



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE FEBRERO 2024.

- 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. Informe sobre pasivos contingentes.**
- 11. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.**
- 12. Notas de Información Financiera.**
- 13. Balanza de Comprobación.**
- 14. Estado Analítico de los Ingresos.**
- 15. Estado Analítico de los Egresos - Clasificador por Objeto del Gasto.**
- 16. Estado Analítico de los Egresos - Clasificación por Economía.**
- 17. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.**
- 18. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.**
- 19. Endeudamiento Neto.**
- 20. Interés de la Deuda.**
- 21. Flujo de fondos.**
- 22. Gasto por Categoría Programática.**
- 23. Indicadores de Postura Fiscal.**
- 24. Conciliaciones Bancarias.**



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

1. Estado de Situación Financiera.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Url: enlace
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_art

Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión 12/jul./2024
12:44 a. m.

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO			PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$16,699,076.69	\$21,135,766.82	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$25,095,592.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,915,917.45	\$5,521,742.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,461,606.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,783,159.24	\$15,614,024.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,633,985.75
Total de Activos Circulantes	\$16,699,076.69	\$21,135,766.82	Total de Pasivos Circulantes	\$25,095,592.15
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$48,658,955.56	\$48,655,658.56	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$5,202,076.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCI	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56
BIENES MUEBLES	\$35,365,890.65	\$35,262,593.65	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,202,076.56
ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,130.04	\$117,130.04		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULA	-\$3,950,503.93	-\$3,950,503.93	Total del Pasivo	\$30,297,668.71
Total de Activos No Circulantes	\$48,658,955.56	\$48,655,658.56	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total del Activo	\$65,358,032.25	\$69,791,425.38	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$26,300,200.55
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,760,162.92
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,283,154.55
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,022,249.04
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	\$454,759.40
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,060,363.54
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$65,358,032.25
				\$31,565,817.13
				\$69,791,425.38



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

Utr. enlace
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 12/jul/2024
12:44 a. m.

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$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
<u>OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO</u>	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOC	\$206,595.83	\$0.00
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCA	\$206,595.83	\$0.00



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

Url: entlace
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 29/feb./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y
 hora de Impresión 12/jul./2024
 12:44 a. m.

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,882,406.00	\$54,366,049.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$46,620,481.89	\$2,175,736.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$46,341,066.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,261,924.11	\$98,731,999.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,261,924.11	\$91,660,654.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,015,739.00	\$54,560,049.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$49,033,672.44	\$3,570,604.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	\$0.00	-\$1,664,354.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,982,066.56	\$107,663,137.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,982,066.56	\$107,593,308.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,982,066.56	\$99,471,140.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,982,066.56	\$95,304,951.27

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
 RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
12:46 a. m.

Usu: enlace

Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$333,153.11	\$2,218,171.94
PRODUCTOS	\$250.11	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$332,903.00	\$2,216,425.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,928,771.00	\$96,513,827.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,928,771.00	\$96,513,827.14
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$10,261,924.11	\$98,731,999.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,978,769.56	\$108,429,341.23
SERVICIOS PERSONALES	\$7,898,895.88	\$67,653,374.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,256.07	\$1,403,623.42
SERVICIOS GENERALES	\$52,617.61	\$39,372,343.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$167,146.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$167,146.10
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$520,940.13
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$520,940.13
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,978,769.56	\$109,117,427.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,283,154.55	-\$10,385,428.38

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.



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

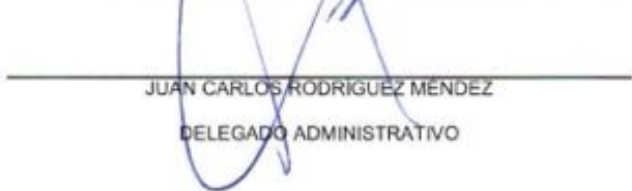
Usr: enlace
Rep: rptEstadoResultado

**Estados de Resultados
Del 01/ene./2024 al 29/feb./2024**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
12:48 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 29/feb./2024		01/ene al 29/feb./2024	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$333,153.11	3.24 %	\$333,153.11	3.24 %
PRODUCTOS	\$250.11	0.00 %	\$250.11	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$332,903.00	3.24 %	\$332,903.00	3.24 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$9,928,771.00	96.75 %	\$9,928,771.00	96.75 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$9,928,771.00	96.75 %	\$9,928,771.00	96.75 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$9,928,771.00	96.75 %	\$9,928,771.00	96.75 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$10,261,924.11	100.00 %	\$10,261,924.11	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,978,769.56	77.75 %	\$7,978,769.56	77.75 %
SERVICIOS PERSONALES	\$7,898,895.88	76.97 %	\$7,898,895.88	76.97 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,256.07	0.26 %	\$27,256.07	0.26 %
SERVICIOS GENERALES	\$52,617.61	0.51 %	\$52,617.61	0.51 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$7,978,769.56	77.75 %	\$7,978,769.56	77.75 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$2,283,154.55	22.24 %	\$2,283,154.55	22.24 %


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:50 a. m.

Url: enlace
Rpt: rptEstadoVariacionHacienda

(Cifras en Pesos)

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 2023	\$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 2023	\$0.00	\$15,651,044.96	-\$10,385,428.38	\$0.00	\$5,265,616.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$0.00	-\$10,385,428.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$0.00	\$0.00	\$16,407,677.42
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$756,632.46	\$0.00	\$0.00	-\$756,632.46
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	\$15,651,044.96	-\$10,385,428.38	\$0.00	\$31,565,817.13
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$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 2024	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$13,879,974.79	\$0.00	\$3,494,546.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,283,154.55	\$0.00	\$2,283,154.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$10,385,428.38	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,211,391.86	\$0.00	\$1,211,391.86
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$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 2024	\$26,300,200.55	\$5,265,616.58	\$3,494,546.41	\$0.00	\$35,060,363.54

11

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 12/jul./2024
 12:50 a. m.

Usar enlace
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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



FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
 RECTOR



JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Url: enlace

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2024
12:51 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,830,864.97	\$397,471.84
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,830,864.97	\$394,174.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$394,174.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,830,864.97	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,297.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,297.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$7,927,939.54
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,927,939.54
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,900,172.63
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,766.91
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$13,879,974.79	\$10,385,428.38
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,879,974.79	\$10,385,428.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,668,582.93	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,385,428.38
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,211,391.86	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**


Utr: enlace
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2024
12:52 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,261,924.11	\$95,463,059.76
PRODUCTOS	\$250.11	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$332,903.00	\$2,216,425.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,928,771.00	\$89,448,483.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,796,404.82
APLICACIÓN	\$9,864,452.27	\$93,613,669.62
SERVICIOS PERSONALES	\$7,898,895.88	\$57,746,774.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$27,256.07	\$1,371,047.93
SERVICIOS GENERALES	\$52,617.61	\$34,328,701.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$167,146.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,885,682.71	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$397,471.84	\$1,849,390.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,297.00	\$1,771,281.65
BIENES MUEBLES	\$3,297.00	\$1,735,952.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$35,329.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,297.00	-\$1,771,281.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$394,174.84	\$78,108.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,521,742.61	\$5,443,634.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,915,917.45	\$5,521,742.61

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



FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Ucr: enlace
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:56 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$69,791,425.38	\$32,272,699.52	\$36,706,092.65	\$65,358,032.25	-\$4,433,393.13
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$32,269,402.52	\$36,706,092.65	\$16,699,076.69	-\$4,436,690.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$19,687,405.37	\$19,293,230.53	\$5,915,917.45	\$394,174.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,614,024.21	\$12,581,997.15	\$17,412,862.12	\$10,783,159.24	-\$4,830,864.97
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,655,658.56	\$3,297.00	\$0.00	\$48,658,955.56	\$3,297.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$35,362,583.65	\$3,297.00	\$0.00	\$35,365,880.65	\$3,297.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,130.04	\$0.00	\$0.00	\$117,130.04	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,950,503.93	\$0.00	\$0.00	-\$3,950,503.93	\$0.00

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2024 12:55 a. m.

Usu: entabco
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$38,225,608.25	\$17,335,797.50	\$9,407,857.96	\$30,297,668.71	-\$7,927,939.54
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$33,023,531.69	\$17,335,797.50	\$9,407,857.96	\$25,095,592.15	-\$7,927,939.54
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,361,809.03	\$17,308,030.59	\$9,407,857.96	\$19,461,636.40	-\$7,900,172.63
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,821,424.02	\$11,264,294.14	\$7,902,900.07	\$1,460,029.95	-\$3,361,394.07
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,824,549.24	\$4,619,681.19	\$83,170.69	\$1,288,038.74	-\$4,536,510.50
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,104,830.33	\$228,056.35	\$1,373,415.02	\$7,250,189.00	\$1,145,358.67
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,620,005.44	\$1,195,998.91	\$48,372.18	\$9,472,378.71	-\$1,147,626.73
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$27,766.91	\$0.00	\$5,633,955.75	-\$27,766.91
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$27,766.91	\$0.00	\$5,633,955.75	-\$27,766.91
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
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./2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: enlace
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:58 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	\$38,225,608.25	\$30,297,668.71
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$38,225,608.25	\$30,297,668.71

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:58 a. m.

Url: enlace
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

10. Informe sobre los pasivos contingentes.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Informe sobre Pasivos Contingentes al 29/feb./2024

Usu: enlace
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
12:54 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

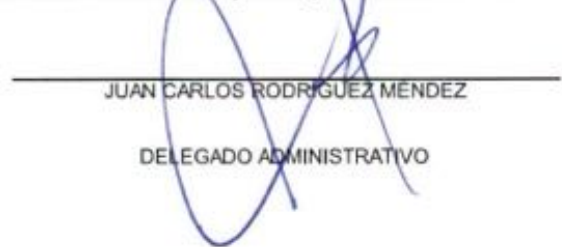
Cuenta	Concepto	Importe
7810-13	3% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$111,530.94
7810-14	3% SOBRE NOMINA FEDERAL	\$95,064.89
Total		\$206,595.83

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



FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR



JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Usu: enlace
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
01:15 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$250.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$332,903.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$9,926,771.00
Disminuciones del Activo	\$21,363,366.05
Incrementos del Pasivo	\$47,633,466.21
Incrementos del Patrimonio	\$21,180,388.76
TOTAL ORIGEN	\$100,439,145.13

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$7,898,895.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,256.07
SERVICIOS GENERALES	\$52,617.61
Incrementos del Activo	\$30,805,480.85
Disminuciones del Pasivo	\$17,335,797.50
Disminuciones del Patrimonio	\$11,596,820.23
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,915,917.45
TOTAL APLICACIÓN	\$100,439,145.13

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Notas de Información Financiera.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Introducción

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.

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I. 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,

II. Panorama Económico y Financiero

El Ingreso Recaudado al mes de febrero de 2024 fue por \$6,900,331.40, de los cuales \$6,678,016.00 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$222,250.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$65.40 de productos, los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

III. 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.

A) Misión

Brindar una educación apropiada a las culturas de sus estudiantes formando profesionistas competentes y éticos a través de programas con un sólido currículo interdisciplinario, comprometidos con el desarrollo económico y cultural de las comunidades indígenas de la región, el estado de Michoacán y el país, cuyas actividades vinculatorias contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y culturas originarias, así como de los procesos de generación del conocimiento, en donde se fusionan el saber científico y la sabiduría ancestral tomando como eje un modelo intercultural.

B) Visión

Contar con programas educativos actualizados, de calidad, con un enfoque intercultural, innovador y pertinente, tanto en nivel licenciatura como en posgrado, diversificado en sus sedes, colocando a la UIIM en la vanguardia de la educación estatal por sus conocimientos y aportes al entorno de las comunidades originarias. Ser una Universidad con amplio prestigio social a través de sus programas y proyectos de vinculación comunitaria e investigación, desarrollados con una planta docente y de investigadores de alto desempeño que conformen cuerpos académicos consolidados y que sus egresados sean reconocidos por su contribución a la resolución de problemas de las comunidades, el estado y el país.

C) Estructura Orgánica





D) Régimen Jurídico

Las relaciones laborales entre la UIIM y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, así como al contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Universidad (UIIM) y el Sindicato de Empleados (SEUIIM).

E) Obligación Fiscal

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes como Persona Moral con Fines No Lucrativos, se hace la retención de ISR por sueldos y salarios a los trabajadores y participa en las Cuotas de Seguridad Social en el IMSS e INFONAVIT.

IV. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

V. Reporte Analítico del Activo

Se inició proceso de 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.

VI. Reporte de Recaudación

En el periodo de enero a febrero del 2024, se recaudó \$10,261,674.00

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Autorizado	Recaudado	Por Recaudar
Venta de Bienes y Servicios	2,000,000.00	332,903.00	1,667,097.00
Recurso Estatal	30,656,443.00	6,081,771.00	24,574,672.00
Recurso Federal	24,225,963.00	3,847,000.00	20,378,963.00



VII. Partes relacionadas

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

VIII. 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 29 de febrero 2024.

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

b) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por \$5,915,917.45 importe disponible al cierre del mes de febrero del ejercicio en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía a la Comisión Federal de Electricidad por \$43,791.00 y en Bancos por \$5,872,126.45 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidación 6880	\$15,309.45
Banco BBVA Bancomer	Cta. Recurso Promep 7356	\$111,195.94
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.79
Banco BBVA Bancomer	CTE 9695 ICTI 2023	\$133,334.93
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$102,573.05
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$30,447.88
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$34,626.63
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$76.75
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$497,691.03
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$1,139,827.93
Banco BBVA Bancomer	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$7.78
Banco BBVA Bancomer	CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024	\$0.00



Banco BBVA Bancomer	CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$2,832,662.28
Banco BBVA Bancomer	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$375,280.86
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$40,483.47
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$-1,018.53
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48

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

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$10,783,159.24, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$2,060,320.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$8,603,523.55

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$2,060,320.27 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 \$8,722,838.97, de los cuales \$3,317,724.54 corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de la Secretaría de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se están realizando las acciones para la recuperación de los documentos que dieron origen, para realizar las gestiones necesarias para su recuperación o bien su depuración, 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 \$26,189.54, 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 \$2,477,245.39, de los cuales \$1,880,908.90 corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los



cuales ya fueron determinados dentro de las observaciones de la Auditoría de los Ejercicios 2019 y 2020 realizada por la Contraloría del Estado, se dónde se desprendieron observaciones para su recuperación, donde se realizaron los oficios de notificación a los empleados y exempleados para su aclaración o recuperación correspondientes.

