83	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.00	$349.00	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,386.94	$2,386.94	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$32,207.35	$32,207.35	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,608.61	$38,608.61	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,294.60	$1,294.60	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$90,507.36	$90,507.36	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,720.00	$19,720.00	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,568.41	$3,568.41	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$831.00	$831.00	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,484.03	$7,484.03	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,655.04	$7,655.04	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,199.99	$33,199.99	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$648.71	$648.71	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,735.54	$1,735.54	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$65,760.26	$65,760.26	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$32,318.23	$32,318.23	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,620.00	$5,620.00	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	$0.00	$0.00	$182.48	$182.48	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,005.02	$116,005.02	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,157.90	$46,157.90	$0.00	$0.00
D	8250-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,825.51	$116,825.51	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,437.73	$50,437.73	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$225.00	$225.00	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,351.66	$14,351.66	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,627.83	$33,627.83	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$465.00	$465.00	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritir	$0.00	$0.00	$16,118.08	$16,118.08	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$840,021.33	$840,021.33	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,297.00	$17,297.00	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,437.58	$66,437.58	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,646.93	$94,646.93	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,060.44	$71,060.44	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,550.81	$57,550.81	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$173,066.41	$173,066.41	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8250-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,151.19	$2,151.19	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,905.42	$41,905.42	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,174.07	$15,174.07	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$163,748.70	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,825.46	$14,825.46	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,073.13	$14,073.13	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,388.91	$10,388.91	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$163,748.70	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,048.35	$4,048.35	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,561.13	$3,561.13	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,853.00	$2,853.00	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$163,748.70	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,555.44	$14,555.44	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,243.81	$15,243.81	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,943.13	$11,943.13	$0.00	$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,454.14	$10,454.14	$0.00	$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,379.50	$110,379.50	$0.00	$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$45,077.60	$45,077.60	$0.00	$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$100,328.40	$100,328.40	$0.00	$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,198.34	$296,198.34	$0.00	$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y a	$0.00	$0.00	$127,115.00	$127,115.00	$0.00	$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,779.15	$64,779.15	$0.00	$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,500.04	$52,500.04	$0.00	$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,465.55	$297,465.55	$0.00	$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$64,521.60	$0.00	$64,521.60	$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$59,962.74	$19,500.00	$40,462.74	$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	$0.00	$0.00	$10,084.97	$0.00	$10,084.97	$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$78,000.00	$78,000.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$73,922,480.64	$69,793,786.61	$4,128,694.03	$0.00
D	8260-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,382,629.00	$10,382,629.00	$0.00	$0.00
D	8260-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,231,389.00	$17,231,389.00	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.27	$974.27	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$85,260.36	$85,260.36	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,409.00	$9,409.00	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia p	$0.00	$0.00	$9,050.00	$9,050.00	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-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	8260-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,197.71	$10,197.71	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$52,126.88	$52,126.88	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,025.87	$18,025.87	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,363.51	$1,363.51	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,654.00	$41,654.00	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-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	8260-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,500.00	$21,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo (	$0.00	$0.00	$19,475.00	$19,475.00	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,800.00	$157,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,630.01	$1,630.01	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.80	$1,020.80	$0.00	$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8260-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409.00	$2,409.00	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,857.33	$10,857.33	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$69,515.23	$69,515.23	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$30,749.88	$30,749.88	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$18,827.29	$18,827.29	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,730.00	$9,730.00	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,133.55	$35,133.55	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,968.00	$100,968.00	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,590.00	$1,590.00	$0.00	$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$26,307.36	$13,153.68	$13,153.68	$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$869,216.98	$578,733.12	$290,483.86	$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$583,714.89	$0.00	$583,714.89	$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$504,476.39	$336,712.86	$167,763.53	$0.00
D	8260-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,183.70	$92,183.70	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$731,842.17	$731,842.17	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$2,298,817.34	$2,298,817.34	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,359.72	$158,359.72	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,885.00	$63,885.00	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,982.41	$26,982.41	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,459.54	$6,459.54	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$301,901.86	$0.00	$301,901.86	$0.00
D	8260-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,431,591.13	$6,431,591.13	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,604,271.57	$1,604,271.57	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$408.33	$408.33	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,198.00	$9,198.00	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,673.03	$15,673.03	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,600.00	$33,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$33,463.56	$33,463.56	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$914.33	$914.33	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$2,586.01	$2,586.01	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maríti	$0.00	$0.00	$44,829.89	$44,829.89	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,188.32	$1,188.32	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,839.15	$8,839.15	$0.00	$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,578.36	$405,578.36	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,648,097.20	$2,648,097.20	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,591.93	$184,591.93	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,096.71	$2,096.71	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,596.10	$15,596.10	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$328,624.52	$219,199.74	$109,424.78	$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,465.49	$0.00	$192,465.49	$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,772.02	$111,738.39	$56,033.63	$0.00
D	8260-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$770,732.19	$770,732.19	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,227.54	$105,227.54	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,471.53	$4,471.53	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,667.35	$23,667.35	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,911.89	$1,911.89	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$757.50	$757.50	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,130.65	$42,130.65	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maríti	$0.00	$0.00	$25,388.69	$25,388.69	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,248.00	$7,248.00	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,177.54	$5,177.54	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,436.08	$6,436.08	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,423.53	$3,423.53	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,079.00	$117,079.00	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,056.00	$25,056.00	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,581.94	$102,581.94	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.06	$1,542.06	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,580.46	$35,580.46	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,544.64	$43,544.64	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,208.00	$10,208.00	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$3,472.00	$3,472.00	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,312.00	$102,312.00	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,230.71	$11,230.71	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$11,757.91	$11,757.91	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$19,863.31	$19,863.31	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,611.05	$21,611.05	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,499.85	$2,499.85	$0.00	$0.00
D	8260-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,656.37	$0.00	$91,656.37	$0.00
D	8260-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.00	$730.00	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,254.54	$0.00	$65,254.54	$0.00
D	8260-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,950.49	$23,950.49	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,692.80	$11,692.80	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,195.45	$0.00	$32,195.45	$0.00
D	8260-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$1,241.94	$1,241.94	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,613.51	$850,613.51	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,729.52	$7,729.52	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,856.21	$68,856.21	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,840.84	$61,325.87	$31,514.97	$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,302.61	$39,094.47	$19,208.14	$0.00
D	8260-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$150,889.99	$150,889.99	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,446.47	$27,446.47	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,737.41	$0.00	$14,737.41	$0.00
D	8260-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,331.60	$218,331.60	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,846.52	$18,460.56	$11,385.96	$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,599.93	$0.00	$24,599.93	$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,152.95	$13,128.82	$8,024.13	$0.00
D	8260-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$163,748.70	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,165.80	$109,165.80	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,864.86	$3,864.86	$0.00	$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,373.41	$0.00	$3,373.41	$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,702.62	$2,702.62	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$872,112.37	$570,971.30	$301,141.07	$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$616,046.88	$0.00	$616,046.88	$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$499,442.19	$324,754.64	$174,687.55	$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,125.35	$98,125.35	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$671,591.91	$671,591.91	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$2,303,282.10	$2,303,282.10	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$745,669.73	$745,669.73	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,129.43	$680,129.43	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8260-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,308.92	$11,308.92	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,756.00	$61,756.00	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,080.97	$29,080.97	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,560.40	$13,560.40	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,928.33	$0.00	$313,928.33	$0.00
D	8260-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,600,119.44	$5,600,119.44	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,486,176.05	$2,486,176.05	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,315.00	$38,315.00	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$13,547.20	$13,547.20	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$399.81	$399.81	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$48,847.29	$48,847.29	$0.00	$0.00
D	8260-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$393,957.26	$393,957.26	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,628,074.38	$2,628,074.38	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,302.64	$176,302.64	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,821.88	$8,821.88	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,744.86	$50,744.86	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,544.91	$197,415.21	$114,129.70	$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,103.10	$0.00	$193,103.10	$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,905.19	$102,640.66	$58,264.53	$0.00
D	8260-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$726,259.52	$726,259.52	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,831.90	$144,831.90	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$765.83	$765.83	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.00	$349.00	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,386.94	$2,386.94	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$32,207.35	$32,207.35	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,608.61	$38,608.61	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,294.60	$1,294.60	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$90,507.36	$90,507.36	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,720.00	$19,720.00	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,568.41	$3,568.41	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$831.00	$831.00	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,484.03	$7,484.03	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,655.04	$7,655.04	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,199.99	$33,199.99	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$648.71	$648.71	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,735.54	$1,735.54	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$65,760.26	$65,760.26	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$32,318.23	$32,318.23	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,620.00	$5,620.00	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	$0.00	$0.00	$182.48	$182.48	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,005.02	$116,005.02	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,157.90	$46,157.90	$0.00	$0.00
D	8260-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,825.51	$0.00	$116,825.51	$0.00
D	8260-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,437.73	$50,437.73	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$225.00	$225.00	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,351.66	$14,351.66	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,627.83	$0.00	$33,627.83	$0.00
D	8260-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$465.00	$465.00	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$16,118.08	$16,118.08	$0.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8260-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$840,021.33	$840,021.33	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,297.00	$17,297.00	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,437.58	$66,437.58	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,646.93	$61,068.95	$33,577.98	$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,060.44	$0.00	$71,060.44	$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,550.81	$37,165.95	$20,384.86	$0.00
D	8260-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$173,066.41	$173,066.41	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,151.19	$2,151.19	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,905.42	$41,905.42	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,174.07	$0.00	$15,174.07	$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$163,748.70	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,825.46	$11,030.13	$3,795.33	$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,073.13	$0.00	$14,073.13	$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,388.91	$7,714.20	$2,674.71	$0.00
D	8260-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$163,748.70	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,048.35	$0.00	$4,048.35	$0.00
D	8260-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,561.13	$0.00	$3,561.13	$0.00
D	8260-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,853.00	$0.00	$2,853.00	$0.00
D	8260-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$163,748.70	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,555.44	$14,555.44	$0.00	$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,243.81	$11,195.46	$4,048.35	$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,943.13	$0.00	$11,943.13	$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,454.14	$7,601.12	$2,853.02	$0.00
D	8260-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,379.50	$110,379.50	$0.00	$0.00
D	8260-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$45,077.60	$45,077.60	$0.00	$0.00
D	8260-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$100,328.40	$100,328.40	$0.00	$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,198.34	$296,198.34	$0.00	$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y a	$0.00	$0.00	$127,115.00	$127,115.00	$0.00	$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,779.15	$64,779.15	$0.00	$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,500.04	$52,500.04	$0.00	$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,465.55	$297,465.55	$0.00	$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$19,500.00	$19,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$78,000.00	$78,000.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$69,793,786.61	$0.00	$69,793,786.61	$0.00
D	8270-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,382,629.00	$0.00	$10,382,629.00	$0.00
D	8270-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,231,389.00	$0.00	$17,231,389.00	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.27	$0.00	$974.27	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$85,260.36	$0.00	$85,260.36	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,409.00	$0.00	$9,409.00	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia p	$0.00	$0.00	$9,050.00	$0.00	$9,050.00	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,206.50	$0.00	$1,206.50	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,197.71	$0.00	$10,197.71	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$52,126.88	$0.00	$52,126.88	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,025.87	$0.00	$18,025.87	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,363.51	$0.00	$1,363.51	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,654.00	$0.00	$41,654.00	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,730.00	$0.00	$31,730.00	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8270-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,500.00	$0.00	$21,500.00	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo (	$0.00	$0.00	$19,475.00	$0.00	$19,475.00	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,800.00	$0.00	$157,800.00	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,630.01	$0.00	$1,630.01	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.80	$0.00	$1,020.80	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409.00	$0.00	$2,409.00	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,857.33	$0.00	$10,857.33	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$69,515.23	$0.00	$69,515.23	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$30,749.88	$0.00	$30,749.88	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$18,827.29	$0.00	$18,827.29	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,730.00	$0.00	$9,730.00	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,133.55	$0.00	$35,133.55	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,968.00	$0.00	$100,968.00	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,590.00	$0.00	$1,590.00	$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$13,153.68	$0.00	$13,153.68	$0.00
D	8270-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$578,733.12	$0.00	$578,733.12	$0.00
D	8270-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$336,712.86	$0.00	$336,712.86	$0.00
D	8270-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,183.70	$0.00	$92,183.70	$0.00
D	8270-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$731,842.17	$0.00	$731,842.17	$0.00
D	8270-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$2,298,817.34	$0.00	$2,298,817.34	$0.00
D	8270-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,359.72	$0.00	$158,359.72	$0.00
D	8270-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,885.00	$0.00	$63,885.00	$0.00
D	8270-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,982.41	$0.00	$26,982.41	$0.00
D	8270-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,459.54	$0.00	$6,459.54	$0.00
D	8270-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,431,591.13	$0.00	$6,431,591.13	$0.00
D	8270-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,604,271.57	$0.00	$1,604,271.57	$0.00
D	8270-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$408.33	$0.00	$408.33	$0.00
D	8270-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,198.00	$0.00	$9,198.00	$0.00
D	8270-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,673.03	$0.00	$15,673.03	$0.00
D	8270-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,600.00	$0.00	$33,600.00	$0.00
D	8270-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$33,463.56	$0.00	$33,463.56	$0.00
D	8270-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$914.33	$0.00	$914.33	$0.00
D	8270-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$2,586.01	$0.00	$2,586.01	$0.00
D	8270-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	$0.00	$0.00	$44,829.89	$0.00	$44,829.89	$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,188.32	$0.00	$1,188.32	$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,839.15	$0.00	$8,839.15	$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,578.36	$0.00	$405,578.36	$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,648,097.20	$0.00	$2,648,097.20	$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,591.93	$0.00	$184,591.93	$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,096.71	$0.00	$2,096.71	$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,596.10	$0.00	$15,596.10	$0.00
D	8270-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,199.74	$0.00	$219,199.74	$0.00
D	8270-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,738.39	$0.00	$111,738.39	$0.00
D	8270-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$770,732.19	$0.00	$770,732.19	$0.00
D	8270-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,227.54	$0.00	$105,227.54	$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,471.53	$0.00	$4,471.53	$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,667.35	$0.00	$23,667.35	$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,911.89	$0.00	$1,911.89	$0.00
D	8270-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$757.50	$0.00	$757.50	$0.00
D	8270-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,130.65	$0.00	$42,130.65	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8270-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$25,388.69	$0.00	$25,388.69	$0.00
D	8270-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,248.00	$0.00	$7,248.00	$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,177.54	$0.00	$5,177.54	$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,436.08	$0.00	$6,436.08	$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,423.53	$0.00	$3,423.53	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,079.00	$0.00	$117,079.00	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,056.00	$0.00	$25,056.00	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,581.94	$0.00	$102,581.94	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.06	$0.00	$1,542.06	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,580.46	$0.00	$35,580.46	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,544.64	$0.00	$43,544.64	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,208.00	$0.00	$10,208.00	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$3,472.00	$0.00	$3,472.00	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,312.00	$0.00	$102,312.00	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,230.71	$0.00	$11,230.71	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$11,757.91	$0.00	$11,757.91	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$19,863.31	$0.00	$19,863.31	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,611.05	$0.00	$21,611.05	$0.00
D	8270-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,499.85	$0.00	$2,499.85	$0.00
D	8270-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.00	$0.00	$730.00	$0.00
D	8270-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,950.49	$0.00	$23,950.49	$0.00
D	8270-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,692.80	$0.00	$11,692.80	$0.00
D	8270-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	8270-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$1,241.94	$0.00	$1,241.94	$0.00
D	8270-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,613.51	$0.00	$850,613.51	$0.00
D	8270-15020-839P06-03-13101-1	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	8270-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,856.21	$0.00	$68,856.21	$0.00
D	8270-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,325.87	$0.00	$61,325.87	$0.00
D	8270-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,094.47	$0.00	$39,094.47	$0.00
D	8270-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$150,889.99	$0.00	$150,889.99	$0.00
D	8270-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,446.47	$0.00	$27,446.47	$0.00
D	8270-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,331.60	$0.00	$218,331.60	$0.00
D	8270-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,460.56	$0.00	$18,460.56	$0.00
D	8270-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,128.82	$0.00	$13,128.82	$0.00
D	8270-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$0.00	$163,748.70	$0.00
D	8270-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,165.80	$0.00	$109,165.80	$0.00
D	8270-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,864.86	$0.00	$3,864.86	$0.00
D	8270-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,702.62	$0.00	$2,702.62	$0.00
D	8270-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$570,971.30	$0.00	$570,971.30	$0.00
D	8270-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,754.64	$0.00	$324,754.64	$0.00
D	8270-16009-676A02-02-13101-1	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	8270-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$671,591.91	$0.00	$671,591.91	$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$2,303,282.10	$0.00	$2,303,282.10	$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$745,669.73	$0.00	$745,669.73	$0.00
D	8270-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,129.43	$0.00	$680,129.43	$0.00
D	8270-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,308.92	$0.00	$11,308.92	$0.00
D	8270-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,756.00	$0.00	$61,756.00	$0.00
D	8270-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,080.97	$0.00	$29,080.97	$0.00
D	8270-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,560.40	$0.00	$13,560.40	$0.00
D	8270-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,600,119.44	$0.00	$5,600,119.44	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8270-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,486,176.05	$0.00	$2,486,176.05	$0.00
D	8270-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,315.00	$0.00	$38,315.00	$0.00
D	8270-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	$0.00	$0.00	$13,547.20	$0.00	$13,547.20	$0.00
D	8270-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$399.81	$0.00	$399.81	$0.00
D	8270-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$48,847.29	$0.00	$48,847.29	$0.00
D	8270-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$393,957.26	$0.00	$393,957.26	$0.00
D	8270-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,628,074.38	$0.00	$2,628,074.38	$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,302.64	$0.00	$176,302.64	$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,821.88	$0.00	$8,821.88	$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,744.86	$0.00	$50,744.86	$0.00
D	8270-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,415.21	$0.00	$197,415.21	$0.00
D	8270-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,640.66	$0.00	$102,640.66	$0.00
D	8270-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$726,259.52	$0.00	$726,259.52	$0.00
D	8270-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,831.90	$0.00	$144,831.90	$0.00
D	8270-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$765.83	$0.00	$765.83	$0.00
D	8270-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.00	$0.00	$349.00	$0.00
D	8270-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,386.94	$0.00	$2,386.94	$0.00
D	8270-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$32,207.35	$0.00	$32,207.35	$0.00
D	8270-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,608.61	$0.00	$38,608.61	$0.00
D	8270-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,294.60	$0.00	$1,294.60	$0.00
D	8270-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$90,507.36	$0.00	$90,507.36	$0.00
D	8270-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,720.00	$0.00	$19,720.00	$0.00
D	8270-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,568.41	$0.00	$3,568.41	$0.00
D	8270-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$831.00	$0.00	$831.00	$0.00
D	8270-16009-800D03-04-29601-1	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	8270-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,655.04	$0.00	$7,655.04	$0.00
D	8270-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,199.99	$0.00	$33,199.99	$0.00
D	8270-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	8270-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	$0.00	$0.00	$648.71	$0.00	$648.71	$0.00
D	8270-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,735.54	$0.00	$1,735.54	$0.00
D	8270-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	$0.00	$0.00	$65,760.26	$0.00	$65,760.26	$0.00
D	8270-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	$0.00	$0.00	$32,318.23	$0.00	$32,318.23	$0.00
D	8270-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,620.00	$0.00	$5,620.00	$0.00
D	8270-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de com	$0.00	$0.00	$182.48	$0.00	$182.48	$0.00
D	8270-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,005.02	$0.00	$116,005.02	$0.00
D	8270-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,157.90	$0.00	$46,157.90	$0.00
D	8270-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,437.73	$0.00	$50,437.73	$0.00
D	8270-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$225.00	$0.00	$225.00	$0.00
D	8270-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,351.66	$0.00	$14,351.66	$0.00
D	8270-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	$0.00	$0.00	$465.00	$0.00	$465.00	$0.00
D	8270-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítin	$0.00	$0.00	$16,118.08	$0.00	$16,118.08	$0.00
D	8270-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$840,021.33	$0.00	$840,021.33	$0.00
D	8270-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,297.00	$0.00	$17,297.00	$0.00
D	8270-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,437.58	$0.00	$66,437.58	$0.00
D	8270-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,068.95	$0.00	$61,068.95	$0.00
D	8270-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,165.95	$0.00	$37,165.95	$0.00
D	8270-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	$0.00	$0.00	$173,066.41	$0.00	$173,066.41	$0.00
D	8270-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,151.19	$0.00	$2,151.19	$0.00
D	8270-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,905.42	$0.00	$41,905.42	$0.00
D	8270-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$0.00	$163,748.70	$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,030.13	$0.00	$11,030.13	$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,714.20	$0.00	$7,714.20	$0.00
D	8270-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$0.00	$163,748.70	$0.00
D	8270-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,748.70	$0.00	$163,748.70	$0.00
D	8270-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,555.44	$0.00	$14,555.44	$0.00
D	8270-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,195.46	$0.00	$11,195.46	$0.00
D	8270-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,601.12	$0.00	$7,601.12	$0.00
D	8270-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8270-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,379.50	$0.00	$110,379.50	$0.00
D	8270-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$45,077.60	$0.00	$45,077.60	$0.00
D	8270-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$100,328.40	$0.00	$100,328.40	$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,198.34	$0.00	$296,198.34	$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y a	$0.00	$0.00	$127,115.00	$0.00	$127,115.00	$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,779.15	$0.00	$64,779.15	$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,500.04	$0.00	$52,500.04	$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,465.55	$0.00	$297,465.55	$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$19,500.00	$0.00	$19,500.00	$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$78,000.00	$0.00	$78,000.00	$0.00
		Total:	**$163,967,072.65**	**$163,967,072.65**	**$1,022,976,786.58**	**$1,022,976,786.58**	**$424,147,910.94**	**$424,147,910.94**

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

13. Estado Analítico de los Ingresos.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:16 a.m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
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	$987.10	$987.10	987.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$1,400,000.00	$437,895.00	$1,837,895.00	$1,837,895.00	$1,837,895.00	437,895.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$53,166,049.00	$38,324,837.00	$91,490,886.00	$73,431,087.00	$73,396,837.00	20,230,788.00
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**	**$38,762,732.00**	**$93,328,781.00**	**$75,269,969.10**	**$75,235,719.10**	
Ingresos Excedentes						**20,669,670.10**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:16 a.m.