Deudores Diversos 2022 por \$83,931.07; Deudores Diversos 2023 por un monto de \$236,098.80, Deudores Diversos 2024 por \$115,609.75 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; Deudores Diversos Ingresos propios 2024 por la cantidad de \$85,527.42

- **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 \$35,362,583.65 y de Activos Intangibles es por un monto de \$117,130.04.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,429,203.57
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,256,903.27
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$7,135,950.00
Vehículos y equipo de transporte	\$2,942,494.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,953,954.22
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos Biológicos	\$35,329.20
Activos Intangibles	\$117,130.04

Se inicio proceso de 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 \$3,950,503.93, integrándose de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración.	\$844,000.08
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	\$117,437.20
Depreciación acumulada de instrumental médico y de laboratorio.	\$47,392.33
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 \$19,461,636.40 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,460,029.95
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,288,038.74
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$7,250,189.00
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$9,472,378.71

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$1,460,029.25, corresponden \$92,000.00 corresponden a salarios provisionados para pago en el siguiente mes, \$608,834.44 pertenecen a los pagos pendientes a personal registrado bajo el régimen de Honorarios asimilables a salarios; prestaciones generales por el trabajo prestado por \$675,000.00

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$1,220,940.61, 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 2024.

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 \$7,250,189.00 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social e Infonavit del 2022, que se encuentran pendientes de cubrir, de las cuales se están realizando las gestiones correspondientes con la Comisión de



Gasto y Financiamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, así como con los terceros Institucionales para que se puedan cubrir estos mediante la negociación de las deudas que se están revisando de manera integral por parte del Estado para su regularización.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$9,472,378.71 corresponden \$186,638.41 a Acreedores Diversos, por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar, \$19,316.48 por registro de pensión alimenticia; \$190,309.08; Acreedores diversos IMSS por 21.04; \$54,561.50 de Acreedores diversos diversos, corresponden a adeudos de ejercicios anteriores pendientes de identificar su origen para su regularización o depuración; \$258,036.88 de Acreedores diversos nomina pendiente de pago, corresponden a registro de ejercicios anteriores, que se deberán identificar para su regularización; \$248,066.97 Acreedores diversos por cancelación de cheques; \$-45,368.47; de Acreedores diversos 4% sobre nómina, se deberá revisar y reclasificar su registro; Acred. Div. Proexoees 2016 por \$54,868.00; \$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; \$727,486.78 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, y \$206,688.61 que corresponden a registro de la retención de los créditos Infonavit; \$281,862.49 del Infonavit parte patronal y \$ 238,311.51 del 3% sobre nómina; \$3,742,386.45 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; \$25,665.07 de acreedores diversos 2022; \$938,747.33 adeudos vistos en los convenios realizados con IMSS

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de febrero 2024 correspondiente por \$10,261,924.11 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$9,928,771.00 a subsidios Estatales y Federales, y \$332,903 de ingresos de bienes y servicios; \$250.11 por productos.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$7,978,769.56 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$7,898,985.88, Materiales y Suministros por \$27,256.07, y Servicios Generales por \$52,617.61.

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 \$5,265.616.58 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 31 de enero 2024 es por \$3,494,546.41

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo



- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2024	2023
Inicio del Ejercicio	\$5,521,742.61	\$5,443,634.12
Final del Ejercicio	\$5,915,917.45	\$5,521,742.61

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 9,928,771.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$332,903.00
Productos	\$250.11
Otros orígenes de operación	\$0.00
Total	\$ 10,261,924.11

Aplicación:

Servicios Personales	\$7,898,895.88
Materiales y Suministros	\$27,256.07
Servicios Generales	\$52,617.61
Otras Aplicaciones de operación	\$1,885,682.71
Total	\$9,864,452.27

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$3,297.00
Otras aplicaciones de inversión	\$0.00
Total	-\$3,297.00

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		10,261,924.11
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		\$10,261,924.11

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$7,982,066.56
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$30,553.07
Materiales y Suministros	\$27,256.07	
Mobiliario y Equipo Educativo de administración	\$3,297.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$27,256.07
4. Total De Gasto Contable		\$7,978,769.56

c) 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	\$0.00
7420-01	Cargo a Salarios Caidos	\$0.00
7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00

Operaciones Pendientes de Afectar Presupuesto

7820-13	3% Sobre Nómina Estatal	\$111,530.94
7820-14	3% Sobre Nomina Federal	\$95,064.89

- Cuentas de Orden Presupuestaria



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$56,882,406.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$46,620,481.89
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00
8150	Ingreso Recaudado	\$10,261,924.11

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$57,015,739.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$94,033,672.44
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$7,982,066.56

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

13. Balanza de Comprobación.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión
12/jul/2024
12:59 a. m.

Url: entlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$59,791,425.38	\$0.00	\$32,272,699.52	\$36,706,092.65	\$65,358,032.25	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$0.00	\$32,269,402.52	\$36,706,092.65	\$16,699,076.69	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$0.00	\$19,687,405.37	\$19,290,230.53	\$5,915,917.45	\$0.00
D 1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,477,951.61	\$0.00	\$15,687,405.37	\$19,290,230.53	\$5,872,126.45	\$0.00
D 1113-01	BANCOMER	\$5,097,525.42	\$0.00	\$19,687,405.37	\$19,290,230.53	\$5,491,700.26	\$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	\$15,309.19	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$15,309.45	\$0.00
D 1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,194.02	\$0.00	\$1.92	\$0.00	\$111,195.94	\$0.00
D 1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.35	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$25,497.79	\$0.00
D 1113-01-037	CTE 9695 ICTI 2023	\$133,333.00	\$0.00	\$1.93	\$0.00	\$133,334.93	\$0.00
D 1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$416.56	\$0.00	\$333,625.67	\$231,471.20	\$102,573.05	\$0.00
D 1113-01-051	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,403.02	\$0.00
D 1113-01-052	CTA 7456 CONACYT 2022	\$30,447.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,447.88	\$0.00
D 1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$44,452.46	\$0.00	\$60,000.00	\$69,825.93	\$34,628.63	\$0.00
D 1113-01-054	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$23,939.67	\$0.00	\$7,581,807.32	\$7,605,746.99	\$0.00	\$0.00
D 1113-01-055	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$6,962.75	\$0.00	\$0.00	\$6,886.00	\$76.75	\$0.00
D 1113-01-056	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$84,553.38	\$0.00	\$1,773,312.43	\$1,360,174.78	\$497,691.03	\$0.00
D 1113-01-057	CTA 3235 PRODEP 2023	\$4,398,240.28	\$0.00	\$236.61	\$3,258,648.96	\$1,139,827.93	\$0.00
D 1113-01-058	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$0.00
D 1113-01-059	CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$30,001.12	\$0.00	\$0.30	\$30,001.42	\$0.00	\$0.00
D 1113-01-062	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,091,418.44	\$3,258,756.16	\$2,832,662.28	\$0.00
D 1113-01-063	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,847,000.05	\$3,471,719.19	\$375,280.86	\$0.00
D 1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$40,483.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,483.47	\$0.00
D 1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	-\$1,018.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,018.53	\$0.00
D 1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D 1113-02-001	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D 1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D 1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D 1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,614,024.21	\$0.00	\$12,581,997.15	\$17,412,862.12	\$10,783,159.24	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,092,322.41	\$0.00	\$12,295,016.00	\$17,327,018.14	\$2,060,320.27	\$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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Ucr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adán Ramírez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Samllago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$332,903.00	\$332,903.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,065,344.14	\$0.00	\$11,962,113.00	\$16,994,115.14	\$2,033,342.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,521,701.80	\$0.00	\$266,731.04	\$85,593.87	\$8,722,838.97	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,317,724.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Consolidación	\$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 Arceola 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	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martinez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servin Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva Maria Garrido Itzaguirre	\$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	\$26,189.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,189.54	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñiz	\$742.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.54	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Dominguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Eiby 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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Ucr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viajeros 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viajeros 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Benenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica yTecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,005,020.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$273,716.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,716.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,033,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,033,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$199,853.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,477,245.39	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPROBAR 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	\$0.00	\$0.00	\$308,186.99	\$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	\$83,931.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,931.07	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-14-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$328.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.41	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$2,483.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.39	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$2,779.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.27	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$14,863.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$4,675.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.87	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,276.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,276.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$3,886.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.54	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$6,110.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110.70	\$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	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$4,724.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,724.49	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$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 SAJUCEDO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-14-86	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$3,324.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324.19	\$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	1123-14-93	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-15	DEUDORES DIVERSOS 2023	\$236,098.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,098.80	\$0.00
D	1123-15-007	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$50.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.68	\$0.00
D	1123-15-019	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$607.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.45	\$0.00
D	1123-15-020	NOE MENDEZ AVILA	\$12,395.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,395.65	\$0.00
D	1123-15-022	JOSE CUAUTEMOC REYES BANDA	\$12,513.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,513.63	\$0.00
D	1123-15-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$19,941.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,941.70	\$0.00
D	1123-15-024	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$5,532.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,532.70	\$0.00
D	1123-15-025	VERONICA VARGAS MORALES	\$115.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.91	\$0.00
D	1123-15-042	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$1,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00
D	1123-15-046	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$20,531.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,531.37	\$0.00
D	1123-15-047	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$1,177.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177.17	\$0.00
D	1123-15-057	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.50	\$0.00
D	1123-15-081	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00
D	1123-15-086	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$240.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.35	\$0.00
D	1123-15-088	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-15-089	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-15-096	MATEO GARCIA LORENZO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-15-097	DOMINGO GREGORIO SANTIAGO	\$1,455.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.08	\$0.00
D	1123-15-101	JUAN FRANCISCO BURCIGA PEÑA	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	1123-15-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$0.00
D	1123-15-106	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	\$400.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.15	\$0.00
D	1123-15-107	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-15-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-116	ISAID DAVI RIVERA GONZALEZ	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00	\$0.00
D	1123-15-117	FRIDA XIMENA MALAGON H	\$4,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00
D	1123-15-118	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-15-121	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-15-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00
D	1123-15-126	CASIMIRO PIO ZIRANDA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-15-129	MAYNARDO TOVAR FUERTE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-15-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-15-131	ARTURO MELGAREJO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-15-136	JESUS VALENCIA CHAVEZ	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-15-140	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$97.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.65	\$0.00
D	1123-15-143	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-15-150	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$2,892.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,892.58	\$0.00
D	1123-15-151	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	1123-15-153	HECTOR PURECO AYALA	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	1123-15-155	EDITORIAL MOREVALLADOLID	\$58,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,240.00	\$0.00
D	1123-15-156	JORGE CORTES MIGUEL	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1123-15-158	MAR ITZEL ANDRADE GAONA	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1123-15-161	MAYRA JAMMIE CRUZ ASCENCIO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-163	IGNACIO ORNELAS RUEDA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-164	LUIS DURAN PROCOPIO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-166	RUTH IREPAN JIMENEZ	\$13.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.21	\$0.00
D	1123-15-167	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
D	1123-15-168	ROSARIO FATIMA GARZA HUERTADO	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
D	1123-15-170	JORGE LUIS GARIBAY ZALAPA	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1123-15-171	RAMON ALBERTO PALOMARES JORDA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1123-15-172	RAUL GUZMAN GARCIA	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1123-16	DEUDORES DIVERSOS FONDO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$142,951.62	\$27,341.87	\$115,609.75	\$0.00
D	1123-16-001	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-16-002	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-16-003	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,438.00	\$0.00	\$12,438.00	\$0.00
D	1123-16-004	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$721.98	\$16,678.02	\$0.00
D	1123-16-007	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-008	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-16-009	ADAN RAMIREZ MILIAN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-16-010	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-16-013	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-16-016	JURAHMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-16-020	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-16-021	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,834.00	\$7,934.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-16-022	ISA DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,475.63	\$2,700.00	\$775.63	\$0.00
D	1123-16-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-16-025	ISRAEL ALVARADO RODRIGURZ	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-16-026	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-16-027	BULMARIO GONZALEZ AMBROSIO	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00
D	1123-16-028	FONDO FLO DE CAJA CHICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,298.99	\$0.00	\$25,298.99	\$0.00
D	1123-16-029	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-16-030	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-031	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu. enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	1123-16-032	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00
D	1123-16-033	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,825.89	\$174.11	\$0.00
D	1123-16-035	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,500.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-16-041	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$596.00	\$0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$143,779.42	\$58,252.00	\$85,527.42	\$0.00
D	1123-17-001	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,168.42	\$14,808.93	\$299.49	\$0.00
D	1123-17-002	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-003	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00
D	1123-17-005	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-17-009	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,715.00	\$24,715.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	1123-17-012	JOSE GUTIERREZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-17-013	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,600.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1123-17-014	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-17-015	CINDY ADRIANA DEL VALLE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-17-016	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	1123-17-017	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,707.25	\$292.75	\$0.00
D	1123-17-018	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,860.82	\$39.18	\$0.00
D	1123-17-019	JOSE CUAUHTEMOC RESYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-17-020	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-17-021	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-17-022	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-17-023	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-17-024	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-17-025	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$250.11	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$250.11	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,655,658.56	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$48,658,955.56	\$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 Proxeoexes	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$35,362,583.65	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$35,365,880.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,425,906.57	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$14,429,203.57	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,268,396.35	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$2,271,693.35	\$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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Url: entlaca
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$108,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,140.00	\$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	\$99,316.49	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$102,613.49	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$11,418,175.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,418,175.83	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Cómputo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Cómputo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Cómputo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Cómputo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Cómputo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Cómputo Becas Promep	\$665,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Cómputo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Cómputo 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	\$2,694,543.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694,543.52	\$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	\$6,256,903.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,256,903.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,155,355.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,355.69	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,155,355.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,355.69	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,262,628.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,628.44	\$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	\$1,184,878.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,878.15	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,838,921.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,838,921.14	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$590,920.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,920.16	\$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	\$121,697.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,697.18	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$7,135,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,135,950.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,835,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,835,950.00	\$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	\$5,115,018.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,115,018.70	\$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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehiculos 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
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	\$2,953,954.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953,954.22	\$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	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$113,464.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$113,464.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$665,173.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,173.07	\$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	\$19,598.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.71	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$474,061.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,061.22	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$474,061.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,061.22	\$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 Proximos 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	\$739,013.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,013.85	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidación	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1246-9-56906	Equipo de video inspección	\$126,161.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,161.60	\$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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Ucr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$35,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.20	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$25,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00
D	1248-5-57501	Peces y acuicultura	\$25,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1248-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$117,130.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,130.04	\$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	\$18,953.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,953.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00
D	1259-59901	Otros activos intangibles	\$0.00	\$3,950,503.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,503.93
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,950,503.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,503.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$844,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844,000.08
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$117,437.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,437.20
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$47,382.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,382.33
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$2,940,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,296.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$640,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,598.00
A	1263-4-0002	CAMIONETA TOYOTA HIACE	\$0.00	\$139,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,699.00
A	1263-4-0003	CAMIONETA NISSAN PICKUP	\$0.00	\$2,159,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,999.00
A	1263-4-0004	AUTOBUS MERCEDES BENZ	\$0.00	\$1,378.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378.32
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$38,225,608.25	\$17,335,797.50	\$0.00	\$9,407,857.96	\$30,297,668.71
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$33,023,531.69	\$17,335,797.50	\$0.00	\$9,407,857.96	\$25,095,592.15
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$27,361,809.03	\$17,308,030.59	\$0.00	\$9,407,857.96	\$19,461,536.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,821,424.02	\$11,204,294.14	\$0.00	\$7,960,900.07	\$1,460,329.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$95,000.00	\$4,606,595.55
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$95,000.00	\$4,606,595.55	\$4,603,595.55	\$0.00	\$92,000.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,230,209.75	\$239,044.19	\$0.00	\$608,834.44
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,230,209.75	\$239,044.19	\$0.00	\$608,834.44
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$709,923.50	\$746,311.39	\$711,387.89	\$0.00	\$675,000.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$485,875.13	\$485,875.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$8,170.16	\$8,170.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$709,923.50	\$34,923.50	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$24,646.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$178,496.44	\$178,496.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,381,360.71	\$2,641,658.30	\$309,353.29	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$309,353.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$2,381,360.71	\$2,332,305.01	\$0.00	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$35,139.81	\$2,039,519.15	\$2,039,519.15	\$0.00	\$35,139.81
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$35,139.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,139.81
A	2111-5-15403	Asignaciones Adicionales	\$0.00	\$0.00	\$7,768.90	\$7,768.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$208,150.19	\$208,150.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$958.20	\$958.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$179,902.85	\$179,902.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$195,908.37	\$195,908.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15413	Días económicos	\$0.00	\$0.00	\$705,485.25	\$705,485.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15414	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$563,277.62	\$563,277.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$132,410.53	\$132,410.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,637.24	\$45,637.24	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,824,549.24	\$4,619,681.19	\$83,170.69	\$0.00	\$1,288,038.74
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,422,652.90	\$3,281,585.97	\$79,873.68	\$0.00	\$1,220,940.61
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,732.79	\$6,732.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.16
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$2,825.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOP S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$49,888.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,888.70
A	2112-1-000025	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$1,080,849.42	\$1,080,849.42	\$0.00	\$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	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$9,563.82	\$9,563.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	-\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.00
A	2112-1-000215	Centro Universitario de Michoacán S.C.	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Ucr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.03	\$39,583.93	\$39,583.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,296.03		
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00		
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13		
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01		
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$3,730.07	\$3,730.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$1,826.06	\$1,826.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04		
A	2112-1-000368	ROSA ORTA GUILLÉN	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$15,158.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,158.63		
A	2112-1-000426	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$64,264.00	\$0.00	\$1,707.25	\$1,707.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000529	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000537	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000559	KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$51,824.52	\$13,309.68	\$13,309.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,514.84		
A	2112-1-000560	ANDREA JUAREZ MALDONADO	\$0.00	\$32,389.70	\$13,309.68	\$13,309.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,080.02		
A	2112-1-000561	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$71,259.34	\$13,309.68	\$13,309.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,949.66		
A	2112-1-000562	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHA	\$0.00	\$68,018.62	\$28,618.96	\$28,618.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,399.66		
A	2112-1-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$28,749.32	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.32		
A	2112-1-000564	LINDA CELESTE JAIME PADILLA	\$0.00	\$88,839.76	\$88,839.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01		
A	2112-1-000583	EMMANUEL HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000591	MARIA GUADALUPE OLGUIN ANAYA	\$0.00	\$71,087.56	\$71,087.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000593	EDITORIAL CIENPOZUELOS	\$0.00	\$120,284.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,284.98		
A	2112-1-000594	OMEL RICARDO ARRIAGA MURILLO	\$0.00	\$262,000.00	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000595	ARCADIO GONZALEZ SAMANIEGO	\$0.00	\$296,198.33	\$293,006.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,191.79		
A	2112-1-000596	MARIA TERESA ZEPEDA BUENOSTRO	\$0.00	\$336,086.26	\$336,086.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000597	CASA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES TARAHUMARA	\$0.00	\$772,431.69	\$386,215.82	\$386,215.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,215.87		
A	2112-1-000598	DIALOGO DE SABERES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y GENERO	\$0.00	\$51,825.10	\$16,195.00	\$16,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,630.10		
A	2112-1-000599	STEFANIE TOBIAS EYZAGUIRRE	\$0.00	\$49,366.39	\$49,366.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000600	JORGE ARTURO PIMENTEL MARTINEZ	\$0.00	\$44,294.97	\$44,294.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000601	ESTEFANIA ROMAN SILVA	\$0.00	\$49,366.39	\$49,366.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000609	EUTECO SA DE CV	\$0.00	\$427,500.00	\$427,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000612	EDITORIAL MOREVALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$60,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,030.00		
A	2112-1-000625	VILLICANA GONZALEZ SC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
A	2112-1-000626	IGNACIO MANUEL SANDOVAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-38501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$1,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,202.00		
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,401,896.34	\$1,338,095.22	\$1,338,095.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,098.13		
A	2112-2-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00		
A	2112-2-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00		
A	2112-2-000464	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$113,845.49	\$98,048.25	\$98,048.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,797.24		