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

14. Estado Analítico de los Egresos

- Clasificador por Objeto del Gasto.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:17 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$45,102,500.00**	**$1,342,566.00**	**$46,445,066.00**	**$41,342,768.36**	**$38,147,274.84**	**$5,102,297.64**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$19,555,825.65	$2,397,268.03	$21,953,093.68	$20,661,138.62	$20,661,138.62	$1,291,955.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$5,413,977.36	-$396,604.63	$5,017,372.73	$4,101,756.54	$4,101,756.54	$915,616.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$5,793,978.95	-$1,362,555.02	$4,431,423.93	$3,016,336.09	$3,016,336.09	$1,415,087.84
SEGURIDAD SOCIAL	$6,611,052.57	$79,457.62	$6,690,510.19	$5,912,012.45	$2,716,518.93	$778,497.74
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$7,727,665.47	$625,000.00	$8,352,665.47	$7,651,524.66	$7,651,524.66	$701,140.81
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	**$1,222,008.00**	**$489,395.00**	**$1,711,403.00**	**$622,140.02**	**$622,140.02**	**$1,089,262.98**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	$300,000.00	-$125,500.00	$174,500.00	$37,592.33	$37,592.33	$136,907.67
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$314,000.00	$29,500.00	$343,500.00	$131,085.03	$131,085.03	$212,414.97
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$9,050.00	$9,050.00	$30,950.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$12,000.00	$363,395.00	$375,395.00	$92,143.47	$92,143.47	$283,251.53
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	$24,000.00	$64,000.00	$88,000.00	$1,294.60	$1,294.60	$86,705.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$422,000.00	-$15,000.00	$407,000.00	$279,060.13	$279,060.13	$127,939.87
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$66,008.00	$92,000.00	$158,008.00	$26,968.00	$26,968.00	$131,040.00
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	$11,000.00	$95,000.00	$44,946.46	$44,946.46	$50,053.54
SERVICIOS GENERALES	**$4,532,409.00**	**$34,730,458.00**	**$39,262,867.00**	**$31,570,324.36**	**$30,650,277.53**	**$7,692,542.64**
SERVICIOS BÁSICOS	$1,383,600.00	-$677,600.00	$706,000.00	$402,127.83	$402,127.83	$303,872.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$248,000.00	$302,000.00	$550,000.00	$103,921.29	$103,921.29	$446,078.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,014,000.00	$5,590,600.00	$6,604,600.00	$1,234,337.65	$1,234,337.65	$5,370,262.35
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$108,000.00	$15,000.00	$123,000.00	$23,823.58	$23,823.58	$99,176.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$198,000.00	$262,000.00	$460,000.00	$229,964.82	$229,964.82	$230,035.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$84,000.00	$346,500.00	$430,500.00	$118,338.09	$118,338.09	$312,161.91
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$210,000.00	$428,000.00	$638,000.00	$455,045.03	$455,045.03	$182,954.97
SERVICIOS OFICIALES	$414,000.00	$638,500.00	$1,052,500.00	$467,111.24	$467,111.24	$585,388.76
OTROS SERVICIOS GENERALES	$872,809.00	$27,825,458.00	$28,698,267.00	$28,535,654.83	$27,615,608.00	$162,612.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$1,679,106.00**	**-$659,053.00**	**$1,020,053.00**	**$110,379.50**	**$110,379.50**	**$909,673.50**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:17 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$168,500.00	$168,500.00	$110,379.50	$110,379.50	$58,120.50
AYUDAS SOCIALES	$84,000.00	-$30,000.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,595,106.00	-$797,553.00	$797,553.00	$0.00	$0.00	$797,553.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$2,030,026.00**	**$1,909,366.00**	**$3,939,392.00**	**$391,937.71**	**$263,714.72**	**$3,547,454.29**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$280,000.00	$545,100.00	$825,100.00	$117,254.24	$52,732.64	$707,845.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$348,026.00	$1,126,387.00	$1,474,413.00	$274,683.47	$210,982.08	$1,199,729.53
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$40,000.00	$60,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$62,000.00	$234,000.00	$296,000.00	$0.00	$0.00	$296,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$93,879.00	$93,879.00	$0.00	$0.00	$93,879.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$300,000.00	-$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:17 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTOS POR COBERTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$54,566,049.00**	**$37,812,732.00**	**$92,378,781.00**	**$74,037,549.95**	**$69,793,786.61**	**$18,341,231.05**

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 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)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:17 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$50,940,917.00	$36,700,919.00	$87,641,836.00	$73,645,612.24	$69,530,071.89	$13,996,223.76
Gasto de Capital	$2,030,026.00	$1,909,366.00	$3,939,392.00	$391,937.71	$263,714.72	$3,547,454.29
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$1,595,106.00	-$797,553.00	$797,553.00	$0.00	$0.00	$797,553.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$54,566,049.00**	**$37,812,732.00**	**$92,378,781.00**	**$74,037,549.95**	**$69,793,786.61**	**$18,341,231.05**

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
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

Usr: supervisor
Rep:

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2023

Fecha y 04/11/23
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**	**$32,502,353.12**	**$87,068,402.12**	**$74,037,549.95**	**$69,793,786.61**	**$13,030,852.17**
OFICINA DEL RECTOR	$2,594,742.00	-$317,215.01	$2,277,526.99	$1,271,393.55	$1,144,248.49	$1,006,133.44
DIRECCIÓN ACÁDEMICA	$27,326,657.00	$10,347,261.77	$37,673,918.77	$32,182,302.75	$29,304,411.79	$5,491,616.02
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	$5,479,776.00	-$1,235,195.00	$4,244,581.00	$2,800,093.70	$2,493,179.49	$1,444,577.30
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	$19,164,874.00	$23,707,501.36	$42,872,375.36	$37,783,849.95	$36,851,946.84	$5,088,525.41

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:18 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$54,566,049.00**	**$37,812,732.00**	**$92,378,781.00**	**$74,037,549.95**	**$69,793,786.61**	**$18,341,231.05**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$54,566,049.00	$37,812,732.00	$92,378,781.00	$74,037,549.95	$69,793,786.61	$18,341,231.05
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:18 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	$54,566,049.00	$37,812,732.00	$92,378,781.00	$74,037,549.95	$69,793,786.61	$18,341,231.05

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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

18. Endeudamiento Neto.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:18 a.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto 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 MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

19. Interés de la Deuda.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:19 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 MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

20. Gasto por Categoría Programática.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:19 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
rogramas						
ubsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y lunicipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$54,566,049.00	$37,812,732.00	$92,378,781.00	$74,037,549.95	$69,793,786.61	$18,341,231.05
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
esempeño 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
dministrativos 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
ompromisos						
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
bligaciones						
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
rogramas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
articipaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
osto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de a 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
deudos 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**	**$37,812,732.00**	**$92,378,781.00**	**$74,037,549.95**	**$69,793,786.61**	**$18,341,231.05**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:19 a.m.

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

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

21. Indicadores de Postura Fiscal.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2023 al 30/sep/2023
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2023 10:21 a.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$54,566,049.00**	**$75,269,969.10**	**$75,235,719.10**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$54,566,049.00	$75,269,969.10	$75,235,719.10
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$54,566,049.00**	**$74,037,549.95**	**$69,793,786.61**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	$54,566,049.00	$74,037,549.95	$69,793,786.61
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**$1,232,419.15**	**$5,441,932.49**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**$1,232,419.15**	**$5,441,932.49**
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**	**$1,232,419.15**	**$5,441,932.49**

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

22. Conciliaciones Bancarias.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
CONSOLIDACION 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:				$ 15,308.80
MENOS:				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS:				
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MAS :				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ -
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MENOS:				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ -
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
SALDO SEGUN LIBROS :				$ 15,308.80
SALDO SEGUN AUXILIARES :				$ 15,308.80
DIFERENCIA :				$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2023 11:36 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004					Consolidacion 6880	$15,308.67	$0.13	$0.00	$15,308.80
I01858	01/09/2023				C19 INTERES GANADO AGO23 (C19 INTERESES GANADOS AGOS23)		$0.13	$0.00	$15,308.80
					Total :	**15,308.67**	**0.13**	**0.00**	**15,308.80**

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		15,308.80
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,308.67
Saldo de Operación Inicial		15,308.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,308.80
Saldo de Operación Final		15,308.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,308.80	15,308.80

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
PRODEP 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:				$ 111,191.20
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 :				$ 111,191.20
SALDO SEGUN AUXILIARES :				$ 111,191.20
DIFERENCIA :				$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2023 11:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-007					Cta Recurso Promep 7356	$111,190.24	$0.96	$0.00	$111,191.20
I01859	01/09/2023				C19 INTERESES GANADOS AGO23 (C19 INTERESES GANADOS AGOS23)		$0.96	$0.00	$111,191.20
					Total :	111,190.24	0.96	0.00	111,191.20

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,191.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,190.24
Saldo de Operación Inicial		111,190.24
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,191.20
Saldo de Operación Final		111,191.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,191.20	111,191.20

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569
PRODEP 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:				$ 25,496.71
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 :				$ 25,496.71
SALDO SEGUN AUXILIARES :				$ 25,496.71
DIFERENCIA :				$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 10:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032					Recurso Prodep 2019 4569	$25,496.49	$0.22	$0.00	$25,496.71
I01860	01/09/2023				C19 INTERES GANADO AGO23 (C19 INTERESES GANADOS AGOS23)		$0.22	$0.00	$25,496.71
					Total :	**25,496.49**	**0.22**	**0.00**	**25,496.71**

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PRODEP 2019
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		25,496.71
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,496.49
Saldo de Operación Inicial		25,496.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,496.71
Saldo de Operación Final		25,496.71
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,496.71	25,496.71

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871
INGRESOS PROPIOS 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:				$ 59,806.75
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 :				$ 59,806.75
SALDO SEGUN AUXILIARES :				$ 59,806.75
DIFERENCIA :				$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039					Cta. 8871 Rec. Propios 2020	$564,247.03	$410,844.68	$915,284.96	$59,806.75
I01556	01/09/2023				RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS)		$4.68	$0.00	$564,251.71
I01557	01/09/2023		1676		IR:1470, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP01M2110800214 / 8219400 HECTC		$100.00	$0.00	$564,351.71
I01558	01/09/2023		1677		IR:1471, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110800210 / 8224735 HECTC		$100.00	$0.00	$564,451.71
I01559	01/09/2023		1679		IR:1472, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1906601060 / 8557611 PERLA		$5,000.00	$0.00	$569,451.71
C02062	01/09/2023	DOMINGO GREGORIO S.			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$10,000.00	$559,451.71
C02063	01/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$5,000.00	$554,451.71
C02064	02/09/2023	FONDO REVOLVENTE D			REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)		$0.00	$10,962.17	$543,489.54
I01560	03/09/2023		1681		IR:1473, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CIP07M2011200944 127 / 8975302 045		$100.00	$0.00	$543,589.54
I01561	03/09/2023		1682		IR:1474, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CIP08M2011200945 127 / 8975549 045		$150.00	$0.00	$543,739.54
I01562	04/09/2023		1683		IR:1475, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800165 / 9039014 P07M2		$100.00	$0.00	$543,839.54
I01563	04/09/2023		1684		IR:1476, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDR100017 / 9057561 M10001		$8,000.00	$0.00	$551,839.54
I01564	04/09/2023		1685		IR:1477, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2211200105 / 9271857 P07M2		$100.00	$0.00	$551,939.54
I01565	04/09/2023		1686		IR:1478, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M2211200106 / 9274843 P08M2		$150.00	$0.00	$552,089.54
I01566	04/09/2023		1687		IR:1479, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310702768 / 9412990 UNIVEI		$100.00	$0.00	$552,189.54
I01567	04/09/2023		1688		IR:1480, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2210800023 / 9416376 P22M2		$600.00	$0.00	$552,789.54
I01568	04/09/2023		1689		IR:1481, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120029 / 9466558 P15MM		$4,000.00	$0.00	$556,789.54
I01569	04/09/2023		1690		IR:1482, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MISE120115 / 9482241 YATZIRI		$4,000.00	$0.00	$560,789.54
I01570	04/09/2023		1691		IR:1483, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MISE120030 / 9485856 JOSE LU		$4,000.00	$0.00	$564,789.54
I01571	04/09/2023		1692		IR:1484, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800468 / 9490279 YATZIN		$100.00	$0.00	$564,889.54
I01572	04/09/2023		1693		IR:1485, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120109 / 9492073 VEROI		$4,000.00	$0.00	$568,889.54
I01573	05/09/2023		1694		IR:1486, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120055 / 9516194 P15MM		$4,000.00	$0.00	$572,889.54
I01574	05/09/2023		1695		IR:1487, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120061 / 9516474 P15MM		$4,000.00	$0.00	$576,889.54
I01575	05/09/2023		1698		IR:1488, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010801704 / 9561269 ENRIQ		$100.00	$0.00	$576,989.54
I01576	05/09/2023		1699		IR:1489, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI RECIBIDOBANAMEX / 01495567:		$5,000.00	$0.00	$581,989.54
I01577	05/09/2023		1700		IR:1490, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1611200456 / 9569569 P13M1		$5,000.00	$0.00	$586,989.54
I01578	05/09/2023		1701		IR:1491, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1911201702 / 9612318 P13M1		$5,000.00	$0.00	$591,989.54
I01579	05/09/2023		1702		IR:1492, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP072210801447 / 9616832 ARMANI		$100.00	$0.00	$592,089.54
I01580	05/09/2023		1703		IR:1493, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310701410 / 9658032 CONS'		$100.00	$0.00	$592,189.54
I01581	05/09/2023		1704		IR:1494, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2310701504 / 9667197 P22M2		$590.00	$0.00	$592,779.54
I01582	05/09/2023		1705		IR:1495, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310702619 / 9670223 BEREI		$100.00	$0.00	$592,879.54
I01583	05/09/2023		1706		IR:1496, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2210800891 / 9707239 P22M2		$590.00	$0.00	$593,469.54

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:05 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
I01584	05/09/2023		1707		IR:1497, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801670 / 9821263 WEND'	$1,000.00	$0.00	$594,469.54
I01585	05/09/2023		1708		IR:1498, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2110800171 / 9861809 JUAN I	$590.00	$0.00	$595,059.54
I01586	05/09/2023		1709		IR:1499, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1910700134 / 9882558 P13M1	$5,000.00	$0.00	$600,059.54
I01587	05/09/2023		1710		IR:1500, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1910702202 / 9883811 P13M1	$5,000.00	$0.00	$605,059.54
I01588	05/09/2023		1711		IR:1501, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI0660023 / 9889434 P16M	$4,000.00	$0.00	$609,059.54
I01589	05/09/2023		1712		IR:1502, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 / 9923280 ARACEL	$1,000.00	$0.00	$610,059.54
I01590	05/09/2023		1713		IR:1503, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030017 / 9949374 ETHEL	$4,500.00	$0.00	$614,559.54
I01591	05/09/2023		1714		IR:1504, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800447 / 9951407 DANIEI	$100.00	$0.00	$614,659.54
C02066	05/09/2023	CARLOS DANIEL SANCI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$1,500.00	$613,159.54
C02067	05/09/2023	JUAN CARLOS RODRIGU			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	$0.00	$2,386.90	$610,772.64
I01592	06/09/2023		1715		IR:1505, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801948 / 9985939 P02M2	$1,000.00	$0.00	$611,772.64
I01593	06/09/2023		1716		IR:1506, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030023 / 9992551 NORA	$4,500.00	$0.00	$616,272.64
I01594	06/09/2023		1721		IR:1507, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210800024 / 0117506 P07M2	$100.00	$0.00	$616,372.64
I01595	06/09/2023		1722		IR:1508, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010802014 / 0129316 DAVID	$1,000.00	$0.00	$617,372.64
I01596	06/09/2023		1723		IR:1509, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2211200435 / 0136510 P07M2	$100.00	$0.00	$617,472.64
I01597	06/09/2023		1724		IR:1510, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801314 / 0147093 P02M2	$1,000.00	$0.00	$618,472.64
I01598	06/09/2023		1725		IR:1511, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2310701957 / 0152502 P22 17	$590.00	$0.00	$619,062.64
I01599	06/09/2023		1726		IR:1512, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2310701953 / 0164507 P02 IN	$1,000.00	$0.00	$620,062.64
I01600	06/09/2023		1727		IR:1513, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2310701366 / 0182130 TANIA	$590.00	$0.00	$620,652.64
I01601	06/09/2023		1728		IR:1514, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP18M2211201008 / 0183242 P18M2	$100.00	$0.00	$620,752.64
I01602	06/09/2023		1729		IR:1515, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI0660030 / 0261125 JOSE	$9,000.00	$0.00	$629,752.64
I01603	06/09/2023		1730		IR:1516, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120013 / 0330762 P15MM	$4,000.00	$0.00	$633,752.64
I01604	06/09/2023		1731		IR:1517, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030044 / 0334636 JOSE .	$4,500.00	$0.00	$638,252.64
I01605	06/09/2023		1732		IR:1518, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1910700107 / 0357799 P13M1	$5,000.00	$0.00	$643,252.64
C02069	06/09/2023	VERONICA VARGAS MO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$20,874.00	$622,378.64
C02070	06/09/2023	FRANCISCO JAVIER CAI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$1,500.00	$620,878.64
I01606	07/09/2023		1733		IR:1519, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCST030052 / 0395311 P16M	$4,500.00	$0.00	$625,378.64
I01607	07/09/2023		1734		IR:1520, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120098 / 0397182 P15MM	$4,000.00	$0.00	$629,378.64
I01608	07/09/2023		1735		IR:1521, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030065 / 0400630 CESAI	$9,000.00	$0.00	$638,378.64
I01609	07/09/2023		1736		IR:1522, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030070 / 0402715 INSCR	$9,000.00	$0.00	$647,378.64
I01610	07/09/2023		1737		IR:1523, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030038 / 0412122 ANABE	$9,000.00	$0.00	$656,378.64
I01611	07/09/2023		1738		IR:1524, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801736 / 0473044 P02M2	$1,000.00	$0.00	$657,378.64
I01612	07/09/2023		1739		IR:1525, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120082 / 0490560 P15MM	$4,000.00	$0.00	$661,378.64
I01613	07/09/2023		1740		IR:1526, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI RECIBIDOBANAMEX / 01566279	$1,000.00	$0.00	$662,378.64