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,153.68
A	2112-2-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2112-2-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$843,319.46	\$843,319.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$106,466.16	\$81,588.96	\$0.01	\$0.00	\$24,877.21
A	2112-2-000581	MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$311,841.55	\$311,841.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,104,830.33	\$228,056.35	\$1,373,415.02	\$0.00	\$7,250,189.00
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,803,386.39	\$2,115.89	\$483,736.79	\$0.00	\$2,285,007.29
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,579,001.89	\$0.00	\$381,834.13	\$0.00	\$1,960,836.02
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,115.89	\$46,788.22	\$0.00	\$44,672.33
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,019.58	\$0.00	\$36,019.58
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,899.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,899.60
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$169,058.21	\$0.00	\$19,094.86	\$0.00	\$188,153.07
A	2117-01-006	RETENCIÓN DE IVA	\$0.00	\$31,426.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,426.69
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,308,190.71	\$49,211.68	\$622,683.19	\$0.00	\$3,881,062.22
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,581,338.02	\$235.87	\$535,882.12	\$0.00	\$3,116,964.27
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$48,975.81	\$48,975.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$243,782.22	\$0.00	\$37,825.26	\$0.00	\$281,607.48
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$483,070.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,070.47
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$120,123.59	\$132,791.25	\$133,854.08	\$0.00	\$121,186.42
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIJM	\$0.00	\$6,622.86	\$20,182.07	\$13,625.53	\$0.00	\$666.32
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUJIM	\$0.00	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.71
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$92,486.86	\$0.00	\$41,401.68	\$0.00	\$133,888.54
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIJM Fondo Federal	\$0.00	\$28,450.00	\$85,150.00	\$56,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	-\$11,230.81	\$16,513.26	\$14,963.92	\$0.00	-\$12,780.15
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM	\$0.00	\$3,782.97	\$10,945.92	\$7,162.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$138,519.81	\$43,937.53	\$133,140.96	\$0.00	\$227,723.24
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIJM	\$0.00	\$177.56	\$6,581.47	\$13,330.97	\$0.00	\$6,927.06
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUJIM	\$0.00	\$46.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.33
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$136,310.68	\$0.00	\$45,478.11	\$0.00	\$181,788.79
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIJM Fondo Estatal	\$0.00	\$1,985.23	\$28,850.00	\$57,200.00	\$0.00	\$30,335.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$4,723.09	\$9,767.43	\$0.00	\$5,044.35
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM	\$0.00	\$0.00	\$3,782.97	\$7,366.45	\$0.00	\$3,583.48
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,542.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$1,542.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$733,067.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,067.29

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

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	\$10,620,005.44	\$1,195,998.91	\$48,372.18	\$0.00	\$9,472,378.71
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$218,210.05	\$31,571.64	\$0.00	\$0.00	\$186,638.41
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$51,468.21	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$23,701.30
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$9,669.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,669.38
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	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seutilm Federal	\$0.00	\$18,834.87	\$3,804.73	\$0.00	\$0.00	\$15,030.14
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seutilm Estatal	\$0.00	\$6,463.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$29,055.72	\$48,372.18	\$0.00	\$19,316.48
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$16,451.70	\$29,614.86	\$0.00	\$13,163.16
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$12,604.02	\$18,757.32	\$0.00	\$6,153.30
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	\$54,561.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,561.50
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$258,036.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,036.86
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$8,540.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,540.16
A	2119-07-003	Estatal 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	Bertlin 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	Marta Judith Chávez Irapan	\$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 (3967)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3967)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FANFAN 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 Constituciones, 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 Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Hernández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emanipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-11-032	Hermelinda Servín Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	Mania del Carmen Rodriguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Collin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$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 Prodeip 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	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$727,486.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,486.78
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
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	\$693,898.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,898.85
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 SITUJIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$3,742,386.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742,386.45
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	2119-19-006	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 SITUJIM	\$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	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,441,211.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,211.65
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	\$25,665.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,665.07
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Utr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul/2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$217.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.62
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	\$2,910.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.03
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	\$2,074,118.88	\$1,135,371.55	\$0.00	\$0.00	\$938,747.33
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$784,207.90	\$51,364.50	\$0.00	\$0.00	\$732,843.40
A	2119-21-002	AUDITORIA INFONAVIT 2020-2021	\$0.00	\$1,289,910.98	\$1,084,007.05	\$0.00	\$0.00	\$205,903.93
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$5,633,955.75
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$5,633,955.75
A	2129-01	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$5,633,955.75
A	2129-01-001	CONVENIO IMSS COP 328/2023	\$0.00	\$1,203,907.16	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$1,176,140.25
A	2129-01-002	CONVENIO IMSS RCV 329/2023	\$0.00	\$1,088,650.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,650.24
A	2129-01-003	CONVENIO IMSS RCV 141/2023	\$0.00	\$3,369,165.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,369,165.26
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2229-01	ACREEDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2229-01-001	CONVENIO IMSS RCV 329/2023	\$0.00	\$1,095,082.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,082.39
A	2229-01-002	CONVENIO IMSS RCV 141/2023	\$0.00	\$4,106,994.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106,994.17
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$31,565,817.13	-\$11,596,820.23	-\$10,385,428.37	\$0.00	\$32,777,208.99
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	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
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	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A			\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,285,616.58	\$-11,596,820.23	\$-10,385,428.37	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$-10,385,428.38	\$-10,385,428.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultados del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$-10,385,428.38	\$-10,385,428.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$0.00	\$-10,385,428.38	\$0.00	\$6,022,249.04
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	\$-3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$-2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$-8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-8,059,603.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$-13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-13,778,545.63
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$-2,728,210.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,728,210.43
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-10,385,428.38	\$0.00	\$-10,385,428.38
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-756,632.46	\$-1,211,391.85	\$0.01	\$0.00	\$-454,759.40
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$-756,632.46	\$-1,211,391.85	\$0.01	\$0.00	\$-454,759.40
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$4,775,617.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,775,617.66
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
A	3252-01-0007	REINTEGROS CONACYT 2022	\$0.00	\$-6,754.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-6,754.66
A	3252-04	ERRORES CONTABLES 2024	\$0.00	\$0.00	\$-2,033,342.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,033,342.00
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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. enlace
Rsp: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	3252-2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00
A	3252-2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56	
A	3252-2019	\$0.00	\$762,997.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,997.92	
A	3252-2020	\$0.00	-\$223,552.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,552.85	
A	3252-2021	\$0.00	\$4,127,067.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127,067.89	
A	3252-2022	\$0.00	\$8,236,581.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236,581.10	
A	3252-2023	\$0.00	\$0.00	\$821,950.15	\$0.01	\$0.00	-\$821,950.14	
A	3252-9999	\$0.00	-\$3,429,563.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,429,563.80	
A	3252-9999-2004	\$0.00	-\$2,328.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,328.33	
A	3252-9999-2005	\$0.00	-\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00	
A	3252-9999-2006	\$0.00	-\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00	
A	3252-9999-2007	\$0.00	-\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00	
A	3252-9999-2008	\$0.00	-\$156,334.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,334.92	
A	3252-9999-2009	\$0.00	-\$154,005.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,005.79	
A	3252-9999-2010	\$0.00	-\$128,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,394.96	
A	3252-9999-2011	\$0.00	-\$560,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560,394.96	
A	3252-9999-2012	\$0.00	-\$560,393.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560,393.36	
A	3252-9999-2013	\$0.00	-\$432,275.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,275.04	
A	3252-9999-2014	\$0.00	-\$432,272.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,272.64	
A	3252-9999-2015	\$0.00	-\$431,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$431,999.00	
A	3252-9999-2016	\$0.00	-\$81,750.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,750.54	
A	3252-9999-2017	\$0.00	-\$140,660.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,660.22	
A	3252-9999-2018	\$0.00	-\$140,691.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,691.24	
A	3252-9999-2019	\$0.00	-\$62,104.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,104.72	
A	3252-9999-2020	\$0.00	-\$8,590.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,590.92	
A	3252-9999-2021	\$0.00	-\$7,003.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,003.18	
A	3252-9999-2022	\$0.00	-\$45,718.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,718.98	
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,261,924.11	\$0.00	\$10,261,924.11
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,153.11	\$0.00	\$333,153.11
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$0.00	\$250.11
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$0.00	\$250.11
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$0.00	\$250.11
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,903.00	\$0.00	\$332,903.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,903.00	\$0.00	\$332,903.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,903.00	\$0.00	\$332,903.00
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,500.00	\$0.00	\$192,500.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	4173-01-0008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-01-0009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
A	4173-01-0010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
A	4173-01-0011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,853.00	\$0.00	\$31,853.00	
A	4173-01-0012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
A	4173-01-0013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
A	4173-01-0015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
A	4173-01-0016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	
A	4173-01-0020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
A	4200		\$0.00	\$0.00	\$9,928,771.00	\$0.00	\$9,928,771.00	
A	4220		\$0.00	\$0.00	\$9,928,771.00	\$0.00	\$9,928,771.00	
A	4221		\$0.00	\$0.00	\$9,928,771.00	\$0.00	\$9,928,771.00	
A	4221-02		\$0.00	\$0.00	\$9,928,771.00	\$0.00	\$9,928,771.00	
A	4221-02-02		\$0.00	\$0.00	\$6,081,771.00	\$0.00	\$6,081,771.00	
A	4221-02-02-001		\$0.00	\$0.00	\$6,081,771.00	\$0.00	\$6,081,771.00	
A	4221-02-03		\$0.00	\$0.00	\$3,847,000.00	\$0.00	\$3,847,000.00	
A	4221-02-03-001		\$0.00	\$0.00	\$3,847,000.00	\$0.00	\$3,847,000.00	
D	5000		\$0.00	\$0.00	\$7,978,769.56	\$0.00	\$7,978,769.56	
D	5100		\$0.00	\$0.00	\$7,978,769.56	\$0.00	\$7,978,769.56	
D	5110		\$0.00	\$0.00	\$7,898,895.88	\$0.00	\$7,898,895.88	
D	5111		\$0.00	\$0.00	\$4,603,595.55	\$0.00	\$4,603,595.55	
D	5111-11301		\$0.00	\$0.00	\$4,603,595.55	\$0.00	\$4,603,595.55	
D	5112		\$0.00	\$0.00	\$235,040.00	\$0.00	\$235,040.00	
D	5112-12101		\$0.00	\$0.00	\$235,040.00	\$0.00	\$235,040.00	
D	5113		\$0.00	\$0.00	\$711,387.89	\$0.00	\$711,387.89	
D	5113-13103		\$0.00	\$0.00	\$485,875.13	\$0.00	\$485,875.13	
D	5113-13201		\$0.00	\$0.00	\$8,170.16	\$0.00	\$8,170.16	
D	5113-13301		\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$0.00	\$24,646.16	
D	5113-13407		\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	
D	5113-13409		\$0.00	\$0.00	\$178,496.44	\$0.00	\$178,496.44	
D	5114		\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$0.00	\$309,353.29	
D	5114-14103		\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$0.00	\$309,353.29	
D	5115		\$0.00	\$0.00	\$2,039,519.15	\$0.00	\$2,039,519.15	
D	5115-15403		\$0.00	\$0.00	\$7,788.90	\$0.00	\$7,788.90	

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$208,150.19	\$0.00	\$208,150.19	\$0.00
D	5115-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$968.20	\$0.00	\$968.20	\$0.00
D	5115-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$179,902.85	\$0.00	\$179,902.85	\$0.00
D	5115-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$195,908.37	\$0.00	\$195,908.37	\$0.00
D	5115-15413	Días económicos	\$0.00	\$0.00	\$705,485.25	\$0.00	\$705,485.25	\$0.00
D	5115-15414	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$563,277.62	\$0.00	\$563,277.62	\$0.00
D	5115-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$132,410.53	\$0.00	\$132,410.53	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,637.24	\$0.00	\$45,637.24	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$27,256.07	\$0.00	\$27,256.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$970.20	\$0.00	\$970.20	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$0.00	\$510.20	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,053.25	\$0.00	\$11,053.25	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$11,053.25	\$0.00	\$11,053.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,406.73	\$0.00	\$12,406.73	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$12,406.73	\$0.00	\$12,406.73	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$52,617.61	\$0.00	\$52,617.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,732.79	\$0.00	\$6,732.79	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,732.79	\$0.00	\$6,732.79	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,857.82	\$0.00	\$2,857.82	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$2,857.82	\$0.00	\$2,857.82	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$919,791.21	\$919,791.21	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00
D	7610-01	VILLA TZIPEKUA	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Ucr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACION DE FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$919,791.21	\$919,791.21	\$0.00	\$0.00	\$919,791.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810	OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$563,193.52	\$563,193.52	\$0.00	\$0.00	\$563,193.52	\$0.00	\$206,595.83	\$0.00	\$0.00
D	7810-03	CUOTAS PATRONALES IMSS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$149,846.59	\$149,846.59	\$0.00	\$0.00	\$149,846.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810-05	RCV PATRONAL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$122,002.32	\$122,002.32	\$0.00	\$0.00	\$122,002.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810-07	INFONAVIT PATRONAL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$84,748.78	\$84,748.78	\$0.00	\$0.00	\$84,748.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810-13	3% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$111,530.94	\$111,530.94	\$0.00	\$0.00	\$111,530.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810-14	3% SOBRE NOMINA FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$95,064.89	\$95,064.89	\$0.00	\$0.00	\$95,064.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7820	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$356,597.69	\$356,597.69	\$0.00	\$0.00	\$356,597.69	\$0.00	\$206,595.83	\$0.00	\$0.00
A	7820-03	ESTATAL CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$149,846.59	\$149,846.59	\$0.00	\$0.00	\$149,846.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7820-05	ESTATAL RCV PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$122,002.32	\$122,002.32	\$0.00	\$0.00	\$122,002.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7820-07	ESTATAL PATRONAL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$84,748.78	\$84,748.78	\$0.00	\$0.00	\$84,748.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7820-13	ESTATAL 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,530.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,530.94
A	7820-14	FEDERAL 3% SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,064.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,064.89
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$176,807,985.08	\$176,807,985.08	\$0.00	\$0.00	\$176,807,985.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$77,406,254.22	\$77,406,254.22	\$0.00	\$0.00	\$77,406,254.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$56,882,406.00	\$0.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0019	CONSULTA DE MEDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 08	\$0.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,431,155.00	\$0.00	\$27,431,155.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,757,933.00	\$0.00	\$1,757,933.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$899,355.00	\$0.00	\$899,355.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$10,261,924.11	\$56,882,406.00	\$0.00	\$46,620,481.89
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$0.00	\$0.00	-\$250.11
A	8120-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$0.00	\$0.00	-\$250.11
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$332,903.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,667,097.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$332,903.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,667,097.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$192,500.00	\$325,000.00	\$0.00	\$132,500.00
A	8120-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$50,500.00	\$0.00	\$39,800.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$27,000.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$478,000.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$115,000.00	\$0.00	\$109,500.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$31,853.00	\$28,000.00	\$0.00	-\$3,853.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$420,000.00	\$0.00	\$417,500.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$236,000.00	\$0.00	\$229,250.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MEDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$7,500.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,928,771.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$44,953,635.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$9,928,771.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$44,953,635.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,081,771.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$24,574,672.00
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,081,771.00	\$27,431,155.00	\$0.00	\$21,349,384.00
A	8120-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00	\$568,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757,933.00	\$0.00	\$1,757,933.00
A	8120-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,355.00	\$0.00	\$899,355.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$3,847,000.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$20,378,963.00
A	8120-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$3,847,000.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$20,378,963.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,261,924.11	\$10,261,924.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$250.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$250.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$332,903.00	\$332,903.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$332,903.00	\$332,903.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISION O REPOSICION DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$192,500.00	\$192,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$31,853.00	\$31,853.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,928,771.00	\$9,928,771.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$9,928,771.00	\$9,928,771.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,081,771.00	\$6,081,771.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,081,771.00	\$6,081,771.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$3,847,000.00	\$3,847,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$3,847,000.00	\$3,847,000.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,261,924.11	\$0.00	\$10,261,924.11
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$0.00	\$250.11
A	8150-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$0.00	\$250.11
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,903.00	\$0.00	\$332,903.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,903.00	\$0.00	\$332,903.00
A	8150-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,500.00	\$0.00	\$192,500.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,853.00	\$0.00	\$31,853.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,928,771.00	\$0.00	\$9,928,771.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,928,771.00	\$0.00	\$9,928,771.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,081,771.00	\$0.00	\$6,081,771.00
A	8150-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,081,771.00	\$0.00	\$6,081,771.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,847,000.00	\$0.00	\$3,847,000.00
A	8150-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,847,000.00	\$0.00	\$3,847,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$99,401,730.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$0.00	\$0.00	\$57,015,739.00
A	8210-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,500.00	\$0.00	\$349,500.00
A	8210-140IP-A014-02-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00
A	8210-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00	\$866,000.00
A	8210-140IP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00
A	8210-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617,120.00	\$0.00	\$3,617,120.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: entace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión
12/Jul/2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,296.00	\$0.00	\$82,296.00
A	8210-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,020.00	\$0.00	\$1,595,020.00
A	8210-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,560.00	\$0.00	\$466,560.00
A	8210-15020-804A-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,570.00	\$0.00	\$881,570.00
A	8210-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,650.00	\$0.00	\$765,650.00
A	8210-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,600.00	\$0.00	\$414,600.00
A	8210-15020-804A-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-15020-804A-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-15020-AUAP-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789,351.00	\$0.00	\$1,789,351.00
A	8210-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,030,080.00	\$0.00	\$7,030,080.00
A	8210-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,772.00	\$0.00	\$283,772.00
A	8210-15020-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,152.00	\$0.00	\$259,152.00
A	8210-15020-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,364.00	\$0.00	\$194,364.00
A	8210-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,576.00	\$0.00	\$129,576.00
A	8210-15020-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,904.00	\$0.00	\$884,904.00
A	8210-15020-AUAT-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,280.00	\$0.00	\$95,280.00
A	8210-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,049.00	\$0.00	\$1,144,049.00
A	8210-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,007.00	\$0.00	\$92,007.00
A	8210-15020-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$26,138.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$0.00	\$128,484.00
A	8210-15020-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00	\$75,285.00
A	8210-15020-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00	\$74,646.00
A	8210-15020-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,460.00	\$0.00	\$146,460.00
A	8210-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,650.00	\$0.00	\$697,650.00
A	8210-15020-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00
A	8210-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00
A	8210-15020-R839-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00	\$25,805.00
A	8210-15020-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00
A	8210-15020-R839-01-14401-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,444.00	\$0.00	\$2,015,444.00
A	8210-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,837.00	\$0.00	\$20,837.00
A	8210-15020-UAS9-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00	\$15,840.00
A	8210-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,770.00	\$0.00	\$100,770.00
A	8210-15020-UAS9-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,609.00	\$0.00	\$80,609.00
A	8210-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,460.00	\$0.00	\$60,460.00
A	8210-15020-UAS9-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-16009-6761-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-6761-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-6761-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$4,875.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	8210-16009-6761-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00	\$2,749.00
A	8210-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00
A	8210-16009-6761-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-16009-6761-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16009-6761-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-6762-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-16009-6762-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,854.00	\$0.00	\$0.00	\$726,854.00	\$0.00	\$726,854.00	\$0.00	\$726,854.00
A	8210-16009-676A-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-676A-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-676A-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00	\$55,001.00
A	8210-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-16009-676A-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-676A-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-676A-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,159.00	\$0.00	\$0.00	\$309,159.00	\$0.00	\$309,159.00	\$0.00	\$309,159.00
A	8210-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-804D-04-29801-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-804D-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-16009-8391-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-8391-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-8391-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-8391-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-839R-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8210-16009-839R-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-839R-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-839R-01-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-839R-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-839R-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,179.00	\$0.00	\$15,179.00
A	8210-16009-4676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071,644.00	\$0.00	\$3,071,644.00
A	8210-16009-4676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,314.00	\$0.00	\$169,314.00
A	8210-16009-4676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,450.00	\$0.00	\$135,450.00
A	8210-16009-4676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,585.00	\$0.00	\$101,585.00
A	8210-16009-4804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086,136.00	\$0.00	\$3,086,136.00
A	8210-16009-4804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.00	\$0.00	\$195,618.00
A	8210-16009-4804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,297.00	\$0.00	\$82,297.00
A	8210-16009-4804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,602.00	\$0.00	\$1,613,602.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,954.00	\$0.00	\$209,954.00
A	8210-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,922.00	\$0.00	\$860,922.00
A	8210-16009-A804-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,090.00	\$0.00	\$689,090.00
A	8210-16009-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,350.00	\$0.00	\$76,350.00
A	8210-16009-A804-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00	\$9,020.00
A	8210-16009-A804-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$202,500.00
A	8210-16009-AUAC-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,911.00	\$0.00	\$837,911.00
A	8210-16009-AUAC-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00	\$46,100.00
A	8210-16009-AUAC-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,880.00	\$0.00	\$36,880.00
A	8210-16009-AUAC-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,663.00	\$0.00	\$27,663.00
A	8210-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,129.00	\$0.00	\$1,390,129.00
A	8210-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16009-AUAP-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,537.00	\$0.00	\$37,537.00
A	8210-16009-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,873.00	\$0.00	\$79,873.00
A	8210-16009-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,897.00	\$0.00	\$63,897.00
A	8210-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,922.00	\$0.00	\$47,922.00
A	8210-16009-AUAP-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00
A	8210-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,910,517.00	\$0.00	\$6,910,517.00
A	8210-16009-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,014.00	\$0.00	\$99,014.00
A	8210-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,458.00	\$0.00	\$402,458.00
A	8210-16009-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,669.00	\$0.00	\$288,669.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Utr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,282.00	\$0.00	\$280,282.00
A	8210-16009-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,233.00	\$0.00	\$1,106,233.00
A	8210-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-16009-DA04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-DA04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-16009-DA04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-33105-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-16009-DA04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-DA04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-DA04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-33901-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-16009-DA04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-16009-DA04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-39202-1	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-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,451.00	\$0.00	\$107,451.00
A	8210-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,210.00	\$0.00	\$980,210.00
A	8210-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,007.00	\$0.00	\$92,007.00
A	8210-16009-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$26,138.00
A	8210-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$0.00	\$128,484.00
A	8210-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00	\$75,285.00
A	8210-16009-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00	\$74,646.00
A	8210-16009-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,457.00	\$0.00	\$146,457.00
A	8210-16009-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-PP01-03-33108-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16009-PP01-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-PP01-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-PP01-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-PP01-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00	\$38,842.00
A	8210-16009-PP01-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		A	8210-16009-R676-01-21101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-16009-R676-01-21201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-R676-01-21601-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-R676-01-22103-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-R676-01-22104-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-R676-01-20104-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-R839-01-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,121.00	\$0.00	\$573,121.00
A	8210-16009-R839-01-13201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00
A	8210-16009-R839-01-14103-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00
A	8210-16009-R839-01-14105-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00	\$25,805.00
A	8210-16009-R839-01-14202-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00
A	8210-16009-R839-01-14401-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-16009-UAS3-02-12101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,378.00	\$0.00	\$238,378.00
A	8210-16009-UAS4-02-12101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00
A	8210-25ICT-A036-02-12101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00
A	8210-25ICT-A036-02-21501-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-25ICT-A036-02-33604-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-25ICT-A036-02-37201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-25ICT-A036-02-37501-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00	\$4,666.00
A	8210-25ICT-A036-02-37901-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-25ICT-A036-02-38301-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-25ICT-A036-02-53201-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$22,467.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
			A	8210-25ICT-A036-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$62,244,601.81	\$13,210,929.37	\$49,033,672.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$510.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,500.00	\$32,894.97	\$316,605.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$12,406.73	\$720,593.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,825.89	\$174.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,342.50	\$2,900.00	\$3,442.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$36,837.20	\$829,162.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$6,732.79	-\$1,790.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$27,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,857.82	\$15,142.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-140RP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617,120.00	\$675,745.58	\$2,941,374.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,436.05	\$44,693.61	\$239,742.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,296.00	\$8,170.16	\$74,125.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$0.00	\$549.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.59	\$5,000.00	-\$1,262.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,020.00	\$169,577.01	\$1,425,442.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,560.00	\$0.00	\$466,560.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2024 12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-804A-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,570.00	\$0.00	\$681,570.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,650.00	\$155,628.87	\$610,021.13	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,067.20	\$33,353.44	\$4,703.76	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15406-1	APYOY DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$958.20	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,764.00	\$23,526.87	-\$4,762.87	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15409-2	Ayuda de Transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,794.87	\$0.00	\$11,794.87	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,862.79	\$67,644.44	\$20,218.35	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.29	\$13,700.23	\$4,095.06	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,600.00	\$45,037.24	\$368,562.76	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,564.00	\$235,040.00	\$510,524.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$0.00	\$19,631.28	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,355.00	\$0.00	\$309,355.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,530.00	\$0.00	\$250,530.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789,351.00	\$1,789,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35	\$0.00	\$197,565.35	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,277.47	\$49,516.21	-\$38,238.74	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$0.00	\$8,027.90	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8220-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030,080.00	\$1,405,641.63	\$5,624,438.37	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$33,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,327.07	\$0.00	\$128,327.07	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,772.00	\$0.00	\$283,772.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$0.00	\$46,037.02	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$0.00	\$44,659.91	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,152.00	\$64,788.00	\$194,364.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,364.00	\$48,591.00	\$145,773.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,576.00	\$32,394.00	\$97,182.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884,904.00	\$221,226.00	\$663,678.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,222.16	\$0.00	\$41,222.16	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,617.00	\$0.00	\$34,617.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,531.29	\$0.00	\$99,531.29	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-AUAT-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,280.00	\$23,820.00	\$71,460.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,049.00	\$186,319.71	\$957,729.29	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,429.22	\$19,513.21	\$101,916.01	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$32,205.37	\$96,278.63	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-15020-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00	\$0.00			