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01614	07/09/2023		1741		IR:1527, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800768 / 0596925 P02M2		$1,000.00	$0.00	$663,378.64
I01615	07/09/2023		1743		IR:1528, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2210800332 / 0686487 UNIVEI		$590.00	$0.00	$663,968.64
C02071	07/09/2023	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$7,000.00	$656,968.64
I01616	08/09/2023		1746		IR:1529, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110801265 / 0885092 P07M2		$100.00	$0.00	$657,068.64
I01617	08/09/2023		1747		IR:1530, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1806600812 / 0988628 P13M1		$5,000.00	$0.00	$662,068.64
I01618	08/09/2023		1748		IR:1531, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 / 0998352 P02M12		$100.00	$0.00	$662,168.64
I01619	08/09/2023		1751		IR:1532, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M1906601234 / 1057629 P08M1		$150.00	$0.00	$662,318.64
I01620	08/09/2023		1752		IR:1533, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800825 / 1062961 CURSC		$1,000.00	$0.00	$663,318.64
I01621	08/09/2023		1753		IR:1534, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010802077 / 1090682 P02M2		$1,000.00	$0.00	$664,318.64
I01622	08/09/2023		1754		IR:1535, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800135 / 1093784 P02M2		$1,000.00	$0.00	$665,318.64
I01623	08/09/2023		1755		IR:1536, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800803 / 1101770 CURSC		$1,000.00	$0.00	$666,318.64
I01624	08/09/2023		1756		IR:1537, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP022010801212 / 1160811 MARIA D		$1,000.00	$0.00	$667,318.64
I01625	08/09/2023		1757		IR:1538, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP072210801073 / 1162284 ANA CRI		$100.00	$0.00	$667,418.64
C02072	08/09/2023	JOSE CUAUHTEMOC RE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$8,278.92	$659,139.72
C02074	08/09/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$658,139.72
C02076	08/09/2023	SANDRA DENIS ROMAN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$10,000.00	$648,139.72
C02077	08/09/2023	JOSE CUAUHTEMOC RE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$14,000.00	$634,139.72
C02078	08/09/2023	PAOLA HURTADO REND			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$4,500.00	$629,639.72
I01627	09/09/2023		1759		IR:1540, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801128 / 1304279 RODRI		$1,000.00	$0.00	$630,639.72
I01628	09/09/2023		1760		IR:1541, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801638 / 1321633 MA GL		$1,000.00	$0.00	$631,639.72
I01629	09/09/2023		1761		IR:1542, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M221080098 / 1322076 P02M22		$1,000.00	$0.00	$632,639.72
I01630	09/09/2023		1762		IR:1543, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800177 / 1323419 P02M2		$1,000.00	$0.00	$633,639.72
I01631	09/09/2023		1763		IR:1544, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800956 / 1324682 P02M2		$1,000.00	$0.00	$634,639.72
I01632	09/09/2023		1764		IR:1545, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801095 / 1325567 P02M2		$1,000.00	$0.00	$635,639.72
I01640	09/09/2023		1765		IR:1550, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M221081189 / 1326309 P02M22		$1,000.00	$0.00	$636,639.72
I01641	09/09/2023		1766		IR:1551, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800935 / 1327402 P02M2		$1,000.00	$0.00	$637,639.72
I01642	09/09/2023		1767		IR:1552, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702023 / 1329587 P02M1		$1,000.00	$0.00	$638,639.72
I01643	09/09/2023		1768		IR:1553, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801004 / 1332600 JESUS		$1,000.00	$0.00	$639,639.72
I01644	09/09/2023		1769		IR:1554, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800897 / 1334864 P02M2		$1,000.00	$0.00	$640,639.72
I01645	09/09/2023		1770		IR:1555, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800133 / 1374085 P02M2		$1,000.00	$0.00	$641,639.72
I01646	10/09/2023		1771		IR:1556, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEPO2M2210800749 / 1411049 RODR		$1,000.00	$0.00	$642,639.72
I01647	10/09/2023		1775		IR:1557, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP077 / 1439008 LAURA ADAME GU		$100.00	$0.00	$642,739.72
C02079	10/09/2023	EMMANUEL HURTADO C			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$2,600.00	$640,139.72
C02080	10/09/2023	SILVIA MARIANO SALVA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$4,500.00	$635,639.72

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:05 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02081	10/09/2023	EMMANUEL HURTADO C			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$1,400.00	$634,239.72
I01648	11/09/2023		1777		IR:1558, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2211201262 / 1576936 P02M2	$1,000.00	$0.00	$635,239.72
I01649	11/09/2023		1778		IR:1559, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1206600399 / 1613499 CONST	$50.00	$0.00	$635,289.72
I01650	11/09/2023		1779		IR:1560, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1206600399 / 1618600 CONS	$50.00	$0.00	$635,339.72
I01651	11/09/2023		1780		IR:1561, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDR110075 / 1661029 SANTIA	$800.00	$0.00	$636,139.72
I01652	11/09/2023		1781		IR:1562, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1506600566 / 1684733 PAGO	$1,000.00	$0.00	$637,139.72
I01653	11/09/2023		1782		IR:1563, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801635 / 1778526 P02M2	$1,000.00	$0.00	$638,139.72
I01654	11/09/2023		1783		IR:1564, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910700673 / 1870985 P02M1	$1,000.00	$0.00	$639,139.72
C02082	11/09/2023	PAOLA HURTADO REND			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$3,500.00	$635,639.72
C02083	11/09/2023	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$3,000.00	$632,639.72
I01655	12/09/2023		1785		IR:1565, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800769 / 2001563 EDGAF	$1,000.00	$0.00	$633,639.72
I01656	12/09/2023		1786		IR:1566, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800156 / 2005728 ANA LI	$1,000.00	$0.00	$634,639.72
I01657	12/09/2023		1787		IR:1567, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M221200654 / 2016090 MARIA I	$100.00	$0.00	$634,739.72
I01658	12/09/2023		1788		IR:1568, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800128 / 2033005 P02M2	$1,000.00	$0.00	$635,739.72
I01659	12/09/2023		1790		IR:1569, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702635 / 2116017 MAYRA	$1,000.00	$0.00	$636,739.72
I01660	12/09/2023		1791		IR:1570, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800812 / 2124961 P02M2	$1,000.00	$0.00	$637,739.72
I01661	12/09/2023		1792		IR:1571, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M201081527 / 2148977 MARIO I	$1,000.00	$0.00	$638,739.72
I01662	12/09/2023		1793		IR:1572, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110802091 / 2226757 P02M2	$1,000.00	$0.00	$639,739.72
I01663	12/09/2023		1794		IR:1573, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1306600407 / 2234869 P13M1	$5,000.00	$0.00	$644,739.72
I01664	12/09/2023		1796		IR:1574, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800493 / 2279578 P02M2	$1,000.00	$0.00	$645,739.72
I01665	12/09/2023		1797		IR:1575, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310701675 / 2324995 ALMA I	$100.00	$0.00	$645,839.72
I01666	12/09/2023		1798		IR:1576, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210801431 / 2326355 MARIA	$100.00	$0.00	$645,939.72
I01667	12/09/2023		1799		IR:1577, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210801681 / 2327636 MARIA	$100.00	$0.00	$646,039.72
C02084	12/09/2023	DOMINGO GREGORIO S.			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$4,300.00	$641,739.72
C02085	12/09/2023	SILVIA MARIANO SALVA			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE PIPAS DE AGUA DEL PLANTE	$0.00	$3,000.00	$638,739.72
I01668	13/09/2023		1800		IR:1578, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP081406600812 / 2429934 P081406	$150.00	$0.00	$638,889.72
I01669	13/09/2023		1801		IR:1579, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210800779 / 2488952 P07M2	$100.00	$0.00	$638,989.72
I01670	13/09/2023		1802		IR:1580, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310702465 / 2498762 LUIS G	$100.00	$0.00	$639,089.72
I01671	13/09/2023		1803		IR:1581, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1811200323 / 2528186 P02M1	$1,000.00	$0.00	$640,089.72
I01672	13/09/2023		1804		IR:1582, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1811200222 / 2529595 P02M1	$1,000.00	$0.00	$641,089.72
I01673	13/09/2023		1805		IR:1583, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2211201155 / 2552532 P02M2	$1,000.00	$0.00	$642,089.72
I01674	13/09/2023		1806		IR:1584, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110701002 / 2647391 JOSE .	$1,000.00	$0.00	$643,089.72
I01677	13/09/2023		1807		IR:1587, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110701328 / 2649034 YERAL	$1,000.00	$0.00	$644,089.72
I01678	13/09/2023		1808		IR:1588, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1810700235 / 2678220 CURSC	$1,000.00	$0.00	$645,089.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01679	13/09/2023		1814		IR:1589, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801044 / 2707188 ZURIEI	$1,000.00	$0.00	$646,089.72
I01680	13/09/2023		1815		IR:1590, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801038 / 2710180 GUAD/	$1,000.00	$0.00	$647,089.72
I01681	13/09/2023		1817		IR:1591, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110700767 / 2766044 MIREY/	$1,000.00	$0.00	$648,089.72
I01682	13/09/2023		1818		IR:1592, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800316 / 2766687 P02M2	$1,000.00	$0.00	$649,089.72
I01683	13/09/2023		1819		IR:1593, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800316 / 2767526 P02M2	$1,000.00	$0.00	$650,089.72
C02086	13/09/2023	GUSTAVO ADAME HERN	2055	77376029	GP Directo 626 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ, Pago: 625 (PAGO DE INSTALA	$0.00	$2,900.00	$647,189.72
C02087	13/09/2023	GUSTAVO ADAME HERN	2056	77376046	GP Directo 627 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ, Pago: 626 (PAGO DE ARREGL	$0.00	$20,880.00	$626,309.72
C02088	13/09/2023	GLORIA LUZ SALAZAR T	354	77376081	GP Directo 628 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 627 (REPARACION DE EC	$0.00	$14,848.00	$611,461.72
C02089	13/09/2023	NOE MENDEZ AVILA			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA DESFILE DEL PLANTEL COSTA)	$0.00	$9,000.00	$602,461.72
C02091	13/09/2023	JOEL VINICIO SERVIN GI	d36306	77376184	GP Directo 630 JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN, Pago: 629 (COMPRA DE CHAP/	$0.00	$14,824.80	$587,636.92
I01685	14/09/2023		1820		IR:1595, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120040 / 2801400 P15MI	$2,000.00	$0.00	$589,636.92
I01686	14/09/2023		1821		IR:1596, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120040 / 2801838 P15MI	$2,000.00	$0.00	$591,636.92
I01687	14/09/2023		1822		IR:1597, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910701089 / 2886981 174568	$1,000.00	$0.00	$592,636.92
I01688	14/09/2023		1823		IR:1598, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210801394 / 2905875 UIIM 17	$100.00	$0.00	$592,736.92
I01689	14/09/2023		1824		IR:1599, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210800498 / 2914665 P07M2	$100.00	$0.00	$592,836.92
I01690	14/09/2023		1825		IR:1600, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 / 2920118 P02M12	$100.00	$0.00	$592,936.92
I01691	14/09/2023		1826		IR:1601, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 / 2921721 P02M12	$100.00	$0.00	$593,036.92
I01692	14/09/2023		1827		IR:1602, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800418 / 2929764 P02M2	$1,000.00	$0.00	$594,036.92
I01693	14/09/2023		1828		IR:1603, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2306601329 / 2947093 CONST	$100.00	$0.00	$594,136.92
I01694	14/09/2023		1830		IR:1604, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801534 / 3037817 MAYR/	$1,000.00	$0.00	$595,136.92
I01695	14/09/2023		1831		IR:1605, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801125 / 3040393 ANGEI	$1,000.00	$0.00	$596,136.92
I01696	14/09/2023		1832		IR:1606, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110801685 / 3055766 JULISS	$1,000.00	$0.00	$597,136.92
I01697	14/09/2023		1833		IR:1607, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1606600424 / 3060212 P02M1	$1,000.00	$0.00	$598,136.92
I01698	14/09/2023		1834		IR:1608, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110801637 / 3061836 ANA L/	$1,000.00	$0.00	$599,136.92
I01699	14/09/2023		1835		IR:1609, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110801600 / 3064013 AIDA A	$1,000.00	$0.00	$600,136.92
I01700	14/09/2023		1836		IR:1610, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702460 / 3217089 MARTI	$1,000.00	$0.00	$601,136.92
C02092	14/09/2023	DANIEL CARBAJAL ALBA			PAGO ANTICIPO (PAGO DE ANTICIPO)	$0.00	$1,363.00	$599,773.92
C02127	14/09/2023	CARLOS DANIEL SANCI			GXC (GASTO POR COMPORBAR PARA EL DESFILE DEL DIA 15/09/23 EN PATZ(	$0.00	$2,000.00	$597,773.92
D00107	15/09/2023				PRESTAMOS DE LA 8871 A LA 1125 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 1RA C	$0.00	$295,677.90	$302,096.02
I01701	15/09/2023		1837		IR:1611, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2311200628 LUIS ANTON	$1,000.00	$0.00	$303,096.02
I01703	15/09/2023		1838		IR:1613, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910701442 P02M191070	$1,000.00	$0.00	$304,096.02
I01704	15/09/2023		1839		IR:1614, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1910701953 ADOLFO CA	$1,000.00	$0.00	$305,096.02
I01705	15/09/2023		1840		IR:1615, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200826 P02M201120	$1,000.00	$0.00	$306,096.02
I01706	15/09/2023		1841		IR:1616, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M2211200207 P08M221120	$150.00	$0.00	$306,246.02

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01707	15/09/2023		1842		IR:1617, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702987 P02M191070		$1,000.00	$0.00	$307,246.02
I01708	15/09/2023		1843		IR:1618, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2211200206 P07M221120		$100.00	$0.00	$307,346.02
I01709	15/09/2023		1845		IR:1619, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP022010801759 P02201080175		$1,000.00	$0.00	$308,346.02
I01710	15/09/2023		1846		IR:1620, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2210801149 P02M221080		$1,000.00	$0.00	$309,346.02
I01712	15/09/2023		1847		IR:1622, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M0706600273 P02M070660		$1,000.00	$0.00	$310,346.02
I01713	15/09/2023		1848		IR:1623, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011201104 P02M201120		$1,000.00	$0.00	$311,346.02
I01714	15/09/2023		1849		IR:1624, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010800787 VALDOVINO		$1,000.00	$0.00	$312,346.02
I01715	15/09/2023		1851		IR:1625, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801662 P02M201080		$1,000.00	$0.00	$313,346.02
I01716	15/09/2023		1852		IR:1626, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211200855 P02M221120		$1,000.00	$0.00	$314,346.02
I01717	15/09/2023		1854		IR:1627, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2311200681 P02M231120		$1,000.00	$0.00	$315,346.02
I01718	15/09/2023		1856		IR:1628, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2211200600 P07M221120		$100.00	$0.00	$315,446.02
I01719	15/09/2023		1857		IR:1629, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M2211200601 P08M221120		$150.00	$0.00	$315,596.02
I01720	15/09/2023		1858		IR:1630, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2311200782 ALEJANDRA		$1,000.00	$0.00	$316,596.02
I01721	15/09/2023		1859		IR:1631, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010803048 P02M201080		$1,000.00	$0.00	$317,596.02
I01722	15/09/2023		1860		IR:1632, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702017 P02M191070		$1,000.00	$0.00	$318,596.02
I01723	15/09/2023		1861		IR:1633, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010800399 JENIFER LIZ		$1,000.00	$0.00	$319,596.02
C02093	15/09/2023	CARLOS DANIEL SANCI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$4,000.00	$315,596.02
C02095	15/09/2023	TIRE EXPRESS			PAGO (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPOF		$0.00	$9,570.00	$306,026.02
C02097	15/09/2023	JUAN GUZMAN VAZQUE			PAGO (PAGO)		$0.00	$7,000.00	$299,026.02
I01724	18/09/2023		1862		IR:1634, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2111200200 DENNISEES		$1,000.00	$0.00	$300,026.02
I01725	18/09/2023		1863		IR:1635, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M201080210 ALEJANDRA (		$1,000.00	$0.00	$301,026.02
I01726	18/09/2023		1864		IR:1636, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010801608 PAOLA VILL/		$1,000.00	$0.00	$302,026.02
I01727	18/09/2023		1865		IR:1637, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010801433 JAVIER ROC		$1,000.00	$0.00	$303,026.02
I01728	18/09/2023		1866		IR:1638, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2011200342 UIIM 174568		$1,000.00	$0.00	$304,026.02
I01729	18/09/2023		1867		IR:1639, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801311 P02M201080		$1,000.00	$0.00	$305,026.02
I01730	18/09/2023		1868		IR:1640, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801130 P02M201080		$1,000.00	$0.00	$306,026.02
I01731	18/09/2023		1869		IR:1641, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010800415 BRENDA A \		$1,000.00	$0.00	$307,026.02
I01732	18/09/2023		1870		IR:1642, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010801614 MARIA GUAI		$1,000.00	$0.00	$308,026.02
I01733	18/09/2023		1871		IR:1643, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011201093 P02M201120		$1,000.00	$0.00	$309,026.02
I01734	18/09/2023		1872		IR:1644, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1911200447 P02M191120		$1,000.00	$0.00	$310,026.02
I01735	18/09/2023		1873		IR:1645, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801800 P02M201080		$1,000.00	$0.00	$311,026.02
I01736	18/09/2023		1874		IR:1646, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2110701018 DULCE ROS		$1,000.00	$0.00	$312,026.02
I01737	18/09/2023		1875		IR:1647, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2110700981 ROSA MARC		$1,000.00	$0.00	$313,026.02
I01738	18/09/2023		1876		IR:1648, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2210800243 P02M221080		$1,000.00	$0.00	$314,026.02