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 12/jul/2024
12:59 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,460.00	\$48,922.00	\$97,538.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,287.39	\$6,447.70	\$3,839.69	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,941.77	\$0.00	\$10,941.77	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,891.38	\$5,253.47	\$2,637.91	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.78	\$15,104.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15414-2	Despensa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,594.51	\$0.00	\$7,594.51	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$3,059.21	\$1,536.11	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,650.00	\$109,165.80	\$588,484.20	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,865.00	\$0.00	\$25,865.00	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015,444.00	\$403,086.00	\$1,612,356.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,313.71	\$184,476.71	\$20,837.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,625.80	\$88,625.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,770.00	\$20,154.00	\$80,616.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,609.00	\$16,122.00	\$64,487.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,460.00	\$12,092.00	\$48,368.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$54,000.00	\$216,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,913.22
D	8220-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16	\$71,177.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,713.24	\$68,713.24	-\$0.24	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,550.11	\$197,565.35	-\$170,015.24	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-6762-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-16009-6762-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,854.00	\$0.00	\$726,854.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-31601-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-16009-676A-02-39601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
D	8220-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,159.00	\$0.00	\$309,159.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00

11

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Usc: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
12/jul/2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839R-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,179.00	\$0.00	\$15,179.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,071,644.00	\$721,074.43	\$2,350,569.57	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$0.00	\$44,053.75	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,314.00	\$328,077.29	-\$158,763.29	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,450.00	\$14,979.00	\$120,471.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,585.00	\$11,234.00	\$90,351.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$0.00	\$39,405.79	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15409-1	Grafitación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$0.00	\$35,534.84	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15413-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$0.00	\$34,162.21	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15414-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15416-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$0.00	\$98,223.66	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-11301-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$0.00	\$16,186.32	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13103-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,068,004.85	\$572,337.00	\$2,525,667.85	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13201-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,821.17	\$44,192.38	\$173,628.79	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13407-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,297.00	\$0.00	\$82,297.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-14103-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613,602.00	\$45,420.00	\$1,568,182.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,954.00	\$23,328.00	\$186,626.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15401-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,922.00	\$84,586.38	\$776,232.62	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15403-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,090.00	\$149,771.62	\$539,318.38	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15405-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,045.45	\$0.00	\$43,045.45	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,339.07	\$33,384.29	-\$1,045.22	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,811.68	\$23,548.64	-\$736.96	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,689.38	\$92,916.42	-\$8,227.04	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,588.08	\$67,707.03	-\$2,118.95	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,602.92	\$21,933.94	-\$7,271.02	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,350.00	\$999.60	\$75,350.40	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,911.00	\$0.00	\$837,911.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,793.28	\$24,046.16	-\$2,852.88	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,880.00	\$0.00	\$36,880.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,663.00	\$0.00	\$27,663.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390,129.00	\$92,886.00	\$1,297,243.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$40,000.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,407.56	\$37,333.89	\$82,073.67	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,537.00	\$0.00	\$37,537.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.17	\$0.00	\$1,528.17	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,873.00	\$13,064.00	\$66,809.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-14106-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,897.00	\$9,230.92	\$54,666.08	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,922.00	\$7,838.00	\$40,084.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$0.00	\$33,583.97	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Ucr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
D	8220-16009-AUAP-02-15408-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,799.66	\$4,111.03	\$10,688.63	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,886.44	\$15,113.56	\$0.00
D	8220-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$21,793.56	\$821,956.44	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,910,517.00	\$1,515,664.95	\$5,394,852.05	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,530.68	\$144,003.62	-\$99,472.94	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,014.00	\$0.00	\$99,014.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,725.74	\$0.00	\$64,725.74	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,470.31	\$4,320.00	\$201,150.31	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,718.19	\$89,870.64	-\$44,152.45	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,458.00	\$91,914.00	\$310,544.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,669.00	\$65,927.00	\$222,742.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,282.00	\$97,567.00	\$182,715.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106,233.00	\$276,569.00	\$829,674.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,472.77	\$43,652.97	-\$6,180.20	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,161.37	\$108,725.69	-\$74,564.32	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,032.07	\$69,647.34	-\$37,615.27	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,124.08	\$103,953.55	-\$53,829.47	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,099.00	\$200,250.90	-\$108,151.90	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.71	\$37,950.89	-\$21,558.18	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-16009-DA04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
D	8220-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: eniase
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul/2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-DA04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcamanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,451.00	\$44,445.59	\$63,005.41	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,210.00	\$209,596.85	\$770,613.15	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,007.00	\$21,383.71	\$70,623.29	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$12,053.23	\$116,430.77	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$8,365.00	\$66,920.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$8,294.00	\$66,352.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,457.00	\$0.00	\$146,457.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.95	\$7,788.90	\$28,481.05	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,133.58	\$8,398.57	-\$4,264.99	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.37	\$5,218.81	-\$3,008.44	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,297.18	\$41,245.28	-\$7,948.10	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,355.24	\$15,005.12	-\$8,649.88	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.14	\$3,039.02	-\$1,751.88	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul/2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-PP01-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,121.00	\$66,882.90	\$506,238.10	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,895.00	\$0.00	\$25,895.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,378.00	\$0.00	\$238,378.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Utr. enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
			D	8220-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-25ICT-A036-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-25ICT-A036-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-25ICT-A036-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-25ICT-A036-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,228,862.81	\$0.00	\$5,228,862.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$0.00
A	8230-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
A	8230-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,841.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,841.72
A	8230-140IP-A014-02-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,342.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,342.50
A	8230-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,637.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,637.20
A	8230-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22
A	8230-140IP-A014-02-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00
A	8230-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00
A	8230-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,086.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,086.05
A	8230-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.89
A	8230-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,737.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,737.59
A	8230-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,577.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,577.01
A	8230-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,628.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,628.87

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Utr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-15020-804A-04-15405-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,057.20
A	8230-15020-804A-04-15406-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$0.00	\$3,958.20	
A	8230-15020-804A-04-15408-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
A	8230-15020-804A-04-15409-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,764.00	\$0.00	\$18,764.00	
A	8230-15020-804A-04-15409-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,794.87	\$0.00	\$11,794.87	
A	8230-15020-804A-04-15410-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$54,600.00	
A	8230-15020-804A-04-15414-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,862.79	\$0.00	\$87,862.79	
A	8230-15020-804A-04-15416-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,795.29	\$0.00	\$17,795.29	
A	8230-15020-AUAP-02-12101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,564.00	\$0.00	\$745,564.00	
A	8230-15020-AUAP-02-13301-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$0.00	\$19,631.28	
A	8230-15020-AUAP-02-14103-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,355.00	\$0.00	\$309,355.00	
A	8230-15020-AUAP-02-14105-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,530.00	\$0.00	\$250,530.00	
A	8230-15020-AUAP-02-14401-1	\$0.00	\$0.00	\$1,786,351.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,786,351.00	
A	8230-15020-AUAP-02-15408-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
A	8230-15020-AUAP-02-15410-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$244,400.00	
A	8230-15020-AUAP-02-15414-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35	\$0.00	\$197,565.35	
A	8230-15020-AUAP-02-15416-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,277.47	\$0.00	\$11,277.47	
A	8230-15020-AUAP-02-39601-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$0.00	\$8,027.90	
A	8230-15020-AUAT-02-13101-1	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00	
A	8230-15020-AUAT-02-13103-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,327.07	\$0.00	\$98,327.07	
A	8230-15020-AUAT-02-13301-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$0.00	\$46,037.02	
A	8230-15020-AUAT-02-13409-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$0.00	\$44,659.91	
A	8230-15020-AUAT-02-14103-1	\$0.00	\$0.00	\$64,788.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,788.00	

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,591.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,591.00
A	8230-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,394.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,394.00
A	8230-15020-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,226.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,226.00
A	8230-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,222.16	\$0.00	\$41,222.16
A	8230-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00	\$36,489.71
A	8230-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,617.00	\$0.00	\$34,617.00
A	8230-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,531.29	\$0.00	\$99,531.29
A	8230-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00	\$22,934.84
A	8230-15020-AUAT-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,820.00
A	8230-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,422.22	\$0.00	\$29,422.22
A	8230-15020-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,205.37	\$0.00	\$0.00	-\$32,205.37
A	8230-15020-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,822.00
A	8230-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,287.39	\$0.00	\$12,287.39
A	8230-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,941.77	\$0.00	\$10,941.77
A	8230-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,891.38	\$0.00	\$7,891.38
A	8230-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00
A	8230-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,104.78	\$0.00	\$15,104.78
A	8230-15020-P839-03-15414-2	Despensa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,564.51	\$0.00	\$7,564.51
A	8230-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$0.00	\$4,595.32
A	8230-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,088.00	\$0.00	\$0.00	-\$403,088.00
A	8230-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$0.00	\$184,476.71

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,625.80	\$0.00	\$88,625.80
A	8230-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,154.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,154.00
A	8230-15020-UAS9-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,122.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,122.00
A	8230-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,092.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,092.00
A	8230-15020-UAS9-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,913.22	\$0.00	\$79,913.22
A	8230-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16	\$0.00	\$71,177.16
A	8230-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,713.00	\$0.00	\$68,713.00
A	8230-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,550.11	\$0.00	\$27,550.11
A	8230-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,074.43	\$0.00	\$0.00	-\$721,074.43
A	8230-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00	\$61,980.43
A	8230-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$0.00	\$44,053.75
A	8230-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,724.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,724.00
A	8230-16009-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,979.00
A	8230-16009-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,234.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,234.00
A	8230-16009-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00	\$61,980.43
A	8230-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$0.00	\$39,405.79
A	8230-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$0.00	\$35,534.84
A	8230-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$0.00	\$34,162.21
A	8230-16009-A676-02-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00	\$374,484.00
A	8230-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$0.00	\$98,223.66
A	8230-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$0.00	\$16,186.32
A	8230-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,868.85	\$0.00	\$11,868.85

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión
12/jul/2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,203.17	\$0.00	\$22,203.17
A	8230-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,420.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,420.00
A	8230-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,328.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,328.00
A	8230-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,689.38	\$0.00	\$0.00	-\$84,689.38
A	8230-16009-A804-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,771.62	\$0.00	\$0.00	-\$149,771.62
A	8230-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,045.45	\$0.00	\$43,045.45
A	8230-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,339.07	\$0.00	\$32,339.07
A	8230-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,811.68	\$0.00	\$22,811.68
A	8230-16009-A804-04-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,689.38	\$0.00	\$84,689.38
A	8230-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,588.08	\$0.00	\$65,588.08
A	8230-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,662.92	\$0.00	\$14,662.92
A	8230-16009-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.60	\$0.00	\$0.00	-\$999.60
A	8230-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,793.28	\$0.00	\$21,793.28
A	8230-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,896.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,896.00
A	8230-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,407.56	\$0.00	\$19,407.56
A	8230-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528.17	\$0.00	\$1,528.17
A	8230-16009-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,064.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,064.00
A	8230-16009-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,230.92	\$0.00	\$0.00	-\$9,230.92
A	8230-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,838.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,838.00
A	8230-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,583.97	\$0.00	\$35,583.97

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-16009-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-16009-AUAP-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$0.00	\$92,886.00
A	8230-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,799.66	\$0.00	\$14,799.66
A	8230-16009-AUAP-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,886.44	\$0.00	\$0.00	-\$2,886.44
A	8230-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,793.56	\$0.00	\$0.00	-\$21,793.56
A	8230-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,759.92	\$0.00	\$0.00	-\$89,759.92
A	8230-16009-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,530.68	\$0.00	\$44,530.68
A	8230-16009-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,725.74	\$0.00	\$64,725.74
A	8230-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,470.31	\$0.00	\$205,470.31
A	8230-16009-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,718.19	\$0.00	\$45,718.19
A	8230-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,914.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,914.00
A	8230-16009-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,927.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,927.00
A	8230-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,567.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,567.00
A	8230-16009-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,559.00	\$0.00	\$0.00	-\$276,559.00
A	8230-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,472.77	\$0.00	\$37,472.77
A	8230-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,161.37	\$0.00	\$34,161.37
A	8230-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,032.07	\$0.00	\$32,032.07
A	8230-16009-AUAT-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,124.08	\$0.00	\$50,124.08
A	8230-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,099.00	\$0.00	\$92,099.00
A	8230-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,392.71	\$0.00	\$15,392.71
A	8230-16009-DA04-04-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00	\$44,445.59
A	8230-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00	\$0.00	-\$44,445.59

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,998.95	\$0.00	\$0.00	-\$47,998.95
A	8230-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,722.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,722.00
A	8230-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8230-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,053.23	\$0.00	\$0.00	-\$12,053.23
A	8230-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,365.00
A	8230-16009-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,294.00
A	8230-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,269.95	\$0.00	\$36,269.95
A	8230-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,133.58	\$0.00	\$4,133.58
A	8230-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.37	\$0.00	\$2,210.37
A	8230-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,297.18	\$0.00	\$33,297.18
A	8230-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,355.24	\$0.00	\$6,355.24
A	8230-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.14	\$0.00	\$1,287.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,982,066.56	\$7,982,066.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$510.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,053.25	\$11,053.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,406.73	\$12,406.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$2,825.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,732.79	\$6,732.79	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140IP-A014-02-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$27,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,857.82	\$2,857.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,745.58	\$675,745.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,693.61	\$44,693.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.16	\$8,170.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,353.44	\$33,353.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.20	\$958.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.87	\$23,526.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,644.44	\$67,644.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,700.23	\$13,700.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,637.24	\$45,637.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,040.00	\$235,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,516.21	\$49,516.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,641.63	\$1,405,641.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,319.71	\$186,319.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,513.21	\$19,513.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,447.70	\$8,447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,253.47	\$5,253.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.78	\$15,104.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,059.21	\$3,059.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y
hora de impresión | 12/jul/2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$184,476.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,625.80	\$88,625.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,913.22	\$79,913.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16	\$71,177.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,713.24	\$68,713.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35	\$197,565.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$309,353.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,337.00	\$572,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,192.38	\$44,192.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,384.29	\$33,384.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.64	\$23,548.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,707.03	\$67,707.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,933.94	\$21,933.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$24,646.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,333.89	\$37,333.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,111.03	\$4,111.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425,905.03	\$1,425,905.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,003.62	\$144,003.62	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: entice
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,870.64	\$69,870.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,652.97	\$43,652.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$108,725.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,647.34	\$69,647.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,250.90	\$200,250.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.89	\$37,050.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,597.90	\$161,597.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,661.71	\$11,661.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.90	\$7,788.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,398.57	\$8,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,218.81	\$5,218.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$41,245.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,005.12	\$15,005.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.02	\$3,039.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,882.90	\$66,882.90	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,982,066.56	\$7,982,066.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$510.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,053.25	\$11,053.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,406.73	\$12,406.73	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$2,825.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,732.79	\$6,732.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$27,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,857.82	\$2,857.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,745.58	\$675,745.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,693.61	\$44,693.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.16	\$8,170.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,353.44	\$33,353.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.20	\$958.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.87	\$23,526.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,644.44	\$87,644.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,700.23	\$13,700.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,637.24	\$45,637.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,040.00	\$235,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,516.21	\$49,516.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,641.63	\$1,405,641.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,319.71	\$166,319.71	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,513.21	\$19,513.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,447.70	\$8,447.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,253.47	\$5,253.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.78	\$15,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,059.21	\$3,059.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$184,476.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,625.80	\$88,625.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,913.22	\$79,913.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16	\$71,177.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,713.24	\$68,713.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35	\$197,565.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$309,353.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,337.00	\$572,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,192.38	\$44,192.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,384.29	\$33,384.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.64	\$23,548.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,707.03	\$67,707.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,933.94	\$21,933.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$24,646.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,333.89	\$37,333.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,111.03	\$4,111.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425,905.03	\$1,425,905.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,003.62	\$144,003.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,870.64	\$89,870.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,652.97	\$43,652.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$108,725.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,647.34	\$69,647.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,250.90	\$200,250.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.89	\$37,050.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,597.90	\$161,597.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,661.71	\$11,661.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.90	\$7,788.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,398.57	\$6,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,218.81	\$5,218.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$41,245.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,005.12	\$15,005.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.02	\$3,039.02	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8260-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,882.90
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,982,066.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,053.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,406.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,732.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,857.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,745.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,693.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,353.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,700.23	\$13,700.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,637.24	\$45,637.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,040.00	\$235,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,516.21	\$49,516.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,641.63	\$1,405,641.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,319.71	\$186,319.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,513.21	\$19,513.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,447.70	\$8,447.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,253.47	\$5,253.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.78	\$15,104.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,069.21	\$3,069.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$184,476.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,625.80	\$88,625.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,913.22	\$79,913.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15409-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16	\$71,177.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,713.24	\$68,713.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35	\$197,565.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$309,353.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,337.00	\$572,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,192.38	\$44,192.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8260-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,384.29
D	8260-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.64	\$23,548.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,707.03	\$67,707.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,933.94	\$21,933.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$24,646.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,333.89	\$37,333.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,111.03	\$4,111.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425,905.03	\$1,425,905.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,003.62	\$144,003.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,870.64	\$89,870.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,652.97	\$43,652.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$108,725.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,647.34	\$69,647.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,250.90	\$200,250.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.89	\$37,050.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,597.90	\$161,597.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,661.71	\$11,661.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
12:59 a. m.

Url: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,786.90	\$7,786.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,398.57	\$6,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,218.81	\$5,218.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$41,245.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,005.12	\$15,005.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.02	\$3,039.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,882.90	\$66,882.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,982,066.56	\$0.00	\$7,982,066.56	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$0.00	\$510.20	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,053.25	\$0.00	\$11,053.25	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,406.73	\$0.00	\$12,406.73	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,732.79	\$0.00	\$6,732.79	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,857.82	\$0.00	\$2,857.82	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,745.58	\$0.00	\$675,745.58	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,693.61	\$0.00	\$44,693.61	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: erisac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.16	\$0.00	\$8,170.16	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,353.44	\$0.00	\$33,353.44	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15405-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.20	\$0.00	\$958.20	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.87	\$0.00	\$23,526.87	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,644.44	\$0.00	\$67,644.44	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,700.23	\$0.00	\$13,700.23	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,637.24	\$0.00	\$45,637.24	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,040.00	\$0.00	\$235,040.00	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,516.21	\$0.00	\$49,516.21	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,641.63	\$0.00	\$1,405,641.63	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,319.71	\$0.00	\$186,319.71	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,513.21	\$0.00	\$19,513.21	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,447.70	\$0.00	\$8,447.70	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,253.47	\$0.00	\$5,253.47	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.78	\$0.00	\$15,104.78	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,059.21	\$0.00	\$3,059.21	\$0.00
D	8270-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$0.00	\$184,476.71	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,625.80	\$0.00	\$88,625.80	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,913.22	\$0.00	\$79,913.22	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16	\$0.00	\$71,177.16	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,713.24	\$0.00	\$68,713.24	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8270-16020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35
D	8270-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$0.00	\$309,353.29	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,337.00	\$0.00	\$572,337.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,192.38	\$0.00	\$44,192.38	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,384.29	\$0.00	\$33,384.29	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.64	\$0.00	\$23,548.64	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,707.03	\$0.00	\$67,707.03	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,933.94	\$0.00	\$21,933.94	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$0.00	\$24,646.16	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,333.89	\$0.00	\$37,333.89	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$0.00	\$92,886.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,111.03	\$0.00	\$4,111.03	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425,905.03	\$0.00	\$1,425,905.03	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,003.62	\$0.00	\$144,003.62	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,870.64	\$0.00	\$89,870.64	\$0.00
D	15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,652.97	\$0.00	\$43,652.97	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$0.00	\$108,725.69	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,647.34	\$0.00	\$69,647.34	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Utr: enlace
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
12:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-AUAT-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$0.00	\$103,953.55	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,250.90	\$0.00	\$200,250.90	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.89	\$0.00	\$37,050.89	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,597.90	\$0.00	\$161,597.90	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,661.71	\$0.00	\$11,661.71	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.90	\$0.00	\$7,788.90	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.57	\$0.00	\$6,396.57	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,218.81	\$0.00	\$5,218.81	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$0.00	\$41,245.28	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,005.12	\$0.00	\$15,005.12	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.02	\$0.00	\$3,039.02	\$0.00
D	8270-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,882.90	\$0.00	\$66,882.90	\$0.00

Sumas => \$152,476,772.31 \$152,476,772.31 \$223,718,222.64 \$223,718,222.64 \$270,126,889.57 \$270,126,889.57

11




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Url: enlace
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
 12/jul/2024
 12:59 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO RECTOR						
	 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ DELEGADO ADMINISTRATIVO						



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

14. Estado Analítico de los Ingresos.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024
01:00 a. m.

Usu: enlace
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.11	\$250.11	250.11
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$332,903.00	\$332,903.00	-1,667,097.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$9,928,771.00	\$9,928,771.00	-44,953,635.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$56,882,406.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$10,261,924.11	\$10,261,924.11	-46,620,481.89
			Ingresos Excedentes			

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Utr: enlace
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y
 hora de Impresión
 12/jul./2024
 01:00 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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 Organos 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	\$250.11	\$250.11	250.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$332,903.00	\$332,903.00	-1,667,097.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$9,928,771.00	\$9,928,771.00	-44,953,635.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$56,882,406.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$10,261,924.11	\$10,261,924.11	-46,620,481.89
Ingresos Excedentes						

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Utr: enlace
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y
hora de Impresión | 12/jul./2024
01:00 a. m.



FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

15. 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)

F. Financiamiento: 16009 | Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
01:07 a. m.

Ucr: enlace
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,431,158.00	\$0.00	\$27,431,158.00	\$4,252,932.91	\$4,252,932.91	\$23,178,225.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$16,849,668.00	-\$939,850.45	\$15,909,817.55	\$2,226,722.83	\$2,226,722.83	\$13,683,094.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,769,628.00	-\$21,793.56	\$2,747,834.44	\$0.00	\$0.00	\$2,747,834.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$832,894.00	\$485,569.28	\$1,318,463.28	\$360,908.40	\$360,908.40	\$957,554.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,731,318.00	-\$512,627.53	\$4,218,690.47	\$309,353.29	\$309,353.29	\$3,909,337.18
PREVISIONES	\$2,045,150.00	\$988,702.26	\$3,033,852.26	\$1,355,948.39	\$1,355,948.39	\$1,677,903.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$202,500.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$567,999.00	\$0.00	\$567,999.00	\$0.00	\$0.00	\$567,999.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,624.00	\$0.00	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$64,625.00	\$0.00	\$64,625.00	\$0.00	\$0.00	\$64,625.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,757,932.00	\$0.00	\$1,757,932.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757,932.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$539,550.00	\$0.00	\$539,550.00	\$0.00	\$0.00	\$539,550.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$267,001.00	\$0.00	\$267,001.00	\$0.00	\$0.00	\$267,001.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$74,250.00	\$0.00	\$74,250.00	\$0.00	\$0.00	\$74,250.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
SERVICIOS OFICIALES	\$121,500.00	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00	\$0.00	\$121,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$485,631.00	\$0.00	\$485,631.00	\$0.00	\$0.00	\$485,631.00
AYUDAS SOCIALES	\$899,354.00	\$0.00	\$899,354.00	\$0.00	\$0.00	\$899,354.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
Total del Gasto	\$764,354.00	\$0.00	\$764,354.00	\$0.00	\$0.00	\$764,354.00
	\$30,656,443.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$4,252,932.91	\$4,252,932.91	\$26,403,510.09

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

F. Financiamiento: 16009 | Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y hora de impresión
 12/jul./2024
 01:07 a. m.

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


 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
 RECTOR


 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: enlace


Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
12/jul/2024
01:06 a. m.

F. Financiamiento: 15020 | Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$24,225,963.00	-\$8,027.90	\$24,217,935.10	\$3,645,962.97	\$3,645,962.97	\$20,571,972.13	\$20,571,972.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,504,343.00	-\$403,088.00	\$14,101,255.00	\$2,376,872.72	\$2,376,872.72	\$11,724,382.28	\$11,724,382.28
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$985,523.00	\$745,564.00	\$745,564.00	\$235,040.00	\$235,040.00	\$510,524.00	\$510,524.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,924,179.00	\$509,553.54	\$1,495,076.54	\$350,479.49	\$350,479.49	\$1,144,597.05	\$1,144,597.05
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,586,918.00	-\$1,625,389.38	\$4,298,789.62	\$0.00	\$0.00	\$4,298,789.62	\$4,298,789.62
PREVISIONES	\$225,000.00	\$765,331.94	\$3,352,249.94	\$683,570.76	\$683,570.76	\$2,668,679.18	\$2,668,679.18
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,027.90	\$8,027.90	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$8,027.90
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,027.90	\$8,027.90	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$8,027.90
Total del Gasto	\$24,225,963.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$3,645,962.97	\$3,645,962.97	\$20,580,000.03	\$20,580,000.03


 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
 RECTOR


 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F. Financiamiento: 140JP | Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
01:05 a. m.

Usu: enlace
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,082,500.00	-\$17,871.52	\$1,064,628.48	\$27,256.07	\$27,256.07	\$1,037,372.41
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$970.20	\$970.20	\$970.20	\$970.20	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$340,500.00	-\$21,841.72	\$327,658.28	\$11,053.25	\$11,053.25	\$316,605.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$12,406.73	\$12,406.73	\$720,593.27
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,825.89	\$2,825.89	\$174.11
SERVICIOS GENERALES	\$917,500.00	\$14,574.52	\$932,074.52	\$52,617.61	\$52,617.61	\$879,456.91
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$12,342.50	\$12,342.50	\$8,900.00	\$8,900.00	\$3,442.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$866,000.00	-\$31,637.20	\$834,362.80	\$5,200.00	\$5,200.00	\$829,162.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,500.00	\$1,160.00	\$34,660.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$33,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,942.22	\$4,942.22	\$6,732.79	\$6,732.79	-\$1,790.57
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$0.00	\$27,767.00	\$27,767.00	\$27,767.00	\$27,767.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,857.82	\$2,857.82	\$15,142.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00
Total del Gasto	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$83,170.63	\$83,170.63	\$1,916,829.32



FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO


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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024 | 01:07 a. m.

Utr: enlace
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
F. Financiamiento: 25ICT | Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICIALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$55,866.00	\$0.00	\$55,866.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.00	\$55,866.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$32,266.00	\$0.00	\$32,266.00	\$0.00	\$0.00	\$32,266.00	\$32,266.00
SERVICIOS OFICIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$42,467.00	\$0.00	\$42,467.00	\$0.00	\$0.00	\$42,467.00	\$42,467.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,467.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$22,467.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
Total del Gasto	\$133,333.00	\$0.00	\$133,333.00	\$0.00	\$0.00	\$133,333.00	\$133,333.00


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

16. 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)**

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2024 01:03 a. m.

Utr: enlace
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2
Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$56,208,918.00	-\$22,876.38	\$56,186,241.62	\$7,978,769.56	\$7,978,769.56	\$48,207,472.06
Gasto de Capital	\$42,467.00	\$22,876.38	\$65,143.38	\$3,297.00	\$3,297.00	\$61,846.38
Pensiones y Jubilaciones	\$764,354.00	\$0.00	\$764,354.00	\$0.00	\$0.00	\$764,354.00
Total del Gasto	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$7,982,066.56	\$7,982,066.56	\$49,033,672.44

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

17. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIJÉNA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y
hora de Impresión

12/jul./2024
01:02 a. m.

Usu: embce
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

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

Sin Ramo/Dependencia

OFICINA DEL RECTOR	\$1,602,530.00	\$0.00	\$1,602,530.00	\$176,048.70	\$176,048.70	\$1,426,481.30
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$35,393,691.00	-\$0.28	\$35,393,690.72	\$5,535,035.00	\$5,535,035.00	\$29,858,655.72
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP	\$3,424,138.00	\$0.28	\$3,424,138.28	\$494,533.39	\$494,533.39	\$2,929,604.89
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$16,595,380.00	\$0.00	\$16,595,380.00	\$1,776,449.47	\$1,776,449.47	\$14,818,930.53
Sin Ramo/Dependencia	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$7,982,066.56	\$7,982,066.56	\$49,033,672.44

Total del Gasto

	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$7,982,066.56	\$7,982,066.56	\$49,033,672.44
--	-----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	-----------------


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.

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

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

Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y
hora de Impresión
12/jul./2024
01:08 a. m.

Usr: enlace
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FK3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$7,982,066.56	\$7,982,066.56	\$49,033,672.44
EDUCACIÓN	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$7,982,066.56	\$7,982,066.56	\$49,033,672.44
Total del Gasto	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$7,982,066.56	\$7,982,066.56	\$49,033,672.44


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

19. Endeudamiento Neto.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Usu: enlace
Rep: rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
01:10 a. m.

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

20. Interés de la Deuda.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Usu: enlace
Rep: rptInteresesdeDeuda

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
01:11 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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Flujo de fondos.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Url: enlace
Rep: rptFlujoDeFondos

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
01:12 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$56,882,406.00	\$10,261,924.11	\$10,261,924.11
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$250.11	\$250.11
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$332,903.00	\$332,903.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$9,928,771.00	\$9,928,771.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$57,015,739.00	\$7,982,066.56	\$7,982,066.56
SERVICIOS PERSONALES	\$51,657,121.00	\$7,898,895.88	\$7,898,895.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,685,499.00	\$27,256.07	\$27,256.07
SERVICIOS GENERALES	\$2,731,298.00	\$52,617.61	\$52,617.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$899,354.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$42,467.00	\$3,297.00	\$3,297.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	-\$133,333.00	\$2,279,857.55	\$2,279,857.55

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**22. Gasto por Categoría
Programática.**

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024**

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
01:13 a. m.

Usu: enlace
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$2,133,333.00	\$0.00	\$2,133,333.00	\$83,170.68	\$83,170.68	\$2,050,162.32
Otros Subsidios	\$49,089,026.00	-\$21,793.56	\$49,067,232.44	\$7,203,667.63	\$7,203,667.63	\$41,863,564.81
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos Específicos	\$5,761,880.00	\$21,793.56	\$5,783,673.56	\$695,228.25	\$695,228.25	\$5,088,445.31
	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
Total del Gasto	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$7,982,066.56	\$7,982,066.56	\$49,033,672.44


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

23. Indicadores de Postura Fiscal.



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

Usu: ENLACE
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2024
01:18 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$56,882,406.00	\$10,261,924.11	\$10,261,924.11
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$56,882,406.00	\$10,261,924.11	\$10,261,924.11
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$57,015,739.00	\$7,982,066.56	\$7,982,066.56
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$57,015,739.00	\$7,982,066.56	\$7,982,066.56
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$133,333.00	\$2,279,857.55	\$2,279,857.55

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$133,333.00	\$2,279,857.55	\$2,279,857.55
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$133,333.00	\$2,279,857.55	\$2,279,857.55

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

24. Conciliaciones Bancarias.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
CONSOLIDACION 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 15,309.45
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 15,309.45
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 15,309.45
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboro
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Reviso
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 02:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-01-004											
	100217	01/02/2024					Consolidacion 6880 INTERESES GANADOS (C19 INTERES GANADOS)	\$0.13	\$0.00	\$15,309.45	
								\$0.13	\$0.00	\$15,309.45	
Total :								15,309.32	0.13	0.00	15,309.45



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
HUGORODRIGUEZURIBE
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,309.45
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,309.32
Saldo de Operación Inicial	15,309.32
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,309.45
Saldo de Operación Final	15,309.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,309.45	15,309.45

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



No. Cuenta	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: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
PRODEP 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,195.94

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 111,195.94
\$ 111,195.94
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 03:23 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1113-01-007												
	100218	01/02/2024					Cta Recurso Promep 7356	\$111,194.98	\$0.96	\$0.00	\$111,195.94	
							INTERESES GANADOS (C19 INTERES GANADOS)		\$0.96	\$0.00	\$111,195.94	
Total:								111,194.98	0.96	0.00	111,195.94	



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,195.94
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,194.98
Saldo de Operación Inicial		111,194.98
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,195.94
Saldo de Operación Final		111,195.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,195.94	111,195.94

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



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569
PRODEP 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 25,497.79
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 25,497.79</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 25,497.79</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 03:27 p. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				No. Factura					Cargos	Abonos	
1113-01-032							Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.57	\$0.22	\$0.00	\$25,497.79
	100219	01/02/2024					INT GANADOS (C19 INTERES GANADOS)	\$0.22	\$0.22	\$0.00	\$25,497.79
Total :								25,497.57	0.22	0.00	25,497.79



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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		25,497.79
Días del Periodo		29
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		25,497.57
Saldo de Operación Inicial		25,497.57
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,497.79
Saldo de Operación Final		25,497.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,497.79	25,497.79

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



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: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871
INGRESOS PROPIOS 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 102,573.05
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -

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

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 102,573.05
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 102,573.05
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)



Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 08/Jul./2024 03:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039									
I00024	01/02/2024				Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$27,092.41	\$222,250.63	\$146,769.99	\$102,573.05
					RENDIMIENTOS DEL MES (RENDIMIENTOS DEL MES)		\$0.21	\$0.00	\$27,092.62
I00025	01/02/2024		01 FEB 24		IR:23, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$9,300.00	\$0.00	\$35,392.62
C00167	01/02/2024	CUAUHTEMOC GERARD			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$12,000.00	\$23,392.62
I00026	02/02/2024		02 FEB 24		IR:24, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$5,100.00	\$0.00	\$28,492.62
					OF COM 001 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/001/2024)		\$0.00	\$14,715.00	\$13,777.62
C00168	02/02/2024	JUAN CARLOS RODRIGI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,500.00	\$11,277.62
C00169	02/02/2024	EMMANUEL HURTADO C			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$9,277.62
C00170	02/02/2024	JOSE CUAUHEMOC RE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$0.00	\$14,377.62
I00027	05/02/2024		05 FEB 24		IR:25, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$5,100.00	\$0.00	\$14,377.62
I00028	06/02/2024		06 FEB 24		IR:26, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$6,700.00	\$0.00	\$21,077.62
I00029	07/02/2024		07 FEB 24		IR:27, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$20,650.00	\$0.00	\$41,727.62
C00171	07/02/2024	SILVIA MARIANO SALVA			GXC P/ PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$4,500.00	\$37,227.62
C00172	07/02/2024	FRANCISCO DIEGO ALV.			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$34,227.62
C00173	07/02/2024	JOSE CUAUHEMOC RE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$32,227.62
I00030	08/02/2024		08 FEB 24		IR:28, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$14,350.00	\$0.00	\$46,577.62
C00174	08/02/2024	CARLOS COVARRUBIAS			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO DE TITULACION EN EL PLANT)		\$0.00	\$3,000.00	\$43,577.62
I00031	09/02/2024		09 FEB 24		IR:29, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$18,100.00	\$0.00	\$61,677.62
C00175	09/02/2024	JOSE MIGUEL SILVA RO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$10,000.00	\$51,677.62
I00032	10/02/2024		10 FEB 24		IR:30, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$34,000.00	\$0.00	\$85,677.62
I00033	11/02/2024		11 FEB 24		IR:31, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$31,000.00	\$0.00	\$116,677.62
I00034	12/02/2024		12 FEB 24		IR:32, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$25,750.00	\$0.00	\$142,427.62
I00035	13/02/2024		13 FEB 24		IR:33, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$4,300.00	\$0.00	\$146,727.62
C00176	13/02/2024	CARLOS DANIEL SANCH			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,500.00	\$144,227.62
C00183	13/02/2024	JURHAMUTI JOSE VELA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$141,227.62
I00036	14/02/2024		14 FEB 24		IR:34, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$450.00	\$0.00	\$141,677.62
C00185	14/02/2024	ADAN RAMIREZ MILLAN			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE ISBN)		\$0.00	\$2,900.00	\$138,777.62
I00037	15/02/2024		15 FEB 24		IR:35, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$6,000.00	\$0.00	\$144,777.62
I00038	16/02/2024		16 FEB 24		IR:36, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$8,100.00	\$0.00	\$152,877.62
C00191	16/02/2024	DAVID ADMUNDO TADEI			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO EN PLANTEL DE LA COSTA NA)		\$0.00	\$20,000.00	\$132,877.62
C00193	16/02/2024	CARLOS GABRIEL MEDII	8032	17878032	GP Directo 10 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Page: 10 (PAGO DE PRENS)		\$0.00	\$1,200.00	\$131,677.62
I00039	17/02/2024		17 FEB 24		IR:37, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$19,100.00	\$0.00	\$150,777.62
I00040	18/02/2024		18 FEB 24		IR:38, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)		\$1,000.00	\$0.00	\$151,777.62

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2024
03:29 p. m.