Cuenta — Nombre de la Cuenta — Saldo Inicial — Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01739	18/09/2023		1877		IR:1649, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010802122 GENOVEVA	$1,000.00	$0.00	$315,026.02
I01740	18/09/2023		1878		IR:1650, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2111200040 P02M211120	$1,000.00	$0.00	$316,026.02
I01741	18/09/2023		1879		IR:1651, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200129 P02M201120	$1,000.00	$0.00	$317,026.02
I01742	18/09/2023		1880		IR:1652, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211200605 P02M221120	$1,000.00	$0.00	$318,026.02
I01743	18/09/2023		1881		IR:1653, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2110700661 P07M211070	$1,000.00	$0.00	$319,026.02
I01744	18/09/2023		1882		IR:1654, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M221120076 P02M2211200	$1,000.00	$0.00	$320,026.02
I01745	18/09/2023		1883		IR:1655, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (15 CEP02M2111200190 P02M2111200	$1,000.00	$0.00	$321,026.02
I01746	18/09/2023		1884		IR:1656, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2311200713 P02M231120	$1,000.00	$0.00	$322,026.02
I01747	18/09/2023		1885		IR:1657, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211200696 P02M221120	$1,000.00	$0.00	$323,026.02
I01748	18/09/2023		1886		IR:1658, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2111200445 P02M211120	$1,000.00	$0.00	$324,026.02
I01749	18/09/2023		1887		IR:1659, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1911201667 P02M191120	$1,000.00	$0.00	$325,026.02
I01750	18/09/2023		1888		IR:1660, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200096 P02M201120	$1,000.00	$0.00	$326,026.02
I01751	18/09/2023		1889		IR:1661, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211201005 P02M221120	$1,000.00	$0.00	$327,026.02
I01752	18/09/2023		1890		IR:1662, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200751 P02M201120	$1,000.00	$0.00	$328,026.02
I01753	18/09/2023		1891		IR:1663, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2111200258 SARAI MARI	$1,000.00	$0.00	$329,026.02
I01754	18/09/2023		1892		IR:1664, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2210800875 P02M221080	$1,000.00	$0.00	$330,026.02
I01755	18/09/2023		1893		IR:1665, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2311200372 P02M231120	$1,000.00	$0.00	$331,026.02
I01756	18/09/2023		1894		IR:1666, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2211200876 ALMIR CLEM	$1,000.00	$0.00	$332,026.02
I01757	18/09/2023		1895		IR:1667, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200107 Y15 CEP02M	$1,000.00	$0.00	$333,026.02
I01758	18/09/2023		1896		IR:1668, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010801603 P07M201080	$100.00	$0.00	$333,126.02
I01759	18/09/2023		1897		IR:1669, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2210800806 P02M221080	$1,000.00	$0.00	$334,126.02
I01760	18/09/2023		1898		IR:1670, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEPO2M1911201732 FANNY LUC	$1,000.00	$0.00	$335,126.02
I01761	18/09/2023		1899		IR:1671, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2111200812 P02M211120	$1,000.00	$0.00	$336,126.02
I01762	18/09/2023		1900		IR:1672, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2111200338 P02M211120	$1,000.00	$0.00	$337,126.02
I01763	18/09/2023		1901		IR:1673, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200134 P02M201120	$1,000.00	$0.00	$338,126.02
I01764	18/09/2023		1902		IR:1674, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200645 P02M201120	$1,000.00	$0.00	$339,126.02
I01765	18/09/2023		1903		IR:1675, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200080 P02M201120	$1,000.00	$0.00	$340,126.02
I01766	18/09/2023		1904		IR:1676, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801598 P02M201080	$1,000.00	$0.00	$341,126.02
I01767	18/09/2023		1905		IR:1677, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010700382 ANDREA TEI	$1,000.00	$0.00	$342,126.02
I01768	18/09/2023		1906		IR:1678, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010700313 CARLA MAR	$1,000.00	$0.00	$343,126.02
I01769	18/09/2023		1907		IR:1679, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2310701409 ANA BELEN	$1,000.00	$0.00	$344,126.02
I01770	18/09/2023		1908		IR:1680, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010801540 ALEJANDRA	$1,000.00	$0.00	$345,126.02
I01771	18/09/2023		1909		IR:1681, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2311200452 KAROL MICH	$1,000.00	$0.00	$346,126.02
I01772	18/09/2023		1910		IR:1682, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801119 P02M201080	$1,000.00	$0.00	$347,126.02

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:05 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01773	18/09/2023		1911		IR:1683, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010800362 P02M201080	$1,000.00	$0.00	$348,126.02
I01774	18/09/2023		1912		IR:1684, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEPO2M2110801031 MARICRUZ	$1,000.00	$0.00	$349,126.02
I01775	18/09/2023		1913		IR:1685, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801497 P02M201080	$1,000.00	$0.00	$350,126.02
I01776	18/09/2023		1914		IR:1686, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1906600332 P02M190660	$1,000.00	$0.00	$351,126.02
I01777	18/09/2023		1915		IR:1687, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2311200841 ROBERTO C	$1,000.00	$0.00	$352,126.02
I01778	18/09/2023		1916		IR:1688, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1906601712 PALOMA GU	$1,000.00	$0.00	$353,126.02
I01779	18/09/2023		1917		IR:1689, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1811200359 P02M181120	$1,000.00	$0.00	$354,126.02
I01780	18/09/2023		1918		IR:1690, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2311200899 AXEL CASTI	$1,000.00	$0.00	$355,126.02
I01781	18/09/2023		1919		IR:1691, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1910700796 MARIA G BA	$1,000.00	$0.00	$356,126.02
I01782	18/09/2023		1920		IR:1692, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010800980 DULCERAQI	$1,000.00	$0.00	$357,126.02
I01783	18/09/2023		1921		IR:1693, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211200984 P02M221120	$1,000.00	$0.00	$358,126.02
I01784	18/09/2023		1922		IR:1694, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700626 P02M191070	$1,000.00	$0.00	$359,126.02
I01785	18/09/2023		1923		IR:1695, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010700307 YOLANDA R	$1,000.00	$0.00	$360,126.02
I01786	18/09/2023		1924		IR:1696, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010800383 LEOPOLDO	$1,000.00	$0.00	$361,126.02
I01787	18/09/2023		1925		IR:1697, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702757 P02M191070	$1,000.00	$0.00	$362,126.02
I01788	18/09/2023		1926		IR:1698, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010800500 P02M201080	$1,000.00	$0.00	$363,126.02
I01789	18/09/2023		1930		IR:1699, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2210800711 CELESTE RI	$1,000.00	$0.00	$364,126.02
I01790	18/09/2023		1933		IR:1700, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1906601839 P07M190660	$100.00	$0.00	$364,226.02
I01791	18/09/2023		1934		IR:1701, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201273 P11M221120	$100.00	$0.00	$364,326.02
I01792	18/09/2023		1935		IR:1702, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700914 P02M191070	$500.00	$0.00	$364,826.02
I01793	18/09/2023		1936		IR:1703, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700914 P02M191070	$500.00	$0.00	$365,326.02
I01794	18/09/2023		1937		IR:1704, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010800579 P02M201080	$1,000.00	$0.00	$366,326.02
I01795	18/09/2023		1938		IR:1705, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2110802193 MARIO ALBE	$1,000.00	$0.00	$367,326.02
C02098	18/09/2023	JUAN CARLOS RODRIGU			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIC	$0.00	$5,000.00	$362,326.02
C02100	18/09/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE RENTA DE ESTACIONAM,IEN	$0.00	$2,500.00	$359,826.02
C02102	18/09/2023	CARLOS GABRIEL MEDII	0018	174623	GP Directo 635 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 634 (PAGO DE PEN	$0.00	$1,000.00	$358,826.02
C02103	18/09/2023	RUTH IREPAN JIMENEZ			PAGO (PAGO)	$0.00	$1,225.00	$357,601.02
I01796	19/09/2023		1941		IR:1706, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702534 P02M191070	$1,000.00	$0.00	$358,601.02
I01797	19/09/2023		1942		IR:1707, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2110802368 P02M211080	$1,000.00	$0.00	$359,601.02
I01798	19/09/2023		1943		IR:1708, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010803235 MARIA GUAI	$1,000.00	$0.00	$360,601.02
I01799	19/09/2023		1944		IR:1709, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010800601 P02M201080	$1,000.00	$0.00	$361,601.02
I01800	19/09/2023		1945		IR:1710, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910701436 ANA MARIA	$1,000.00	$0.00	$362,601.02
I01801	19/09/2023		1946		IR:1711, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801945 P02M201080	$1,000.00	$0.00	$363,601.02
I01802	19/09/2023		1947		IR:1712, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1234567 85 P02M1234567	$1,000.00	$0.00	$364,601.02

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01803	19/09/2023		1948		IR:1713, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010800409 P02M201080		$1,000.00	$0.00	$365,601.02
I01804	19/09/2023		1949		IR:1714, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801966 P02M201080		$1,000.00	$0.00	$366,601.02
I01805	19/09/2023		1950		IR:1715, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2110801824 P02M211080		$1,000.00	$0.00	$367,601.02
I01806	19/09/2023		1951		IR:1716, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010800463 YATZIN ALE.		$1,000.00	$0.00	$368,601.02
I01807	19/09/2023		1952		IR:1717, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210801090 P07M221080		$100.00	$0.00	$368,701.02
I01808	19/09/2023		1953		IR:1718, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1910702598 JORGE EDU		$1,000.00	$0.00	$369,701.02
I01809	19/09/2023		1954		IR:1719, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801086 P02M201080		$1,000.00	$0.00	$370,701.02
I01810	19/09/2023		1955		IR:1720, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801092 P02M201080		$1,000.00	$0.00	$371,701.02
I01811	19/09/2023		1956		IR:1721, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801023 P02M201080		$1,000.00	$0.00	$372,701.02
C02104	19/09/2023	LUZ MARIA RICO JIMENE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$650.00	$372,051.02
C02106	19/09/2023	ROSA ORTA GUILLEN			GXC (GASTO POR COMPORBAR PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA F		$0.00	$3,000.00	$369,051.02
I01812	20/09/2023		1957		IR:1722, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M0806600977 P07M080660		$100.00	$0.00	$369,151.02
I01813	20/09/2023		1958		IR:1723, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2306601590 IVAN CESAR		$100.00	$0.00	$369,251.02
I01814	20/09/2023		1959		IR:1724, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2311200537 P07M231120		$100.00	$0.00	$369,351.02
I01815	20/09/2023		1960		IR:1725, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1911200985 P02M191120		$1,000.00	$0.00	$370,351.02
I01816	20/09/2023		1961		IR:1726, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2011201039 DANIELA DC		$1,000.00	$0.00	$371,351.02
I01817	20/09/2023		1962		IR:1727, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1811200567 CLAUDIAJUI		$1,000.00	$0.00	$372,351.02
I01818	21/09/2023		1964		IR:1728, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1910700895 VALERIA CF		$5,000.00	$0.00	$377,351.02
I01819	21/09/2023		1965		IR:1729, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2110700799 P07M211070		$100.00	$0.00	$377,451.02
I01820	21/09/2023		1966		IR:1730, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310701877 DAVID MEJI/		$100.00	$0.00	$377,551.02
I01821	21/09/2023		1967		IR:1731, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010700456 JUAN ROSAI		$1,000.00	$0.00	$378,551.02
C02108	21/09/2023	SILVIA MARIANO SALVAI			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMIDA DE EVENTO)		$0.00	$3,800.00	$374,751.02
I01822	22/09/2023		1969		IR:1732, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2311201721 P07M231120		$100.00	$0.00	$374,851.02
I01823	22/09/2023		1970		IR:1733, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110800683 VANESSA A'		$100.00	$0.00	$374,951.02
I01824	22/09/2023		1971		IR:1734, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2310700642 1745689 Ref.		$100.00	$0.00	$375,051.02
I01825	22/09/2023		1972		IR:1735, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2310707084 P07M231070		$100.00	$0.00	$375,151.02
I01826	22/09/2023		1973		IR:1736, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910700071 CONSTANCI		$100.00	$0.00	$375,251.02
C02109	22/09/2023	SILVIA MARIANO SALVAI			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE PIPAS DE AGUA DEL PLANTE		$0.00	$1,500.00	$373,751.02
I01827	25/09/2023		1974		IR:1737, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2311200543 P07M231120		$100.00	$0.00	$373,851.02
I01828	25/09/2023		1975		IR:1738, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010801582 MARTIN BAL		$1,000.00	$0.00	$374,851.02
I01829	25/09/2023		1976		IR:1739, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M191120203 PABLO HERN		$1,000.00	$0.00	$375,851.02
I01830	25/09/2023		1977		IR:1740, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2009000208 PAGO DE C		$100.00	$0.00	$375,951.02
I01831	25/09/2023		1978		IR:1741, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2110800167 P07M211080		$100.00	$0.00	$376,051.02
I01832	25/09/2023		1981		IR:1742, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M1906600258 1745689 Ref.		$150.00	$0.00	$376,201.02

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01833	25/09/2023		1985		IR:1743, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310700609 JOSE ULISE		$100.00	$0.00	$376,301.02
I01834	25/09/2023		1983		IR:1744, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M191120019 P13M1911200		$1,000.00	$0.00	$377,301.02
I01835	25/09/2023		1984		IR:1745, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M1906601750 JOVANA MC		$150.00	$0.00	$377,451.02
I01836	25/09/2023		1985		IR:1746, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601755 JOVANA MC		$50.00	$0.00	$377,501.02
I01837	25/09/2023		1986		IR:1747, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601755 JOVANA MC		$50.00	$0.00	$377,551.02
I01838	25/09/2023		1987		IR:1748, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906600587 ERIKFABIAN		$100.00	$0.00	$377,651.02
I01900	25/09/2023		REINTEGRO		IR:1798, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (REINTEGRO DE PAGO DE DOCTORA		-$8,000.00	$0.00	$369,651.02
I01904	25/09/2023		REINTEGRO		IR:1802, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (REINTEGRO PAGO MAESTRIA SEGÚI		-$6,000.00	$0.00	$363,651.02
I01839	26/09/2023		1988		IR:1749, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2311200564 P07M231120		$100.00	$0.00	$363,751.02
I01840	26/09/2023		1989		IR:1750, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07MMSDR100027 DANIELA 1		$100.00	$0.00	$363,851.02
I01841	26/09/2023		1991		IR:1751, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MMISE070025 CARTA DE I		$50.00	$0.00	$363,901.02
I01842	26/09/2023		1992		IR:1752, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MMISE070025 CARTA NO .		$50.00	$0.00	$363,951.02
I01843	26/09/2023		1993		IR:1753, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MMISE070025 CONSTANC		$50.00	$0.00	$364,001.02
I01844	26/09/2023		1994		IR:1754, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MMISE070019 CONSTANC		$50.00	$0.00	$364,051.02
I01845	26/09/2023		1995		IR:1755, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MMISE070019 CONSTANC		$50.00	$0.00	$364,101.02
I01846	26/09/2023		1996		IR:1756, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MMISE070019 1745689 Ref		$50.00	$0.00	$364,151.02
I01847	26/09/2023		1997		IR:1757, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1906600146 P02M190660		$1,000.00	$0.00	$365,151.02
I01848	26/09/2023		1998		IR:1758, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02211080014 P02211080014 '		$1,000.00	$0.00	$366,151.02
C02110	26/09/2023	SILVIA MARIANO SALVA			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE PIPAS DE AGUA DEL PLANTE		$0.00	$1,500.00	$364,651.02
I01853	27/09/2023		2000		IR:1759, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310702913 ILSE NAYELI		$100.00	$0.00	$364,751.02
I01855	27/09/2023		2001		IR:1760, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2106600160 CONST EST		$100.00	$0.00	$364,851.02
I01856	27/09/2023		2002		IR:1761, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110801083 CONSTANCI		$100.00	$0.00	$364,951.02
I01862	27/09/2023		2004		IR:1762, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210702176 P07M221070		$100.00	$0.00	$365,051.02
I01863	27/09/2023		2005		IR:1763, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP16MDCSI230068 P16MDCSI2:		$9,000.00	$0.00	$374,051.02
I01864	27/09/2023		2006		IR:1764, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y16 CIP07M2310701250 072 Rosa Isel		$100.00	$0.00	$374,151.02
C02111	27/09/2023	FONDO REVOLVENTE D			REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)		$0.00	$16,725.00	$357,426.02
C02113	27/09/2023	VERONICA VARGAS MO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$300.00	$357,126.02
I01865	28/09/2023		2007		IR:1765, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13MMISE070022 EXPED REC		$5,000.00	$0.00	$362,126.02
I01866	28/09/2023		2008		IR:1766, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13MMISE070016 EXP REG TI		$5,000.00	$0.00	$367,126.02
I01867	28/09/2023		2009		IR:1767, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1906601752 JOVANA MC		$5,000.00	$0.00	$372,126.02
I01868	28/09/2023		2010		IR:1768, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP16MDCSI230026 VICTOR LEC		$9,000.00	$0.00	$381,126.02
I01869	28/09/2023		2011		IR:1769, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M231070359 P07M2310703		$100.00	$0.00	$381,226.02
I01870	28/09/2023		2014		IR:1770, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110800742 UNIVERSIDA		$100.00	$0.00	$381,326.02
C02114	28/09/2023	CUAUHTEMOC GERARI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$5,000.00	$376,326.02

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:05 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02117	28/09/2023	JURHAMUTI JOSE VELA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$1,500.00	$374,826.02
D00114	29/09/2023				TRASPASO DE LA 8871 A LA 1125 (TRASPASO DE LA 8871 A LA 1125)		$0.00	$310,000.00	$64,826.02
I01874	29/09/2023		2015		IR:1774, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP16MDCSI230073 P16MDCSI2:		$9,000.00	$0.00	$73,826.02
I01875	29/09/2023		2017		IR:1775, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07MDCSI030069 CESAR RIC/		$100.00	$0.00	$73,926.02
I01876	29/09/2023		2018		IR:1776, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07MDCSI030032 ANABEL PIN		$100.00	$0.00	$74,026.02
I01877	29/09/2023		2019		IR:1777, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP16MDCSI230112 P16MDCSI2:		$9,000.00	$0.00	$83,026.02
I01878	29/09/2023		2020		IR:1778, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1910700933 LETICIA HEF		$5,000.00	$0.00	$88,026.02
I01879	29/09/2023		2022		IR:1779, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1910701636 MARIO HUM		$5,000.00	$0.00	$93,026.02
I01880	29/09/2023		2023		IR:1780, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP16MDCSI230128 OCTAVIO AI		$4,500.00	$0.00	$97,526.02
I01881	29/09/2023		2024		IR:1781, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP16MDCSI230010 ANA MARIA		$4,500.00	$0.00	$102,026.02
I01882	29/09/2023		2027		IR:1782, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP16MDCSI230052 P16MDCSI2:		$4,500.00	$0.00	$106,526.02
I01883	29/09/2023		2028		IR:1783, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP16MDCSI230031 P16MDCSI2:		$4,500.00	$0.00	$111,026.02
I01884	29/09/2023		2029		IR:1784, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP16MDCSI230095 P16MDCSI2:		$9,000.00	$0.00	$120,026.02
C02116	29/09/2023	LEON JORGE DIAZ LOPE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$1,392.00	$118,634.02
C02118	29/09/2023	GABRIELA ARIAS HERN/			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA INSUMOS DE IDS)		$0.00	$3,000.00	$115,634.02
C02126	29/09/2023	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689	GP Directo 645 BANCOMER SA DE CV, Pago: 644 (REGISTRO DE COMISIONES		$0.00	$1,827.27	$113,806.75
D00104	30/09/2023				PRESTAMO DE LA 8871 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA SEP 2023 (I		$0.00	$50,000.00	$63,806.75
C01399	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI			EMILIO LEON QUIRINO RETRO 1RA QNA SEP 2023 (2DA QNA SEP 2023-DELE		$0.00	$4,000.00	$59,806.75
					Total :	**564,247.03**	**410,844.68**	**915,284.96**	**59,806.75**

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		449,348.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,575.24
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		564,247.03
Saldo de Operación Inicial		564,247.03
Depósitos / Abonos (+)	304	428,344.68
Retiros / Cargos (-)	54	932,784.96
Saldo Final (+)		59,806.75
Saldo de Operación Final		59,806.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.68		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109238GXC Ref. 0000849336 072		10,000.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470010397575922 00260100230901000084933 6 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO				
01/SEP	01/SEP	Y01 CEP01M2110800214 HECTOR GERARDO CASTELLANOS FLO1745689 Ref. 8219400		100.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CEP07M2110800210 HECTOR GERARDO CASTELLANOS FLO1745689 Ref. 8224735		100.00		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,000.00			
01/SEP	01/SEP	Y01 CEP13M1906601060 PERLA TITULACION 1745689 Ref. 8557611		5,000.00	554,451.71	554,451.71
02/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	10,962.17		543,489.54	554,451.71
03/SEP	04/SEP	Y16 CIP07M2011200944 127 AZTECA 01452650781745689 Ref. 8975302 0456897		100.00		
03/SEP	04/SEP	Y16 CIP08M2011200945 127 AZTECA 01452681581745689 Ref. 8975549 0456897		150.00	543,739.54	554,451.71
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP07M2010800165 P07M2010800165 1745689 Ref. 9039014		100.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CEP15MSDR100017 M10001 1745689 Ref. 9057561		8,000.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP07M2211200105 P07M2211200105 1745689 Ref. 9271857		100.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP08M2211200106 P08M2211200106 1745689 Ref. 9274843		150.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CEP07M2310702768 UNIVERSIDAD CONSTANCIA 1745689 Ref. 9412990		100.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP22M2210800023 P22M2210800023 1745689 Ref. 9416376		600.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP15MMISE120029 P15MMISE120029 1745689 Ref. 9466558		4,000.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CEP15MISE120115 YATZIRI ANNAHI REYES CORRAL 1745689 Ref. 9482241		4,000.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CEP15MISE120030 JOSE LUIS CAMPOS ESTRADA 1745689 Ref. 9485856		4,000.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CEP07M2010800468 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 9490279		100.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CEP15MMISE120109 VERONICA CERAS FARIAS 1745689 Ref. 9492073		4,000.00	568,889.54	560,789.54
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP15MMISE120055 P15MMISE120055 1745689 Ref. 9516194		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP15MMISE120061 P15MMISE120061 1745689 Ref. 9516474		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,500.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,386.90			
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP07M2010801704		100.00		

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ENRIQUE ESTRADA CAZAREZ 1745689 Ref. 9561269				
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050923P13190660092 Ref. 0149556738 002 00002528700335547005 085901049504324836 MIREYA,ROJAS/HERNANDEZ		5,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP13M1611200456 P13M1611200456 1745689 Ref. 9569569		5,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP13M1911201702 P13M1911201702 1745689 Ref. 9612318		5,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP072210801447 ARMANDO ESPARZA AYALA 1745689 Ref. 9616832		100.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP07M2310701410 CONSTANCIA CECILIA WENDOLIN MA1745689 Ref. 9658032		100.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP22M2310701504 P22M2310701504 1745689 Ref. 9667197		590.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP07M2310702619 BERENICE CONTRERAS MENDEZ 1745689 Ref. 9670223		100.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP22M2210800891 P22M2210800891 1745689 Ref. 9707239		590.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP02M2210801670 WENDY FARO ROCHA 1745689 Ref. 9821263		1,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP22M2110800171 JUAN ESCALANTE LEDESMA 1745689 Ref. 9861809		590.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP13M1910700134 P13M1910700134 1745689 Ref. 9882558		5,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP13M1910702202 P13M1910702202 1745689 Ref. 9883811		5,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP16MDCSI0660023 P16MDCSI0660023 1745689 Ref. 9889434		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP02M123456785 ARACELI ALEJANDRA REYES 1745689 Ref. 9923280		1,000.00		
05/SEP	06/SEP	Y01 CEP16MDCSI030017 ETHEL ARIAS COYOTL 1745689 Ref. 9949374		4,500.00		
05/SEP	06/SEP	Y01 CEP07M2010800447 DANIELA MOLINA ARROYO 1745689 Ref. 9951407		100.00	610,772.64	606,172.64
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP02M2210801948 P02M2210801948 1745689 Ref. 9985939		1,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP16MDCSI030023 NORA DE LOS ANGELES RUBIO M 1745689 Ref. 9992551		4,500.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0609238PAGO UNIFORMES Ref. 0000338971 646	3,500.00			
06/SEP	06/SEP	T22 SPEI DEVUELTOSTP 0609238PAGO UNIFORMES Ref. 0000338971 646		3,500.00		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA TITULACIONES Y CEDULABMRCASH Ref. REFBNTC00644293	20,874.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP07M2210800024 P07M2210800024 1745689 Ref. 0117506		100.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP02M2010802014 DAVID FLORES SANCHEZ 1745689 Ref. 0129316		1,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP07M2211200435 P07M2211200435 1745689 Ref. 0136510		100.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP02M2210801314 P02M2210801314 1745689 Ref. 0147093		1,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP22M2310701957 P22 1745689 Ref. 0152502		590.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP02M2310701953 P02 INGLES NIVEL 1 1745689 Ref. 0164507		1,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP22M2310701366 TANIA MONSERRAT CHAVEZ ARIAS 1745689 Ref. 0182130		590.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP18M2211201008 P18M2211201008 1745689 Ref. 0183242		100.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP16MDCSI0660030 JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES 1745689 Ref. 0261125		9,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP15MMISE120013 P15MMISE120013 1745689 Ref. 0330762		4,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP16MDCSI030044 JOSE ALFREDO TORRES TOVAR 1745689 Ref. 0334636		4,500.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP13M1910700107 P13M1910700107 1745689 Ref. 0357799		5,000.00	620,878.64	620,878.64
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP16MDCST030052 P16MDCST030052 1745689 Ref. 0395311		4,500.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP15MMISE120098 P15MMISE120098 1745689 Ref. 0397182		4,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CEP16MDCSI030065 CESAR RICARDO ARIAS NAVARRETE 1745689 Ref. 0400630		9,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CEP16MDCSI030070 INSCRIPCION NIKO 1745689 Ref. 0402715		9,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CEP16MDCSI030038 ANABEL PINEDO GUZMAN 1745689 Ref. 0412122		9,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP02M2010801736 P02M2010801736 1745689 Ref. 0473044		1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP15MMISE120082 P15MMISE120082 1745689 Ref. 0490560		4,000.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070923ingles Joel Nap Torres Tellez Ref. 0156627966 002 00002680700755490308 085902992934325033 BETZAIDA IRERI,TORRES/TELLES		1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP02M2110800768 P02M2110800768 1745689 Ref. 0596925		1,000.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	7,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	Y01 CEP22M2210800332 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 0686487			590.00	656,968.64	656,968.64
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,278.92			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP07M2110801265 P07M2110801265 1745689 Ref. 0885092			100.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP13M1806600812 P13M1806600812 1745689 Ref. 0988628			5,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 0998352			100.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA TRAMITE CFE URANDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,000.00			
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP08M1906601234 P08M1906601234 1745689 Ref. 1057629			150.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2010800825 CURSO INGLES 1745689 Ref. 1062961			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M2010802077 P02M2010802077 1745689 Ref. 1090682			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M2110800135 P02M2110800135 1745689 Ref. 1093784			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2010800803 CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 1101770			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP022010801212 MARIA DE LOURDES TEJEDA RUIZ 1745689 Ref. 1160811			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP072210801073 ANA CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA 1745689 Ref. 1162284			100.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00		629,639.72	629,639.72
09/SEP	11/SEP	Y01 CEP02M2210801128 RODRIGUEZ ALVAREZ JESUS ADRIAN1745689 Ref. 1304279			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y01 CEP02M2210801638 MA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ1745689 Ref. 1321633			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M221080098 P02M221080098 1745689 Ref. 1322076			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2110800177 P02M2110800177 1745689 Ref. 1323419			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2210800956 P02M2210800956 1745689 Ref. 1324682			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2210801095 P02M2210801095 1745689 Ref. 1325567			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M221081189 P02M221081189 1745689 Ref. 1326309			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2210800935			1,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		P02M2210800935 1745689 Ref. 1327402				
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M1910702023 P02M1910702023 1745689 Ref. 1329587		1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y01 CEP02M2210801004 JESUS ALEJANDRO CAZAREZ RODRIG1745689 Ref. 1332600		1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2210800897 P02M2210800897 1745689 Ref. 1334864		1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2010800133 P02M2010800133 1745689 Ref. 1374085		1,000.00	641,639.72	629,639.72
10/SEP	11/SEP	Y01 CEPO2M2210800749 RODRIGUEZ BARAJAS SAULO JAFET 1745689 Ref. 1411049		1,000.00		
10/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,600.00			
10/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMIDA CONGRESO KANANBMRCASH Ref. REFBNTC00644293	4,500.00			
10/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,400.00			
10/SEP	11/SEP	Y01 CEP077 LAURA ADAME GUILLEN 1745689 Ref. 1439008		100.00	634,239.72	629,639.72
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,500.00			
11/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2211201262 P02M2211201262 1745689 Ref. 1576936		1,000.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CEP20M1206600399 CONST DE NO ADEUDO BIBLIOTECA 1745689 Ref. 1613499		50.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CEP20M1206600399 CONSTANCIA DE NO ADEUDOCOMPUTO1745689 Ref. 1618600		50.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CEP15MSDR110075 SANTIAGO OLIVO GOMEZ 1745689 Ref. 1661029		800.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CEP02M1506600566 PAGO DE INGLES ESTEBAN CONTRER1745689 Ref. 1684733		1,000.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2010801635 P02M2010801635 1745689 Ref. 1778526		1,000.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M1910700673 P02M1910700673 1745689 Ref. 1870985		1,000.00		
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,000.00		632,639.72	632,639.72
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M2210800769 EDGAR MARTINEZ VALDES 1745689 Ref. 2001563		1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP02M2110800156 ANA LILIA DE LA CRUZ CERVANTES1745689 Ref. 2005728		1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP07M221200654 MARIA INES GARCIA GALLARZA 1745689 Ref. 2016090		100.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M2010800128 P02M2010800128 1745689 Ref. 2033005		1,000.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209238GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000128876 072	4,300.00			

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470010397575922 00260100230912000012887 6 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO				
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP02M1910702635 MAYRA VANESSA MUNOZ ROJAS 1745689 Ref. 2116017		1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M2210800812 P02M2210800812 1745689 Ref. 2124961		1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP02M201081527 MARIO ESUARDO SILVA TORRES 1745689 Ref. 2148977		1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M2110802091 P02M2110802091 1745689 Ref. 2226757		1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP13M1306600407 P13M1306600407 1745689 Ref. 2234869		5,000.00		
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,000.00			
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M2210800493 P02M2210800493 1745689 Ref. 2279578		1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP07M2310701675 ALMA MIREYA HERNANDEZ VIDALES 1745689 Ref. 2324995		100.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP07M2210801431 MARIANA GONZALEZ LOPEZ 1745689 Ref. 2326355		100.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP07M2210801681 MARIA DE LOURDES MADRIG GARCIA1745689 Ref. 2327636		100.00	638,739.72	638,739.72
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP081406600812 P081406600812 1745689 Ref. 2429934		150.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP07M2210800779 P07M2210800779 1745689 Ref. 2488952		100.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP07M2310702465 LUIS GUSTAVO BERNABE FLORES 1745689 Ref. 2498762		100.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1811200323 P02M1811200323 1745689 Ref. 2528186		1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1811200222 P02M1811200222 1745689 Ref. 2529595		1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2211201155 P02M2211201155 1745689 Ref. 2552532		1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2110701002 JOSE JAVIER ARIAS SANTOS 1745689 Ref. 2647391		1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2110701328 YERALDIN ALEJO PABLO 1745689 Ref. 2649034		1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M1810700235 CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 2678220		1,000.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309238PAGO FACT 2055 Ref. 0000405743 021 00021506040641919352 00260100230913000040574 3 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	2,900.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309238PAGO FACT 2050 Ref. 0000406275 021 00021506040641919352	20,880.00			

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100230913000040627 5 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309238PAGO FACT 354 Ref. 0000408764 021 0002150604058765983 1 00260100230913000040876 4 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	14,848.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	9,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309238PAGO FACT D36306 Ref. 0000414962 014 00014506605161417870 00260100230913000041496 2 JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	14,824.80			
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2010801044 ZURIEL SANCHEZ VARGAS 1745689 Ref. 2707188		1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2010801038 GUADALUPE SANCHEZ GARCIA 1745689 Ref. 2710180		1,000.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309238PAGO DEL 50% ANTICIPO Ref. 0000430226 002 00002506701273552720 00260100230914000043022 6 DANIEL CARBAJAL ALBA	1,363.00			
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2110700767 MIREYA ALEJO ERAPE 1745689 Ref. 2766044		1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2110800316 P02M2110800316 1745689 Ref. 2766687		1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2110800316 P02M2110800316 1745689 Ref. 2767526		1,000.00	586,273.92	586,273.92
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP15MMISE120040 P15MMISE120040 1745689 Ref. 2801400		2,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP15MMISE120040 P15MMISE120040 1745689 Ref. 2801838		2,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M1910701089 1745689 Ref. 2886981		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP07M2210801394 UIIM 1745689 Ref. 2905875		100.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP07M2210800498 P07M2210800498 1745689 Ref. 2914665		100.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2920118		100.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2921721		100.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2210800418 P02M2210800418 1745689 Ref. 2929764		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP07M2306601329 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 2947093		100.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA DESFILE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2010801534 MAYRA ALEJANDRA LANDEROS OLIVA1745689 Ref. 3037817			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2010801125 ANGELICA MARTINEZ MUNOZ 1745689 Ref. 3040393			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2110801685 JULISSA RODRIGUEZ ESPINOSA 1745689 Ref. 3055766			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M1606600424 P02M1606600424 1745689 Ref. 3060212			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2110801637 ANA LAURA JIMENEZ SOLIS 1745689 Ref. 3061836			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2110801600 AIDA ARACELI TREJO ZENDEJAS 1745689 Ref. 3064013			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M1910702460 MARTHA BEATRIZ RIVERA MARTINEZ1745689 Ref. 3217089			1,000.00	597,773.92	597,773.92
15/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M2311200628 LUIS ANTONIO ALZATI LOPEZ 1745689 Ref. 3303073			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M1910701442 P02M1910701442 1745689 Ref. 3326459			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M1910701953 ADOLFO CASTRO ZAPIEN 1745689 Ref. 3329220			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2011200826 P02M2011200826 1745689 Ref. 3366163			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP08M2211200207 P08M2211200207 1745689 Ref. 3371436			150.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M1910702987 P02M1910702987 1745689 Ref. 3373655			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP07M2211200206 P07M2211200206 1745689 Ref. 3374439			100.00		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST PAGO 1RA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		295,677.90			
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP022010801759 P022010801759 1745689 Ref. 3401298			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2210801149 P02M2210801149 1745689 Ref. 3404088			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M0706600273 P02M0706600273 1745689 Ref. 3445168			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2011201104 P02M2011201104 1745689 Ref. 3455521			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M2010800787 VALDOVINOS GARCIA GIOVANA YADI1745689 Ref. 3482210			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2010801662 P02M2010801662 1745689 Ref. 3576405			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2211200855 P02M2211200855 1745689 Ref. 3580695			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,570.00			

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2311200681 P02M2311200681 1745689 Ref. 3583442		1,000.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	7,000.00			
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP07M2211200600 P07M2211200600 1745689 Ref. 3591189		100.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP08M2211200601 P08M2211200601 1745689 Ref. 3595192		150.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M2311200782 ALEJANDRA TELLEZ RUIZ 1745689 Ref. 3675216		1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2010803048 P02M2010803048 1745689 Ref. 3696030		1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M1910702017 P02M1910702017 1745689 Ref. 3698445		1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M2010800399 JENIFER LIZBETH VILLICANA ROCH1745689 Ref. 3735819		1,000.00		
15/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2111200200 DENNISEESPINOSACHAVEZ 1745689 Ref. 3790964		1,000.00		
15/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M201080210 ALEJANDRA CERVANTES MANRIQUEZ 1745689 Ref. 3796192		1,000.00		
15/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010801608 PAOLA VILLANUEVA ESTRADA 1745689 Ref. 3798438		1,000.00	302,026.02	299,026.02
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010801433 J JAVIER RODRIGUEZ SOLIS 1745689 Ref. 3856166		1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2011200342 UIIM 1745689 Ref. 3865158		1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010801311 P02M2010801311 1745689 Ref. 3881205		1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010801130 P02M2010801130 1745689 Ref. 3881966		1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010800415 BRENDA A VILLALPANDO OROZCO 2 1745689 Ref. 3888294		1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010801614 MARIA GUADALUPE FLORES MACIAS 1745689 Ref. 3893004		1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011201093 P02M2011201093 1745689 Ref. 3899326		1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1911200447 P02M1911200447 1745689 Ref. 3900047		1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010801800 P02M2010801800 1745689 Ref. 3929894		1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2110701018 DULCE ROSARIO MARCELO SANTOS 1745689 Ref. 3948196		1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2110700981 ROSA MARCELO SALMERON 1745689 Ref. 3959541		1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2210800243 P02M2210800243 1745689 Ref. 3968363		1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010802122		1,000.00	315,026.02	299,026.02

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GENOVEVA LEMUS JUAREZ 1745689 Ref. 3972593				
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2111200040 P02M2111200040 1745689 Ref. 3998595		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200129 P02M2011200129 1745689 Ref. 4018204		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2211200605 P02M2211200605 1745689 Ref. 4018224		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP07M2110700661 P07M2110700661 1745689 Ref. 4020054		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M221120076 P02M221120076 1745689 Ref. 4020685		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2111200190 P02M2111200190 1745689 Ref. 4024896		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2311200713 P02M2311200713 1745689 Ref. 4025368		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2211200696 P02M2211200696 1745689 Ref. 4025528		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2111200445 P02M2111200445 1745689 Ref. 4026277		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1911201667 P02M1911201667 1745689 Ref. 4027405		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200096 P02M2011200096 1745689 Ref. 4030643		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2211201005 P02M2211201005 1745689 Ref. 4031351		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200751 P02M2011200751 1745689 Ref. 4031503		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2111200258 SARAI MARICRUZ LOPEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 4032741		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2210800875 P02M2210800875 1745689 Ref. 4035370		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2311200372 P02M2311200372 1745689 Ref. 4037004		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2211200876 ALMIR CLEMENTE CASTRO 1745689 Ref. 4038725		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200107 P02M2011200107 1745689 Ref. 4043537		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP07M2010801603 P07M2010801603 1745689 Ref. 4047886		100.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2210800806 P02M2210800806 1745689 Ref. 4048990		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y01 CEPO2M1911201732 FANNY LUCIANO GONZALEZ 1745689 Ref. 4057017		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2111200812 P02M2111200812 1745689 Ref. 4060610		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2111200338 P02M2111200338 1745689 Ref. 4061117		1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200134		1,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		P02M2011200134 1745689 Ref. 4061531					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200645			1,000.00		
		P02M2011200645 1745689 Ref. 4061915					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200080			1,000.00		
		P02M2011200080 1745689 Ref. 4062801					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010801598			1,000.00		
		P02M2010801598 1745689 Ref. 4063586					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010700382			1,000.00		
		ANDREA TELLEZ LEON 1745689 Ref. 4064525					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010700313			1,000.00		
		CARLA MARIANA SAAVEDRA CASTILL1745689 Ref. 4065785					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2310701409			1,000.00		
		ANA BELEN INFANTE AVILA 1745689 Ref. 4078431					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010801540			1,000.00		
		ALEJANDRA RAMIREZ ALVAREZ 1745689 Ref. 4089835					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2311200452			1,000.00		
		KAROL MICHELL ESPINO SORIA 1745689 Ref. 4098846					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010801119			1,000.00		
		P02M2010801119 1745689 Ref. 4106676					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010800362			1,000.00		
		P02M2010800362 1745689 Ref. 4107232					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEPO2M2110801031			1,000.00		
		MARICRUZ HERNANDEZ PRECIADO 1745689 Ref. 4112992					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010801497			1,000.00		
		P02M2010801497 1745689 Ref. 4113827					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1906600332			1,000.00		
		P02M1906600332 1745689 Ref. 4119455					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2311200841			1,000.00		
		ROBERTO CARLOS PASCUAL MORALES1745689 Ref. 4119862					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M1906601712			1,000.00		
		PALOMA GUADALUPE GALLA HDZ 1745689 Ref. 4126080					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1811200359			1,000.00		
		P02M1811200359 1745689 Ref. 4129769					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2311200899			1,000.00		
		AXEL CASTILLO GARCIA 1745689 Ref. 4131258					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M1910700796			1,000.00		
		MARIA G BASALDUA CAZARES 1745689 Ref. 4134048					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010800980			1,000.00		
		DULCERAQUELGARCIAAGUILAR 1745689 Ref. 4136787					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2211200984			1,000.00		
		P02M2211200984 1745689 Ref. 4137845					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1910700626			1,000.00		
		P02M1910700626 1745689 Ref. 4143828					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010700307			1,000.00		
		YOLANDA RUBI TAPIA TELLES 1745689 Ref. 4145721					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010800383			1,000.00		
		LEOPOLDO LORENZO RAMIREZ 1745689 Ref. 4149425					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1910702757			1,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		P02M1910702757 1745689 Ref. 4155190				
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010800500 P02M2010800500 1745689 Ref. 4156948		1,000.00	363,126.02	299,026.02
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA INSUMOS DE SERV CAFE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA ESTACIONAMIENTO Y MO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,500.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809238PAGO PENSION AUTOBUS SEPTIEMBR Ref. 0000174623 002 00002506701832490278 00260100230918000174623 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	1,000.00			
18/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2210800711 CELESTE RUBI GRANADOS LARA 1745689 Ref. 4241144		1,000.00		
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,225.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	4,000.00			
18/SEP	18/SEP	Y15 CEP07M1906601839 P07M1906601839 1745689 Ref. 4277021		100.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CEP11M2211201273 P11M2211201273 1745689 Ref. 4374939		100.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1910700914 P02M1910700914 1745689 Ref. 4389577		500.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1910700914 P02M1910700914 1745689 Ref. 4394575		500.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010800579 P02M2010800579 1745689 Ref. 4397019		1,000.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2110802193 MARIO ALBERTO ESTRADA GONZALEZ1745689 Ref. 4537698		1,000.00	353,601.02	353,601.02
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	650.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA ALIMENTOS FAENA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,000.00			
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M1910702534 P02M1910702534 1745689 Ref. 4815334		1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2110802368 P02M2110802368 1745689 Ref. 4820896		1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CEP02M2010803235 MARIA GUADALUPE GUILLEN RIOS 1745689 Ref. 4826191		1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010800601 P02M2010800601 1745689 Ref. 4848833		1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M1910701436 ANA MARIA GALINDO CERVANTES 1745689 Ref. 4849292		1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010801945 P02M2010801945 1745689 Ref. 4855298		1,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 4859190			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010800409 P02M2010800409 1745689 Ref. 4866131			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010801966 P02M2010801966 1745689 Ref. 4866343			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2110801824 P02M2110801824 1745689 Ref. 4867872			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CEP02M2010800463 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 4924387			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP07M2210801090 P07M2210801090 1745689 Ref. 4927068			100.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CEP02M1910702598 JORGE EDUARDO MEDINA BUENO 1745689 Ref. 4964484			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010801086 P02M2010801086 1745689 Ref. 5019112			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010801092 P02M2010801092 1745689 Ref. 5021157			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010801023 P02M2010801023 1745689 Ref. 5032102			1,000.00	365,051.02	365,051.02
20/SEP	20/SEP	Y15 CEP07M0806600977 P07M0806600977 1745689 Ref. 5252974			100.00		
20/SEP	20/SEP	Y15 CEP07M2306601590 IVAN CESAR PI#ON 1745689 Ref. 5281625			100.00		
20/SEP	20/SEP	Y15 CEP07M2311200537 P07M2311200537 1745689 Ref. 5507548			100.00		
20/SEP	20/SEP	Y15 CEP02M1911200985 P02M1911200985 1745689 Ref. 5573380			1,000.00		
20/SEP	20/SEP	Y01 CEP02M2011201039 DANIELA DOMINGUEZ HINOJOSA 1745689 Ref. 5581069			1,000.00		
20/SEP	20/SEP	Y01 CEP02M1811200567 CLAUDIAJULIETAMARTINEZPATINO 1745689 Ref. 5600552			1,000.00	368,351.02	368,351.02
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMIDA PARA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,800.00			
21/SEP	21/SEP	Y01 CEP13M1910700895 VALERIA CRUZ PULIDO RODRIGUEZ1745689 Ref. 5683911			5,000.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CEP07M2110700799 P07M2110700799 1745689 Ref. 5729521			100.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CEP07M2310701877 DAVID MEJIA GUTI 1745689 Ref. 5787993			100.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CEP02M2010700456 JUAN ROSARIO HUANTE CHAVEZ 1745689 Ref. 5854942			1,000.00	370,751.02	370,751.02
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PIPA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
22/SEP	22/SEP	Y15 CEP07M2311201721 P07M2311201721 1745689 Ref. 6133214			100.00		
22/SEP	22/SEP	Y01 CEP07M2110800683			100.00		

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VANESSA AVILA FLORES 1745689 Ref. 6142227				
22/SEP	22/SEP	Y15 CEP07M2310700642 1745689 Ref. 6154756		100.00		
22/SEP	22/SEP	Y15 CEP07M2310707084 P07M2310707084 1745689 Ref. 6216425		100.00		
22/SEP	22/SEP	Y01 CEP07M1910700071 CONSTANCIA 1745689 Ref. 6363084		100.00	369,751.02	369,751.02
23/SEP	25/SEP	Y15 CEP07M2311200543 P07M2311200543 1745689 Ref. 6480971		100.00		
23/SEP	25/SEP	Y01 CEP02M2010801582 MARTIN BALTAZAR CHAVEZ NIVEL 21745689 Ref. 6486370		1,000.00		
23/SEP	25/SEP	Y01 CEP02M191120203 PABLO HERNAN ARRIAGA MORENO 1745689 Ref. 6543515		1,000.00	371,851.02	369,751.02
24/SEP	25/SEP	Y01 CEP07M2009000208 PAGO DE CONSTANCIA DE ESTUDIOS1745689 Ref. 6674051		100.00		
24/SEP	25/SEP	Y15 CEP07M2110800167 P07M2110800167 1745689 Ref. 6723334		100.00	372,051.02	369,751.02
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO DE DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	8,000.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO DE DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	6,000.00			
25/SEP	25/SEP	Y01 CEP08M1906600258 1745689 Ref. 6891955		150.00		
25/SEP	25/SEP	Y01 CEP07M2310700609 JOSE ULISES RODRIGUEZ HERNANDE1745689 Ref. 6953809		100.00		
25/SEP	25/SEP	Y15 CEP13M191120019 P13M191120019 1745689 Ref. 7041433		1,000.00		
25/SEP	25/SEP	Y01 CEP08M1906601750 JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA MOR1745689 Ref. 7069395		150.00		
25/SEP	25/SEP	Y01 CEP20M1906601755 JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA MOR1745689 Ref. 7071082		50.00		
25/SEP	25/SEP	Y01 CEP20M1906601755 JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA MOR1745689 Ref. 7116852		50.00		
25/SEP	25/SEP	Y01 CEP07M1906600587 ERIKFABIANDELACRUZ 1745689 Ref. 7164703		100.00	359,651.02	359,651.02
26/SEP	26/SEP	Y15 CEP07M2311200564 P07M2311200564 1745689 Ref. 7202317		100.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP07MMSDR100027 DANIELA 1745689 Ref. 7339289		100.00		
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA KANANGUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,500.00			
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP20MMISE070025 CARTA DE NO ADEUDO BIBLIOTECA 1745689 Ref. 7391483		50.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP20MMISE070025 CARTA NO ADEUDO CENTRO DE COMP1745689 Ref. 7392697		50.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP20MMISE070025 CONSTANCIA DE NO ADEUDO LABORA1745689 Ref. 7394033		50.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP20MMISE070019		50.00		

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSTANCIA DE NO ADEUDO BIBLIO1745689 Ref. 7395415				
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP20MMISE070019		50.00		
		CONSTANCIA NO ADEUDO CENTRO CO1745689 Ref. 7396631				
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP20MMISE070019		50.00		
		1745689 Ref. 7397240				
26/SEP	26/SEP	Y15 CEP02M1906600146		1,000.00		
		P02M1906600146 1745689 Ref. 7488159				
26/SEP	26/SEP	Y15 CEP02211080014		1,000.00	360,651.02	360,651.02
		P02211080014 1745689 Ref. 7489781				
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,725.00			
		REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
27/SEP	27/SEP	Y01 CEP07M2310702913		100.00		
		ILSE NAYELI PLACENCIA 1745689 Ref. 7696374				
27/SEP	27/SEP	Y01 CEP07M2106600160		100.00		
		CONST EST PAUL RASHID CORONADO1745689 Ref. 7728041				
27/SEP	27/SEP	Y01 CEP07M2110801083		100.00		
		CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 7731552				
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	300.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
27/SEP	27/SEP	Y15 CEP07M2210702176		100.00		
		P07M2210702176 1745689 Ref. 7792142				
27/SEP	27/SEP	Y15 CEP16MDCSI230068		9,000.00		
		P16MDCSI230068 1745689 Ref. 7795893				
27/SEP	27/SEP	Y16 CIP07M2310701250 072		100.00	353,126.02	353,126.02
		Rosa IselaBANORTE 01216196051745689 Ref. 7808687 0230927				
28/SEP	28/SEP	Y01 CEP13MMISE070022		5,000.00		
		EXPED REG TRAM TITULACION MISE1745689 Ref. 7980600				
28/SEP	28/SEP	Y01 CEP13MMISE070016		5,000.00		
		EXP REG TRAMI TITULACION MISE 1745689 Ref. 7981311				
28/SEP	28/SEP	Y01 CEP13M1906601752		5,000.00		
		JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA MOR1745689 Ref. 8071096				
28/SEP	28/SEP	Y01 CEP16MDCSI230026		9,000.00		
		VICTOR LEON SOTO VARGAS 1745689 Ref. 8199866				
28/SEP	28/SEP	Y15 CEP07M231070359		100.00		
		P07M231070359 1745689 Ref. 8286694				
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
28/SEP	28/SEP	Y01 CEP07M2110800742		100.00	370,826.02	370,826.02
		UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 8369674				
29/SEP	29/SEP	Y15 CEP16MDCSI230073		9,000.00		
		P16MDCSI230073 1745689 Ref. 8503620				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,392.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
29/SEP	29/SEP	Y01 CEP07MDCSI030069		100.00		
		CESAR RICARDO ARIAS NAVARRETE 1745689 Ref. 8581772				
29/SEP	29/SEP	Y01 CEP07MDCSI030032		100.00		

BBVA

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ANABEL PINEDO GUZMAN 1745689 Ref. 8584051				
29/SEP	29/SEP	Y15 CEP16MDCSI230112 P16MDCSI230112 1745689 Ref. 8584725		9,000.00		
29/SEP	29/SEP	Y01 CEP13M1910700933 LETICIA HERRERA GARCIA 1745689 Ref. 8597041		5,000.00		
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/GASTO DE LA COORD IDS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,000.00			
29/SEP	29/SEP	Y01 CEP13M1910701636 MARIO HUMBERTO VALENCIA LOPEZ 1745689 Ref. 8672058		5,000.00		
29/SEP	29/SEP	Y01 CEP16MDCSI230128 OCTAVIO ALEJANDRO CASTILLO 1745689 Ref. 8685339		4,500.00		
29/SEP	29/SEP	Y01 CEP16MDCSI230010 ANA MARIA ALVARADO VASQUEZ 1745689 Ref. 8689893		4,500.00		
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	50,000.00			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	310,000.00			
29/SEP	29/SEP	Y15 CEP16MDCSI230052 P16MDCSI230052 1745689 Ref. 8717615		4,500.00		
29/SEP	29/SEP	Y15 CEP16MDCSI230031 P16MDCSI230031 1745689 Ref. 8721830		4,500.00		
29/SEP	29/SEP	Y15 CEP16MDCSI230095 P16MDCSI230095 1745689 Ref. 8736671		9,000.00		
29/SEP	29/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2023 Ref. 1745689	1,575.24			
29/SEP	29/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2023 Ref. 1745689	252.03		59,806.75	59,806.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	932,784.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	428,344.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	304

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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 :				$ 45.87
SALDO SEGUN AUXILIARES :				$ 45.87
DIFERENCIA :				$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:12 p. m.

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

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45.87
Saldo de Operación Inicial		45.87
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		45.87
Saldo de Operación Final		45.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0116259499
GASTO FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:				$ 2,667.97
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 :				$ 2,667.97
SALDO SEGUN AUXILIARES :				$ 2,667.97
DIFERENCIA :				$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-042					Cta. 9499 Gasto Federal 2021	$2,667.95	$0.02	$0.00	$2,667.97
I01861	01/09/2023				C19 INTERESES GANADOS AGO23 (C19 INTERESES GANADOS AGOS23)		$0.02	$0.00	$2,667.97
					Total :	**2,667.95**	**0.02**	**0.00**	**2,667.97**

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,667.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,667.95
Saldo de Operación Inicial		2,667.95
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,667.97
Saldo de Operación Final		2,667.97
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,667.97	2,667.97

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0116259669
NOMINA FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:				$ 9,286.52
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 :				$ 9,286.52
SALDO SEGUN AUXILIARES :				$ 9,286.52
DIFERENCIA :				$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:25 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-043				Cta 9669		$9,286.44	$0.08	$0.00	$9,286.52
I01634	01/09/2023				REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2023 CUENTA 96		$0.08	$0.00	$9,286.52
					Total :	**9,286.44**	**0.08**	**0.00**	**9,286.52**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,286.52
Días del Periodo		30
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
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		9,286.44
Saldo de Operación Inicial		9,286.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,286.52
Saldo de Operación Final		9,286.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,286.52	9,286.52

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:				$ 153,403.02
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 :				$ 153,403.02
SALDO SEGUN AUXILIARES :				$ 153,403.02
DIFERENCIA :				$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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

14

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:31 p. m.

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

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119297456
CONACYT 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:				**$ 207,214.49**
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 :				**$ 207,214.49**
SALDO SEGUN AUXILIARES :				**$ 207,214.49**
DIFERENCIA :				**$ -**

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/dic./2023 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-052					CTA 7456 CONACYT 2022	$247,214.49	$0.00	$40,000.00	$207,214.49
C02174	07/09/2023	PAZ DEL CARMEN COBA	DA298	0000594109	GP Directo 667 PAZ DEL CARMEN COBA PEREZ, Pago: 666 (CONACYT 2022 PA		$0.00	$40,000.00	$207,214.49
					Total :	**247,214.49**	**0.00**	**40,000.00**	**207,214.49**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119297456
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001192974564

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		215,214.49
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		247,214.49
Saldo de Operación Inicial		247,214.49
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	40,000.00
Saldo Final (+)		207,214.49
Saldo de Operación Final		207,214.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,000.00		207,214.49	207,214.49
		0709238PAGO 50% ANTICIPO FACT DA298 Ref. 0000594109 002					
		00002470904437610030					
		00260100230907000594109					

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAZ DEL CARMEN COBA PEREZ					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591141
NOMINA FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:				$ 81,994.50
MENOS:				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ 33,564.75
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30/9/2023		VICENTE GONZALEZ HIDALGO	$ 14,267.56	
30/9/2023		HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	$ 19,297.19	

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 :	$ 48,429.75
SALDO SEGUN AUXILIARES :	$ 48,429.75
DIFERENCIA :	$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-053					CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	$2,377.79	$1,398,606.00	$1,352,554.04	$48,429.75
I01711	13/09/2023		DEPP 189 19		IR:1621, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDER		$848,606.00	$0.00	$850,983.79
C01340	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-REC			2DA QNA SEP 2023-RECTORIA (2DA QNA SEP 2023-RECTORIA. GP Directo 401		$0.00	$9,510.74	$841,473.05
C01340	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-REC			2DA QNA SEP 2023-RECTORIA (2DA QNA SEP 2023-RECTORIA. GP Directo 401		$0.00	$31,267.27	$810,205.78
C01341	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA SEP 20:		$0.00	$497,145.88	$313,059.90
C01341	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			PATRICIA MENDOZA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGU		$0.00	$7,304.08	$305,755.82
C01341	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			HUMBERTO RENDON 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGI		$0.00	$14,900.70	$290,855.12
C01341	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			BLANCA LAURA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2		$0.00	$4,527.59	$286,327.53
C01342	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA SEP 2023-AC		$0.00	$169,359.53	$116,968.00
C01342	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			HERMELINDA SERVIN 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (		$0.00	$19,297.19	$97,670.81
C01342	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			ANGELICA AGUSTIN 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2I		$0.00	$10,973.45	$86,697.36
C01342	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			DOMINGO SANTIAGO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (:		$0.00	$5,070.64	$81,626.72
C01346	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA SEP 2023-ACADEMIC/		$0.00	$92,578.04	-$10,951.32
C01346	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			ORLANDO OSBALDO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA		$0.00	$5,672.86	-$16,624.18
C01352	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COS		$0.00	$35,854.75	-$52,478.93
C01352	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			LUCILA REYES 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023-/		$0.00	$3,322.15	-$55,801.08
C01352	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			DAVID ADMUNDO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 202		$0.00	$4,035.86	-$59,836.94
C01354	30/09/2023	HONORARIOS-2DA QNA			HONORARIOS-2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (HC		$0.00	$5,510.23	-$65,347.17
C01355	30/09/2023	HONORARIOS-2DA QNA			HONORARIOS-2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (HONOR		$0.00	$4,999.98	-$70,347.15
D00103	30/09/2023				PRESTAMO DE LA 1117 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA SEP 2023 (I		$500,000.00	$0.00	$429,652.85
D00104	30/09/2023				PRESTAMO DE LA 8871 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA SEP 2023 (I		$50,000.00	$0.00	$479,652.85
C01372	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-REC			2DA QNA SEP 2023-RECTORIA (2DA QNA SEP 2023-RECTORIA. GP Directo 413		$0.00	$9,510.74	$470,142.11
C01372	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-REC			2DA QNA SEP 2023-RECTORIA (2DA QNA SEP 2023-RECTORIA. GP Directo 413		$0.00	$31,267.27	$438,874.84
C01373	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA SEP 20:		$0.00	$497,145.88	-$58,271.04
C01373	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			PATRICIA MENDOZA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGU		$0.00	$7,304.08	-$65,575.12
C01373	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			HUMBERTO RENDON 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGI		$0.00	$14,900.70	-$80,475.82
C01373	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			BLNCA LAURA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2I		$0.00	$4,527.59	-$85,003.41
C01376	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			ANGELICA AGUSTIN 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2I		$0.00	$10,973.45	-$95,976.86
C01376	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			DOMINGO SANTIAGO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (:		$0.00	$5,070.64	-$101,047.50
C01376	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA SEP 2023-AC		$0.00	$169,359.53	-$270,407.03
C01376	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			HERMELINDA SERVIN 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (		$0.00	$19,297.19	-$289,704.22
C01380	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA SEP 2023-ACADEMIC/		$0.00	$92,578.04	-$382,282.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01380	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			ORLANDO ARREOLA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA		$0.00	$5,672.86	-$387,955.12
C01384	30/09/2023				2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COS		$0.00	$35,854.75	-$423,809.87
C01384	30/09/2023				LUCILA REYES 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023-A		$0.00	$3,322.15	-$427,132.02
C01384	30/09/2023				DAVID ADMINDO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023		$0.00	$4,035.86	-$431,167.88
C01391	30/09/2023	HONORARIOS-2DA QNA			HONORARIOS-2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (HC		$0.00	$5,510.23	-$436,678.11
C01393	30/09/2023	HONORARIOS-2DA QNA			HONORARIOS-2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (HONOR		$0.00	$4,999.98	-$441,678.09
C01399	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI			2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA SEP 2		$0.00	$266,801.00	-$708,479.09
C01399	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI			SAYONARA GIONAVI CAMPOS 2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARC		$0.00	$5,655.30	-$714,134.39
C01399	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI			MA. DEL ROSARIO 2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUI		$0.00	$6,971.06	-$721,105.45
C01399	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI			JONATHAN TORRES 2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANG		$0.00	$4,593.11	-$725,698.56
C01400	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI			2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA SEP 2023-D		$0.00	$17,506.01	-$743,204.57
C01401	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI			2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-ZITACUARO (2DA QNA SEP 2023-DELEGACI		$0.00	$18,697.52	-$761,902.09
C01402	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI			2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-COSTA (2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-C		$0.00	$5,877.46	-$767,779.55
C01403	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-REC			2DA QNA SEP 2023-RECTORIA (2DA QNA SEP 2023-RECTORIA. Cancelación GF		$0.00	-$9,510.74	-$758,268.81
C01403	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-REC			2DA QNA SEP 2023-RECTORIA (2DA QNA SEP 2023-RECTORIA. Cancelación GF		$0.00	-$31,267.27	-$727,001.54
C01404	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA SEP 20		$0.00	-$497,145.88	-$229,855.66
C01404	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			PATRICIA MENDOZA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGU		$0.00	-$7,304.08	-$222,551.58
C01404	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			HUMBERTO RENDON 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGI		$0.00	-$14,900.70	-$207,650.88
C01404	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			BLNCA LAURA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2D		$0.00	-$4,527.59	-$203,123.29
C01405	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA SEP 2023-AC		$0.00	-$169,359.53	-$33,763.76
C01405	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			HERMELINDA SERVIN 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (		$0.00	-$19,297.19	-$14,466.57
C01405	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			ANGELICA AGUSTIN 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2I		$0.00	-$10,973.45	-$3,493.12
C01405	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			DOMINGO SANTIAGO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (:		$0.00	-$5,070.64	$1,577.52
C01406	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA SEP 2023-ACADEMIC/		$0.00	-$92,578.04	$94,155.56
C01406	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA			ORLANDO ARREOLA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA		$0.00	-$5,672.86	$99,828.42
C01407	30/09/2023				2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COS		$0.00	-$35,854.75	$135,683.17
C01407	30/09/2023				LUCILA REYES 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023-A		$0.00	-$3,322.15	$139,005.32
C01407	30/09/2023				DAVID ADMINDO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023		$0.00	-$4,035.86	$143,041.18
C01408	30/09/2023	HONORARIOS-2DA QNA			HONORARIOS-2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (HC		$0.00	-$5,510.23	$148,551.41
C01409	30/09/2023	HONORARIOS-2DA QNA			HONORARIOS-2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (HONOR		$0.00	-$4,999.98	$153,551.39
C01410	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-PLAI			2DA QNA SEP 2023-PLANEACION (2DA QNA SEP 2023-PLANEACION. GP Direct		$0.00	$86,717.96	$66,833.43
C01410	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-PLAI			virginia martinez 2DA QNA SEP 2023-PLANEACION (2DA QNA SEP 2023-PLANEA		$0.00	$8,744.07	$58,089.36
C01411	30/09/2023	PAGO DE LA PENSION A			VERONICA COLIN (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE		$0.00	$3,116.34	$54,973.02
C01411	30/09/2023	PAGO DE LA PENSION A			GUADALUPE OLIVIA (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMB		$0.00	$2,000.00	$52,973.02

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:34 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01411	30/09/2023	PAGO DE LA PENSION A			ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202		$0.00	$4,543.27	$48,429.75
					Total :	**2,377.79**	**1,398,606.00**	**1,352,554.04**	**48,429.75**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		460,275.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,377.79
Saldo de Operación Inicial		2,377.79
Depósitos / Abonos (+)	6	1,398,606.00
Retiros / Cargos (-)	19	1,318,989.29
Saldo Final (+)		81,994.50
Saldo de Operación Final		81,994.50
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000189 Ref. 0174298068 030 00030470100074101011 BB9109537002723			77,944.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			15,838.00		
		013092323068000191 Ref. 0174298070 030					
		00030470100074101011					
		BB9109539002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			126,310.00		
		013092323068000190 Ref. 0174298309 030					
		00030470100074101011					
		BB9109543002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			628,514.00	850,983.79	850,983.79
		013092323068000192 Ref. 0174298310 030					
		00030470100074101011					
		BB9109544002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,744.07			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100633 002					
		00002470902444594112					
		00260100230929000100633					
		VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,655.30			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100634 002					
		00002506904044150255					
		00260100230929000100634					
		SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,971.06			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100635 127					
		00127506013065171429					
		00260100230929000100635					
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,304.08			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100636 127					
		00127506013563542479					
		00260100230929000100636					
		PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,900.70			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100637 014					
		00014506605774507931					
		00260100230929000100637					
		HUMBERTO RENDON CARMONA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,527.59			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100638 137					
		00137528104063747800					
		00260100230929000100638					
		BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,070.64			

BBVA

No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100639 072				
		00072470010397575922				
		00260100230929000100639				
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3,322.15			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100640 002				
		00002097902241833048				
		00260100230929000100640				
		LUCILA REYES DOMINGUEZ				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,035.86			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100641 137				
		00137097100991922895				
		00260100230929000100641				
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	10,973.45			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100642 014				
		00014498568268004878				
		00260100230929000100642				
		ANGELICA AGUSTIN DIEGO				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	4,593.11			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100643 127				
		00127506013014396268				
		00260100230929000100643				
		JONATHAN TORRES MARTINEZ				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	31,267.27			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100644 002				
		00002470700051994909				
		00260100230929000100644				
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	4,999.98			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100645 072				
		00072470010397575922				
		00260100230929000100645				
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	5,672.86			
		2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100646 002				
		00002470904611341992				
		00260100230929000100646				
		ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	4,543.27			
		2909238PENA LIM 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000106495 072				
		00072180006305129130				
		00260100230929000106495				
		ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			
		PENA LIM 2DA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,558.17			
		PENA LIM 2DA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,558.17			
		PENA LIM 2DA QNA AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				

BBVA

No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,191,291.56		81,994.50	81,994.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,318,989.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,398,606.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591117
GASTO FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:				**$ 1,015,745.16**
MENOS:				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	

MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MAS :			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO SEGUN LIBROS :	**$ 1,015,745.16**
SALDO SEGUN AUXILIARES :	**$ 1,015,745.16**
DIFERENCIA :	**$ -**

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:44 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	$1,351,788.40	$251,394.00	$587,437.24	$1,015,745.16
C02039	04/09/2023	JUAN FRANCISWC O BU	D83E07	74391035	GP Directo 604 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 603 (PAGO DE IM		$0.00	$3,045.00	$1,348,743.40
C02040	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	87939013	GP Directo 605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 604 (PAGO DE I		$0.00	$13,889.00	$1,334,854.40
I01885	13/09/2023		DEPP 193, 1(		IR:1785, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERA		$34,250.00	$0.00	$1,369,104.40
I01886	13/09/2023		DEPP 197, 1(		IR:1786, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL		$147,182.00	$0.00	$1,516,286.40
I01887	13/09/2023		DEPP 201, 2(		IR:1787, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL		$69,962.00	$0.00	$1,586,248.40
C02041	14/09/2023	FRANCISCO MARQUEZ '			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)		$0.00	$7,830.54	$1,578,417.86
C02043	14/09/2023	FRANCISCO MARQUEZ '			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)		$0.00	$12,519.30	$1,565,898.56
C02045	14/09/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	10377	22485097	GP Directo 608 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 607 (PA		$0.00	$9,280.00	$1,556,618.56
C02046	14/09/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	10376	22485116	GP Directo 609 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 608 (PA		$0.00	$9,280.00	$1,547,338.56
C02047	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17764	72820036	GP Directo 610 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 609 (COMI		$0.00	$99.00	$1,547,239.56
C02048	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17808	72820055	GP Directo 611 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 610 (COM		$0.00	$354.90	$1,546,884.66
C02049	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17864	72820074	GP Directo 612 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 611 (COMI		$0.00	$135.00	$1,546,749.66
C02050	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17865	72820093	GP Directo 613 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 612 (COMI		$0.00	$104.01	$1,546,645.65
C02051	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	25234	72820112	GP Directo 614 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 613 (COM		$0.00	$3,899.63	$1,542,746.02
C02052	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	81582	72820131	GP Directo 615 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 614 (COMI		$0.00	$1,460.00	$1,541,286.02
C02056	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	81656	72820150	GP Directo 616 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 615 (COMI		$0.00	$2,999.44	$1,538,286.58
C02057	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	81713	72820169	GP Directo 617 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 616 (COMI		$0.00	$1,458.50	$1,536,828.08
C02058	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	33007	72820188	GP Directo 618 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 617 (COM		$0.00	$2,043.00	$1,534,785.08
C02059	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	33065	72820207	GP Directo 619 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 618 (COMI		$0.00	$479.92	$1,534,305.16
C02060	18/09/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	10538	72820255	GP Directo 620 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 619 (PA		$0.00	$9,280.00	$1,525,025.16
C02061	18/09/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	10537	72820274	GP Directo 621 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 620 (PA		$0.00	$9,280.00	$1,515,745.16
D00103	30/09/2023				PRESTAMO DE LA 1117 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA SEP 2023 (		$0.00	$500,000.00	$1,015,745.16
					Total :	**1,351,788.40**	**251,394.00**	**587,437.24**	**1,015,745.16**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119591117
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911171

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,420,163.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,351,788.40
Saldo de Operación Inicial		1,351,788.40
Depósitos / Abonos (+)	11	251,394.00
Retiros / Cargos (-)	19	587,437.24
Saldo Final (+)		1,015,745.16
Saldo de Operación Final		1,015,745.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409238PAGO FACT D83E07 Ref. 0000124666 014 00014470605995916259 00260100230904000124666		3,045.00		1,348,743.40	1,348,743.40

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA				
08/SEP	08/SEP	P14 CFE REF:01158110103517230909 CIE:0578869 Ref. GUIA:1027559	13,889.00		1,334,854.40	1,334,854.40
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000194 Ref. 0174298072 030 00030470100074101011 BB9109540002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		8,750.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000193 Ref. 0174298069 030 00030470100074101011 BB9109538002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		4,500.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000198 Ref. 0174298073 030 00030470100074101011 BB9109541002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		29,675.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000196 Ref. 0174298074 030 00030470100074101011 BB9109542002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		19,000.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000197 Ref. 0174298313 030 00030470100074101011 BB9109547002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		4,836.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000201 Ref. 0174298311 030 00030470100074101011 BB9109545002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		63,071.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000202 Ref. 0174298312 030 00030470100074101011 BB9109546002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		5,891.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000195 Ref. 0174298729 030 00030470100074101011 BB9109549002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		2,000.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000199 Ref. 0174298733 030 00030470100074101011 BB9109551002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		7,732.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000203 Ref. 0174298730 030 00030470100074101011		1,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB9109550002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000200 Ref. 0174298734 030 00030470100074101011 BB9109552002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		104,939.00	1,586,248.40	1,586,248.40
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409238REP GASTO Ref. 0000494058 002 00002470700051994909 00260100230914000049405 8 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	7,830.54			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409238REPOSICION GASTO Ref. 0000496111 002 00002470700051994909 00260100230914000049611 1 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	12,519.30			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 10377 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	9,280.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 10376 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	9,280.00		1,547,338.56	1,547,338.56
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 32309 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	99.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 25000 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	354.90			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 25075 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	135.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 25076 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	104.01			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 25234 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,899.63			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 81582 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,460.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 81656 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,999.44			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 81713 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,458.50			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 33007 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,043.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 33065 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	479.92			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 10538 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	9,280.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 10537 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	9,280.00		1,515,745.16	1,515,745.16
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	500,000.00		1,015,745.16	1,015,745.16

No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	587,437.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	251,394.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591109
GASTO ESTATAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:				$ 1,113,957.75
MENOS:				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS:				
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MAS :				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ -
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MENOS:				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ -
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
SALDO SEGUN LIBROS :				$ 1,113,957.75
SALDO SEGUN AUXILIARES :				$ 1,113,957.75
DIFERENCIA :				$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/dic./2023 11:36 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-056					CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	$1,180,941.49	$0.00	$66,983.74	$1,113,957.75
C01946	01/09/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)		$0.00	$1,000.00	$1,179,941.49
C02007	01/09/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/			OF COM 289 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/289/2023)		$0.00	$1,300.00	$1,178,641.49
C01955	04/09/2023	JUAN FRANCISWC O BU	37DC9B	124246	GP Directo 562 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 561 (PAGO DE IM		$0.00	$1,044.00	$1,177,597.49
C01956	05/09/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)		$0.00	$1,000.00	$1,176,597.49
C01958	05/09/2023	LOANA ANDREA RAMOS	AA6545	61529027	GP Directo 564 LOANA ANDREA RAMOS SERVIN, Pago: 563 (PAGO DE ALIMEN		$0.00	$4,814.91	$1,171,782.58
C01962	05/09/2023	FRANCISCO JAVIER CAI			OF COM 290 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/290/2023)		$0.00	$250.00	$1,171,532.58
C01965	05/09/2023	MARCELA VILLAGOMEZ			PAGO (PAGO)		$0.00	$812.00	$1,170,720.58
C02009	05/09/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ			OF COM 291 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/291/2023)		$0.00	$1,200.00	$1,169,520.58
C01966	06/09/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA		$0.00	$500.00	$1,169,020.58
C01968	06/09/2023	CESAR KEVIN RODRIGU	FA68	45720018	GP Directo 567 CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS, Pago: 566 (PAGO DE DIC		$0.00	$8,410.00	$1,160,610.58
C01969	06/09/2023	CESAR KEVIN RODRIGU	FA68	45720018	Cancelación GP Directo 567 CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS, Pago: 566 (P		$0.00	-$8,410.00	$1,169,020.58
C02125	06/09/2023	CESAR KEVIN RODRIGU	FA68	45720018	GP Directo 644 CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS, Pago: 643 (PAGO DE FIN		$0.00	$8,410.00	$1,160,610.58
C01970	07/09/2023	VERONICA VARGAS MO			OF COM 015 (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/015/2023)		$0.00	$1,000.00	$1,159,610.58
C01971	08/09/2023	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$1,158,610.58
C01972	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER CAI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$1,157,610.58
C01974	08/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$1,156,610.58
C01975	11/09/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$1,155,610.58
C01977	13/09/2023	FRANCISCO JAVIER CAI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$1,154,610.58
C01979	14/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$1,153,610.58
C01980	14/09/2023	JUAN FRANCISWC O BU	805500	497292	GP Directo 571 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 570 (PAGO DE IM		$0.00	$458.20	$1,153,152.38
C01981	14/09/2023	JAIME ARMANDO NAVAI			GXC (REPOSICION DE GASTO)		$0.00	$500.00	$1,152,652.38
C01983	15/09/2023	MARTIN LOPEZ LOPEZ			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$600.00	$1,152,052.38
C01984	15/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$1,500.00	$1,150,552.38
C01985	15/09/2023	LOANA ANDREA RAMOS	694ecb	35846065	GP Directo 573 LOANA ANDREA RAMOS SERVIN, Pago: 572 (PAGO DE ALIMEN		$0.00	$4,911.30	$1,145,641.08
C01986	19/09/2023	IGNACIO ORNELAS RUE			PAGO (PAGO)		$0.00	$6,000.00	$1,139,641.08
C01987	20/09/2023	FRANCISCO JAVIER CAI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$1,138,641.08
C01989	22/09/2023	LOANA ANDREA RAMOS	CBCDD0	75619046	GP Directo 575 LOANA ANDREA RAMOS SERVIN, Pago: 574 (PAGO DE ALIMEN		$0.00	$3,223.33	$1,135,417.75
C02011	22/09/2023	CUAUHTEMOC GERARI			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SANTA		$0.00	$800.00	$1,134,617.75
C01990	25/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	GB82102	79475018	GP Directo 576 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 575 (COM		$0.00	$1,078.99	$1,133,538.76
C01991	25/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC			PAGO (PAGO)		$0.00	$98.00	$1,133,440.76
C01992	25/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	GF 25805	79475056	GP Directo 577 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 576 (COM		$0.00	$241.99	$1,133,198.77

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/dic./2023 11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01993	25/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$500.00	$1,132,698.77
C01994	25/09/2023	FRANCISCO JAVIER CAI			OF COM 304 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/304/2023)	$0.00	$2,000.00	$1,130,698.77
C01996	26/09/2023	EMMANUEL HURTADO C			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE ZITACU	$0.00	$1,500.00	$1,129,198.77
C01997	26/09/2023	HECTOR ALEJANDRO C			PAGO (PAGO)	$0.00	$5,800.00	$1,123,398.77
C01998	27/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$1,000.00	$1,122,398.77
C01999	27/09/2023	NOE MENDEZ AVILA			OF COM 318 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/318/2023)	$0.00	$5,000.00	$1,117,398.77
C02001	27/09/2023	CARLOS COVARRUBIAS			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	$0.00	$949.00	$1,116,449.77
C02003	28/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$1,000.00	$1,115,449.77
C02005	28/09/2023	CARLOS COVARRUBIAS			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	$0.00	$1,492.02	$1,113,957.75
					Total :	**1,180,941.49**	**0.00**	**66,983.74**	**1,113,957.75**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119591109
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911090

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,146,911.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,180,941.49
Saldo de Operación Inicial		1,180,941.49
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	38	66,983.74
Saldo Final (+)		1,113,957.75
Saldo de Operación Final		1,113,957.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00		1,178,641.49	1,178,641.49

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GXC PARA SALIDA A TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409238PAGO FACT 7DC9B Ref. 0000124246 014 00014470605995916259 00260100230904000124246 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA	1,044.00		1,177,597.49	1,177,597.49
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT AA6545 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	4,814.91			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/291/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,200.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/290/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	250.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	812.00		1,169,520.58	1,169,520.58
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ GASOLINA PARA BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	500.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO FACT FA68 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	8,410.00		1,160,610.58	1,160,610.58
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/DPPP/015/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,000.00		1,159,610.58	1,159,610.58
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0809238GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000709454 127 00127506001530704809 00260100230908000709454 JONATHAN TORRES MARTINEZ	1,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPOBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,000.00		1,156,610.58	1,156,610.58
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,000.00		1,155,610.58	1,155,610.58
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,000.00		1,154,610.58	1,154,610.58
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409238PAGO FACT 805500 Ref. 0000497292 014 00014470605995916259 00260100230914000497292 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA	458.20			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,000.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	500.00		1,152,652.38	1,152,652.38
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	600.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 694ECB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	4,911.30		1,145,641.08	1,145,641.08
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1909238PAGO ANTICIPO P/MTTO EPO TRANS Ref. 0000284770 127 00127506001213459002 00260100230919000284770 IGNACIO ORNELAS RUEDA	6,000.00		1,139,641.08	1,139,641.08
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,000.00		1,138,641.08	1,138,641.08
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT CBCDD0 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,223.33			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA SALIDA A SANTA FE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	800.00		1,134,617.75	1,134,617.75
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GB82102 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,078.99			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GB 82074 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	98.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GF 25805 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	241.99			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	500.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,000.00		1,130,698.77	1,130,698.77
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST VIAJE DE ZITA A PATZ BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,500.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTBMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,800.00		1,123,398.77	1,123,398.77
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,000.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,000.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	949.00		1,116,449.77	1,116,449.77
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,000.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,492.02		1,113,957.75	1,113,957.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	66,983.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591125
NOMINA ESTATAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:				**$ 8,749.67**
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 :				**$ 8,749.67**
SALDO SEGUN AUXILIARES :				**$ 8,749.67**
DIFERENCIA :				**$ -**

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:42 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-054					**CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023**	**$0.00**	**$1,720,509.00**	**$1,711,759.33**	**$8,749.67**
I01684	14/09/2023		DEPP 204 20		IR:1594, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDER/		$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00
D00107	15/09/2023				PRESTAMOS DE LA 8871 A LA 1125 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 1RA C		$295,677.90	$0.00	$1,395,677.90
C01687	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-REC			1RA QNA SEP 2023-RECTORIA (1RA QNA SEP 2023-RECTORIA. GP Directo 485		$0.00	$9,510.74	$1,386,167.16
C01687	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-REC			1RA QNA SEP 2023-RECTORIA (1RA QNA SEP 2023-RECTORIA. GP Directo 485		$0.00	$31,267.26	$1,354,899.90
C01688	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA			1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (1RA QNA SEP 20:		$0.00	$499,440.26	$855,459.64
C01688	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA			PATRICIA MENDOZA 1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGU		$0.00	$7,304.08	$848,155.56
C01688	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA			HUMBERTO RENDON 1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGI		$0.00	$14,900.70	$833,254.86
C01688	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA			BLANCA LAURA 1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (1		$0.00	$4,792.50	$828,462.36
C01689	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA			DOMINGO SANTIAGO 1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (		$0.00	$5,070.63	$823,391.73
C01689	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA			1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA SEP 2023-AC		$0.00	$169,548.63	$653,843.10
C01689	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA			HERMELINDA SERVIN 1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (		$0.00	$19,297.19	$634,545.91
C01689	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA			ANGELICA A GUSTIN 1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (1		$0.00	$10,973.45	$623,572.46
C01690	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A			1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (1RA QNA DE SEP 2023-ACA		$0.00	$89,374.77	$534,197.69
C01690	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A			ORLANDO OSBALDO ARREOLA (1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUA		$0.00	$3,791.10	$530,406.59
C01691	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A			1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMI		$0.00	$37,009.53	$493,397.06
C01691	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A			LUCILA 1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA DE SEP 2023-A		$0.00	$3,489.47	$489,907.59
C01691	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A			DVID ADMUNDO 1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA DE SE		$0.00	$4,258.95	$485,648.64
C01692	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A			1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-HONORARIOS (1RA QNA DE SEP 2023-AC		$0.00	$5,510.23	$480,138.41
C01693	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-/			1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-HONORARIOS-TIRINDARO ZAMORA (1RA		$0.00	$4,999.98	$475,138.43
C01694	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-PLAI			1RA QNA SEP 2023-PLANEACION (1RA QNA SEP 2023-PLANEACION. GP Direct		$0.00	$98,537.64	$376,600.79
C01694	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-PLAI			VIRGINIA MARTINEZ 1RA QNA SEP 2023-PLANEACION (1RA QNA SEP 2023-PL		$0.00	$8,744.06	$367,856.73
C01695	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI			1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (1RA QNA SEP 2		$0.00	$264,650.41	$103,206.32
C01695	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI			SAYONARA 1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (1RA		$0.00	$5,045.44	$98,160.88
C01695	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI			MA. DEL ROSARIO 1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUI		$0.00	$6,971.06	$91,189.82
C01695	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI			JONATHAN TORES 1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGU		$0.00	$4,943.70	$86,246.12
C01696	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI			1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA SEP 2023-D		$0.00	$17,506.01	$68,740.11
C01697	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI			1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-ZITACUARO (1RA QNA SEP 2023-DELEGACI		$0.00	$14,287.51	$54,452.60
C01698	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI			1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-COSTA (1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-C		$0.00	$2,938.73	$51,513.87
C01699	15/09/2023	PAGO DE LA PENSION A			PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE L		$0.00	$8,101.44	$43,412.43
C01700	15/09/2023	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 (		$0.00	$24,050.00	$19,362.43
C01700	15/09/2023	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 (		$0.00	$9,353.73	$10,008.70

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:42 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01701	15/09/2023	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 (PAC		$0.00	$6,409.84	$3,598.86
C01702	15/09/2023	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 (P		$0.00	$3,598.86	$0.00
D00112	15/09/2023				RECHAZO DE PAGOS DE LA 1RA QNA SEP 2023 (RECHAZO DE PAGOS DE LA		$4,943.70	$0.00	$4,943.70
D00112	15/09/2023				RECHAZO DE PAGOS DE LA 1RA QNA SEP 2023 (RECHAZO DE PAGOS DE LA		$4,943.70	$0.00	$9,887.40
D00112	15/09/2023				RECHAZO DE PAGOS DE LA 1RA QNA SEP 2023 (RECHAZO DE PAGOS DE LA		$0.00	$4,943.70	$4,943.70
D00112	15/09/2023				RECHAZO DE PAGOS DE LA 1RA QNA SEP 2023 (RECHAZO DE PAGOS DE LA		$0.00	$4,943.70	$0.00
D00113	19/09/2023				RECHAZO DE PAGOS DE LA 1RA QNA SEP 2023 (RECHAZO DE PAGOS DE LA		$4,943.70	$0.00	$4,943.70
D00113	19/09/2023				RECHAZO DE PAGOS DE LA 1RA QNA SEP 2023 (RECHAZO DE PAGOS DE LA		$0.00	$4,943.70	$0.00
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI			HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD		$0.00	$3,557.35	-$3,557.35
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI			HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD		$0.00	$3,557.35	-$7,114.70
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI			HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD		$0.00	$3,557.35	-$10,672.05
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI			HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD		$0.00	$3,557.35	-$14,229.40
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI			HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD		$0.00	$4,410.05	-$18,639.45
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI			HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD		$0.00	$1,811.32	-$20,450.77
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI			HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD		$0.00	$912.76	-$21,363.53
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI			HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD		$0.00	$3,771.24	-$25,134.77
C01704	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI			HONORARIOS-ACADEMICA-28 AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACADEMICA-28		$0.00	$50,453.01	-$75,587.78
C01705	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI			HONORARIOS-ACADEMICA-28 AL 10 SEP 2023-TIRINDARO ZAMORA (HONOR/		$0.00	$157,602.01	-$233,189.79
C01706	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI			HONORARIOS-ACADEMICA-28 AL 10 SEP 2023-ZITACUARO (HONORARIOS-AC		$0.00	$68,060.54	-$301,250.33
D00114	29/09/2023				TRASPASO DE LA 8871 A LA 1125 (TRASPASO DE LA 8871 A LA 1125)		$310,000.00	$0.00	$8,749.67
					Total :	**0.00**	**1,720,509.00**	**1,711,759.33**	**8,749.67**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119591125
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911252

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,238.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	8	1,720,509.00
Retiros / Cargos (-)	35	1,711,759.33
Saldo Final (+)		8,749.67
Saldo de Operación Final		8,749.67
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000204 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			77,944.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000205 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			393,542.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000206 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			628,514.00	1,100,000.00	1,100,000.00
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST PAGO 1RA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			295,677.90		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		1,208,314.46			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896545 002 00002470902444594112 00260100230915000896545 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,744.06			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896546 002 00002506904044150255 00260100230915000896546 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		5,045.44			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896547 127 00127506013065171429 00260100230915000896547 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,971.06			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896548 014 00014506565685704251 00260100230915000896548 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		19,297.19			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896549 127 00127506013563542479 00260100230915000896549 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,304.08			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896550 014 00014506605774507931 00260100230915000896550 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,900.70			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896551 137 00137528104063747800 00260100230915000896551 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,792.50			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896552 072 00072470010397575922 00260100230915000896552 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,070.63			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896553 002 00002097902241833048		3,489.47			

BBVA

No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100230915000089655 3		-			
		LUCILA REYES DOMINGUEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,258.95			
		1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896554 137					
		00137097100991922895					
		00260100230915000089655 4					
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,973.45			
		1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896555 014					
		00014498568268004878					
		00260100230915000089655 5					
		ANGELICA AGUSTIN DIEGO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,943.70			
		1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896556 127					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,267.26			
		1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896557 002					
		00002470700051994909					
		00260100230915000089655 7					
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,999.98			
		1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896558 072					
		00072470010397575922					
		00260100230915000089655 8					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,791.10			
		1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896559 002					
		00002470904611341992					
		00260100230915000089655 9					
		ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
15/SEP	15/SEP	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA			4,943.70		
		1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896556 127					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,943.70			
		1509238NOMINA 1RA QNA SEP JONATHAN Ref. 0000899459 127					
15/SEP	15/SEP	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA			4,943.70		
		1509238NOMINA 1RA QNA SEP JONATHAN Ref. 0000899459 127					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PENSI ALIM 1RA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.17			
		PENSI ALIM 1RA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,543.27			
		1509238PENSI ALIM 1RA QNA SEP 2023 Ref. 0000916892 072					
		00072180006305129130					
		00260100230915000091689 2					
		ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,050.00			
		1509238CAJA AHO 1RA QNA SEP 2023 Ref. 0000921942 014					
		00014537606239124335					
		00260100230915000092194 2					
		SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,353.73			

BBVA

No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1509238PREST CAJA 1RA QNA SEP 2023 Ref. 0000921943 014 00014537606239124335 00260100230915000921943 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 1RA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	6,409.84			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND 1RA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,598.86		4,943.70	4,943.70
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1909238NOM 1RA QNA SEP 2023 Ref. 0000287923 127	4,943.70			
19/SEP	19/SEP	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 1909238NOM 1RA QNA SEP 2023 Ref. 0000287923 127		4,943.70	4,943.70	4,943.70
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2109238NOMINA 1RA QNA SEP 2023 Ref. 0000565925 127 00127506013014396268 00260100230921000565925 JONATHAN TORRES MARTINEZ	4,943.70			
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		310,000.00		
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 2023 Ref. 0000090382 137 00137506104556433986 00260100230929000090382 MAR ITZEL ANDRADE GAONA	3,557.35			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000091328 127 00127506013614669243 00260100230929000091328 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA	3,557.35			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000092399 021 00021537065472148207 00260100230929000092399 ELI RIVERA GOMEZ	3,557.35			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000095943 137 00137534103023173865 00260100230929000095943 CITLALI SANTOS TRUJILLO	3,557.35			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000097347 021 00021470065775176059 00260100230929000097347 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ	4,410.05			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000098551 072 00072470010397575922 00260100230929000098551	3,771.24			

BBVA

No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,811.32			
		2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000105417 014					
		00014180140005213451					
		00260100230929000105417					
		ANABEL PINEDO GUZMAN					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		912.76			
		2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000107855 002					
		00002470700538892375					
		00260100230929000107855					
		LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		276,115.56		8,749.67	8,749.67
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4206890709				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,711,759.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,720,509.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:				$ 29,792.86
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 :				$ 29,792.86
SALDO SEGUN AUXILIARES :				$ 29,792.86
DIFERENCIA :				$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 01:57 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-47					CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	$29,792.86	$0.00	$0.00	$29,792.86
					Total :	**29,792.86**	**0.00**	**0.00**	**29,792.86**

11

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118153582
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181535820

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,792.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,792.86
Saldo de Operación Inicial		29,792.86
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,792.86
Saldo de Operación Final		29,792.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:				**$ 19,981.35**
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 :				**$ 60,464.82**
SALDO SEGUN AUXILIARES :				**$ 60,464.82**
DIFERENCIA :				**$ -**

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 02:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-48					**CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022**	**$90,464.82**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$60,464.82**
C01801	13/09/2023	PAGO DE FACTURA AL :			GP Directo 513 PAGO DE FACTURA AL SIPAUIIM DE ACUERDO AL CONTRATC		$0.00	$10,000.00	$80,464.82
C01801	13/09/2023	PAGO DE FACTURA AL :			PAGO DE FACTURA AL SIPAUIIM DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO (F		$0.00	$20,000.00	$60,464.82
					Total :	**90,464.82**	**0.00**	**30,000.00**	**60,464.82**

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,981.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,981.35
Saldo de Operación Inicial		49,981.35
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	30,000.00
Saldo Final (+)		19,981.35
Saldo de Operación Final		19,981.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 741B73 BMRCASH	Ref. REFBNTC00644293	20,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 012908 BMRCASH	Ref. REFBNTC00644293	10,000.00		19,981.35	19,981.35

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282
GASTO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		$ 256,106.91
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ 1,018.53

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2022	TRANSFERENCIA	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN	$ 1,018.53

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 :	$ 255,088.38
SALDO SEGUN AUXILIARES :	$ 255,088.38
DIFERENCIA :	$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 02:04 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	$255,088.38	$0.00	$0.00	$255,088.38
				Total :	255,088.38	0.00	0.00	255,088.38

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118471282
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712828

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		256,106.91
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		256,106.91
Saldo de Operación Inicial		256,106.91
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		256,106.91
Saldo de Operación Final		256,106.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118471274
GASTO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:				$ -
MENOS:				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS:				
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MAS :				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ -
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MENOS:				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ -
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
SALDO SEGUN LIBROS :				$ -
SALDO SEGUN AUXILIARES :				$ -
DIFERENCIA :				$ -

Elaboró

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-50				CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
				Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118471274
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712747

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0120473235
PRODEP 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:				$ 8,044,074.96
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 :	$ 8,044,074.96
SALDO SEGUN AUXILIARES :	$ 8,044,074.96
DIFERENCIA :	$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-057 a la 1113-01-057)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/dic./2023 11:20 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-057					CTA 3235 PRODEP 2023	$9,177,001.03	$316.10	$1,133,242.17	$8,044,074.96
C02146	01/09/2023	LINDA CELESTE JAIME F	1934	0056549072	GP Directo 664 LINDA CELESTE JAIME PADILLA, Pago: 663 (PRODEP 2023 R.4.		$0.00	$88,839.76	$9,088,161.27
I01930	01/09/2023				INT. GANADOS AGO23 (C19 INTERESES GANADOS AGOS23)		$316.10	$0.00	$9,088,477.37
C02142	07/09/2023	JAIME JESUS TOSCANO	6655C7	0000561184	GP Directo 660 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 659 (PRODEP 2023 F		$0.00	$100,000.00	$8,988,477.37
C02143	07/09/2023	JAIME JESUS TOSCANO	4F543A	0000562904	GP Directo 661 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 660 (PRODEP 2023 F		$0.00	$100,000.00	$8,888,477.37
C02144	07/09/2023	JAIME JESUS TOSCANO	E6E83D	0000569258	GP Directo 662 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 661 (PRODEP 2023 F		$0.00	$100,000.00	$8,788,477.37
C02145	07/09/2023	JAIME JESUS TOSCANO	8DC580	0000570035	GP Directo 663 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 662 (PRODEP 2023 F		$0.00	$100,000.00	$8,688,477.37
C02140	21/09/2023	ZEFERINO ROSILES HEI	C468AE	R.1.2.2.2.4	GP ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ, Folio Pago: 657 (PRODEP 2023 DOMO P		$0.00	$78,000.00	$8,610,477.37
C02141	27/09/2023	ZEFERINO ROSILES HEI	30C45B	0022675018	GP ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ, Folio Pago: 658 (PRODEP 2023 PROYEC		$0.00	$19,500.00	$8,590,977.37
C02128	29/09/2023	KARLA YUNUEN LUNA M	1825F6	0045791092	GP Directo 646 KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ, Pago: 645 (PRODEP 2023 R.		$0.00	$13,309.68	$8,577,667.69
C02129	29/09/2023	ANDREA JUAREZ MALDO	39F4DD	0045791051	GP Directo 647 ANDREA JUAREZ MALDONADO, Pago: 646 (PRODEP 2023 R.2.2		$0.00	$13,309.68	$8,564,358.01
C02130	29/09/2023	ANA MIREYA CAMPANUI	04CFD4	0045791023	GP Directo 648 ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ, Pago: 647 (PRODEP 2023 I		$0.00	$13,309.68	$8,551,048.33
C02131	29/09/2023	ALMA BEATRIZ WENCES	A8A681	0006749475	GP Directo 649 ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA, Pago: 648 (PRODEP 2023 R		$0.00	$13,309.48	$8,537,738.85
C02132	29/09/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	6CF4E6	0006749281	GP Directo 650 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 649 (PRODEP 2023 R.1.2.		$0.00	$49,366.39	$8,488,372.46
C02133	29/09/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	C01A18	0006749338	GP Directo 651 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 650 (PRODEP 2023 R.1.2.		$0.00	$49,366.39	$8,439,006.07
C02134	29/09/2023	JUAN PABLO GONZALEZ	61EAAB	0006749300	GP Directo 652 JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ, Pago: 651 (PRODEP 2023 R.		$0.00	$49,366.39	$8,389,639.68
C02135	29/09/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	70A736	0006749357	GP Directo 653 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 652 (PRODEP 2023 R.1.1.		$0.00	$24,683.19	$8,364,956.49
C02136	29/09/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	E12E09	0006749319	GP Directo 654 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 653 (PRODEP 2023 R.1.1.		$0.00	$24,683.19	$8,340,273.30
C02137	29/09/2023	POLETTE VALERIA ROJA	DE23AE	0006749386	GP Directo 655 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 654 (PRODEP 2023		$0.00	$197,465.56	$8,142,807.74
C02138	29/09/2023	POLETTE VALERIA ROJA	FE9386	0006749405	GP Directo 656 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 655 (PRODEP 2023		$0.00	$49,366.39	$8,093,441.35
C02139	29/09/2023	POLETTE VALERIA ROJA	53E696	0006749424	GP Directo 657 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 656 (PRODEP 2023		$0.00	$49,366.39	$8,044,074.96
					Total :	**9,177,001.03**	**316.10**	**1,133,242.17**	**8,044,074.96**

BBVA

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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		8,719,017.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		290.63
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		9,177,001.03
Saldo de Operación Inicial		9,177,001.03
Depósitos / Abonos (+)	1	316.10
Retiros / Cargos (-)	19	1,133,242.17
Saldo Final (+)		8,044,074.96
Saldo de Operación Final		8,044,074.96
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			316.10		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,839.76		9,088,477.37	9,088,477.37

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO 50 % ANTICIPO FACT 1934 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709238PAGO FACT 6655C7 Ref. 0000561184 044 00044470256009332630 00260100230907000056118 4 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		100,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709238PAGO FACT 4F543A Ref. 0000562904 044 00044470256009332630 00260100230907000056290 4 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		100,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709238PAGO FACT E6E83D Ref. 0000569258 044 00044470256009332630 00260100230907000056925 8 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		100,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709238PAGO FACT 8DC580 Ref. 0000570035 044 00044470256009332630 00260100230907000057003 5 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		100,000.00		8,688,477.37	8,688,477.37
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 30C45B BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		19,500.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT C468AE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		78,000.00		8,590,977.37	8,590,977.37
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 6CF4E6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 61EAAB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT E12E09 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,683.19			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT C01A18 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 70A736 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,683.19			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT DE23AE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		197,465.56			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT FE9386 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 53E696 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A8A681 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.48			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 04CFD4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 39F4DD BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,309.68		8,044,074.96	8,044,074.96

No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT 1825F6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,133,242.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	316.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0120473324
REC. FED. NR. 484.23

SALDO SEGÚN BANCOS: $ 7.78

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 :	$ 7.78
SALDO SEGUN AUXILIARES :	$ 7.78
DIFERENCIA :	$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 03:28 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-058					CTA 3324 REC EXT FED 2023	$7.78	$0.00	$0.00	$7.78
					Total :	7.78	0.00	0.00	7.78

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
REC. FED. NR. 484.23
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		7.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7.78
Saldo de Operación Inicial		7.78
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7.78
Saldo de Operación Final		7.78
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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0120491918
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS: $ 30,000.36

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 :	$ 30,000.36
SALDO SEGUN AUXILIARES :	$ 30,000.36
DIFERENCIA :	$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-059 a la 1113-01-059)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-059					**CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE**	**$30,000.10**	**$0.26**	**$0.00**	**$30,000.36**
I01888	01/09/2023				C19 INTERES GANADO AGO23 (C19 INTERESES GANADOS AGOS23)		$0.26	$0.00	$30,000.36
					Total :	**30,000.10**	**0.26**	**0.00**	**30,000.36**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120491918
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204919187

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,000.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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		30,000.10
Saldo de Operación Inicial		30,000.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30,000.36
Saldo de Operación Final		30,000.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.26	30,000.36	30,000.36

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120491918
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: SCOTIABANK 01101499068
PROEXOEES

SALDO SEGÚN BANCOS: $ 1,174.71

MENOS:
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

MAS :
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

SALDO SEGUN LIBROS :	$ 1,174.71
SALDO SEGUN AUXILIARES :	$ 1,174.71
DIFERENCIA :	$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 03:44 p. m.

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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXOEES 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 :	$ 379,251.48
SALDO SEGUN AUXILIARES :	$ 379,251.48
DIFERENCIA :	$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 03:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-02-003					Cta Proexoees 2016 9483	$379,251.48	$0.00	$0.00	$379,251.48
					Total :	379,251.48	0.00	0.00	379,251.48