Ucr: REGISTRO1
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
					19 FEB 24		IR-39, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$155,377.62
							TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.42	\$0.00	\$155,378.04
					20 FEB 24		IR-40, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$155,978.04
							GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DEL ESPACIO DEL ESTACIONAM)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$154,478.04
							GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA REUNION DE LA DIRECCION DE PLANE)	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$149,978.04
							GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$148,978.04
							GXC P/PIPA AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE F	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$144,478.04
							GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO)	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$143,482.04
					21 FEB 24		IR-41, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$143,882.04
							GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA LA REUNION DEL DIAGNOSTICO)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$140,882.04
					22 FEB 24		IR-42, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$141,832.04
					23 FEB 24		IR-43, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$141,932.04
							REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,168.42	\$0.00	\$126,763.62
							GXC P/ COMIDA EVENTO (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$124,763.62
					24 FEB 24		IR-44, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$125,863.62
					25 FEB 24		IR-45, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$127,363.62
					25 FEB 24		CANCELACION Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$125,863.62
					25 FEB 24		IR-97, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$127,363.62
					26 FEB 24		IR-46, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$127,713.62
					26 FEB 24		CANCELACION Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS	-\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$127,363.62
					26 FEB 24		IR-98, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$127,713.62
							GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$126,213.62
					27 FEB 24		GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA EL INFOF	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$116,213.62
							IR-47, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$121,513.62
							GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRACT	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$119,013.62
					28 FEB 24		IR-48, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$119,113.62
							GXC (PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO PARA GRUPO MUSICAL PARA EVEN	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$115,113.62
							GXC P/PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$112,113.62
							GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$110,113.62
					29 FEB 24		IR-49, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$110,363.62
							PAGO FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO DE CONTRATO PARA GRUPO MUSICA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$104,363.62
					1745689	1745689	GP Directo 13 BANCOMER SA DE CV, Pago: 13 (PAGO DE COMISIONES COMBF	\$0.00	\$1,790.57	\$0.00	\$102,573.05

Total : 27,092.41 222,250.63 146,769.99 102,573.05



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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		91,787.62
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.74
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		1,543.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,092.41
Saldo de Operación Inicial		27,092.41
Depósitos / Abonos (+)	299	222,250.63
Retiros / Cargos (-)	31	146,769.99
Saldo Final (+)		102,573.05
Saldo de Operación Final		102,573.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.21		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7582709100 Ref. 0176616001 137			100.00		

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137506104609536057 50116057TRANSBPI75827095 MELISSA MENDEZ PEDRAZA					
01/FEB	01/FEB	Y15 CEP07M2306602022 P07M2306602022 1745689 Ref. 6910591			100.00		
01/FEB	01/FEB	Y01 CEP02M2010801023 LUIS FRANCISCO BRAVO ANDRADE 1745689 Ref. 6965433			100.00		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,000.00			
01/FEB	01/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1530474024 Ref. MARISOL MONTA#O			100.00		
01/FEB	01/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1530474024 Ref. EDGAR A CASTILL			100.00		
01/FEB	01/FEB	Y01 CEP07M2110800529 BAUTISTA CARBAJAL ERICK ALEXIS1745689 Ref. 6980842			100.00		
01/FEB	01/FEB	Y01 CEP072306600866 CONSTANCIA ASHLEY 1745689 Ref. 7001901			100.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CEP102010800299 P102010800299 1745689 Ref. 7058854			500.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CEP092010800293 P092010800293 1745689 Ref. 7062378			2,000.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0088711pago constancia de estudios Ref. 0178597321 127 00127506013691553055 2402010122273846111 GARCIA GARCIA JOSE FERNANDO			100.00		
01/FEB	01/FEB	Y01 CEP13M1910701764 CASTILLO MENDEZ MARIA GUADALUP1745689 Ref. 7269216			5,000.00	23,392.62	23,392.62
02/FEB	02/FEB	Y01 CEP07M2110800369 REYES MARTINEZ KIMBERLI MONSER1745689 Ref. 7487888			100.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CEP13MISE1900173 P13MISE1900173 1745689 Ref. 7498957			5,000.00		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,715.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		9,277.62	9,277.62
05/FEB	06/FEB	Y01 CEP13M1910701743 CRISTINA GALLARDO GUTIERREZ 1745689 Ref. 8417092			5,000.00		
05/FEB	06/FEB	Y15 CEP07M2311200537 P07M2311200537 1745689 Ref. 8451083			100.00	14,377.62	9,277.62
06/FEB	06/FEB	Y01 CEP07M2310700397 EDUARDO RANGEL 1745689 Ref. 8613276			100.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CEP02M2110800316 TORRES REYES MAYRA ALEJANDRA 1745689 Ref. 8726376			1,000.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CEP20M1906600168 P20M1906600168 1745689 Ref. 8753046			50.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	Y15 CEP20M1906600168 P20M1906600168 1745689 Ref. 8755497			50.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CEP02M2210801160 PALOMA AVALOS MAGDALENO 1745689 Ref. 8775520			1,000.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CEP20MMSD2000066 P20MMSD2000066 1745689 Ref. 8864269			50.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CEP20MMSD2000066 P20MMSD2000066 1745689 Ref. 8866505			50.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CEP11M2310703399 P11M2310703399 1745689 Ref. 8868037			150.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CEP112310703399 P112310703399 1745689 Ref. 8871150			150.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CEM2010801755 M2010801755 1745689 Ref. 8876097			1,000.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CEP02M2210801175 ERANDY KAREN VAZQUEZ HEREDIA 1745689 Ref. 8938439			1,000.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CEP022210801946 P022210801946 1745689 Ref. 8952428			1,000.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CEP02M2110800731 JORGE CERVANTES LOPEZ 1745689 Ref. 8978585			1,000.00		
EB	06/FEB	Y01 CEP07M2010800468 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 9070026			100.00	21,077.62	21,077.62
07/FEB	07/FEB	Y15 CEP02M2010801635 P02M2010801635 1745689 Ref. 9156840			1,000.00		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00			
07/FEB	07/FEB	Y15 CEP02M2110800423 P02M2110800423 1745689 Ref. 9179979			1,000.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 9192403			50.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528666240 Constancia Ref. 6296565796			100.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CEP02M2110800688 VANESSA AVILA FLORES 1745689 Ref. 9273314			1,000.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CEP02M2010800927 ALMA LIZETH CAMPOS SERVIN 1745689 Ref. 9302845			1,000.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CEP02M2210800424 MIGUEL ANGEL JIMENEZ VAZQUEZ 1745689 Ref. 9306353			1,000.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CEP02M2210800695 MARISOL YAZMIN GASCA GUTIERREZ 1745689 Ref. 9307633			1,000.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CEP02M2110800322 SILVA IBARRA MARIA DE JESUS 1745689 Ref. 9315043			1,000.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CEP13M1910701087 P13M1910701087 1745689 Ref. 9329795			5,000.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CEP02M2210801537 JESUS GONZALEZ TOLENTINO 1745689 Ref. 9344815			1,000.00		
EB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	Y15 CEP02M2111200061 P02M2111200061 1745689 Ref. 9371545			500.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CEP02M2210801320 MARTHA ISABEL OCHOA MONTUFAR 1745689 Ref. 9374843			1,000.00		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	Y01 CEP02M2111200594 ROCIO MATEO GONZALEZ 1745689 Ref. 9429415			500.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CEP13M1910702553 SANCHEZ AYALA KARLA PAULINA 1745689 Ref. 9453930			5,000.00		
07/FEB	08/FEB	Y01 CEP02M2111200200 DENNISE ESPINOSA CHAVEZ 1745689 Ref. 9595743			500.00	32,227.62	31,727.62
08/FEB	08/FEB	Y15 CEB08M2311201262 B08M2311201262 1745689 Ref. 9640581			150.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CEP13M1910702431 P13M1910702431 1745689 Ref. 9711284			5,000.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CEP02M2110802193 P02M2110802193 1745689 Ref. 9751998			1,000.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CEP02M1906601430 P02M1906601430 1745689 Ref. 9791697			1,000.00		
EB	08/FEB	Y01 CEP01M2210800054 JESUS ANTONIO GUILLEN BARAJAS 1745689 Ref. 9814552			100.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CEP07M2210800050 JESUS ANTONIO GUILLEN BARAJAS 1745689 Ref. 9820796			100.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CEP02M2211200143 UIMM CIEL 1745689 Ref. 9828759			500.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CEP02M2210801314 INSCRIPCION INGLES 1745689 Ref. 9866675			1,000.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CEP02M2211200712 P02M2211200712 1745689 Ref. 9882062			500.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CEP02M2211200568 P02M2211200568 1745689 Ref. 9884301			500.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CEP02M2211200749 P02M2211200749 1745689 Ref. 9885862			500.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CEP02M2111200546 P02M2111200546 1745689 Ref. 9887895			500.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CEP02M2111200711 P02M2111200711 1745689 Ref. 9889760			500.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CEP02M221200659 P02M221200659 1745689 Ref. 9913537			500.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CEP02M2211200201 MELINA DIAZ TROYA 1745689 Ref. 9989008			500.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CEP02M2211200137 ANA KAREN GUZMAN CONTRERAS 1745689 Ref. 9991144			500.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/EVENTO TITULACION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
EB	08/FEB	Y15 CEP02M2211200510 P02M2211200510 1745689 Ref. 0071404			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	09/FEB	Y01 CEP02M2110800199 FRANCISCA MONSERRAT ESTRADA AR1745689 Ref. 0092645			1,000.00	43,577.62	42,577.62
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M2311201358 P02M2311201358 1745689 Ref. 0229892			500.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M2311201343 P02M2311201343 1745689 Ref. 0233487			500.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP13M1811200299 P13M1811200299 1745689 Ref. 0237914			5,000.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M2110802091 1745689 Ref. 0250572			1,000.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M2211200573 P02M2211200573 1745689 Ref. 0302830			500.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M2110800768 P02M2110800768 1745689 Ref. 0357031			1,000.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M2211200942 P02M2211200942 1745689 Ref. 0368814			500.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M2211200882 P02M2211200882 1745689 Ref. 0372164			500.00		
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
09/FEB	09/FEB	Y01 CEP02M2010802100 UIIM CIEL N3 1745689 Ref. 0413323			1,000.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CEP02M2110800571 ESPERANZA ROBLES RIOS 1745689 Ref. 0447715			1,000.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CEP07M2110800576 ESPERANZA ROBLES RIOS 1745689 Ref. 0449079			100.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M2011200129 P02M2011200129 1745689 Ref. 0467608			500.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CEP02M2211200345 UIIMCIEL 1745689 Ref. 0475408			500.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CEP02M2211200117 ROSALBA MALDONADO SEGUNDO 1745689 Ref. 0488271			500.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M2111200914 P02M2111200914 1745689 Ref. 0537823			500.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M2111200264 P02M2111200264 1745689 Ref. 0538521			500.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M21108013999 P02M21108013999 1745689 Ref. 0538999			1,000.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M21108016000 P02M21108016000 1745689 Ref. 0540107			1,000.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP02M2110801691 P02M2110801691 1745689 Ref. 0541336			1,000.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CEP022010803042 P022010803042 1745689 Ref. 0543530			1,000.00	51,677.62	51,677.62
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2211200371 P02M2211200371 1745689 Ref. 0611350			500.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2211200339 P02M2211200339 1745689 Ref. 0616670			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2211200100 P02M2211200100 1745689 Ref. 0618642			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2211200387 P02M2211200387 1745689 Ref. 0619644			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2111200301 P02M2111200301 1745689 Ref. 0620347			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2106600532 MARIA FERNANDA CHAGOYA MOTA 1745689 Ref. 0621015			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEPO2M2311200064 PO2M2311200064 1745689 Ref. 0630464			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2311200325 P02M2311200325 1745689 Ref. 0647814			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2110701328 PAGO DE ING 1745689 Ref. 0648921			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2110701002 JOSE JAVIER ARIAS SANTOS 1745689 Ref. 0649741			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2310701579 1745689 Ref. 0650484			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2311200078 P02M2311200078 1745689 Ref. 0650553			500.00		
EB	12/FEB	Y01 CEP02M2110700767 MIREYA ALEJO ERAPE 1745689 Ref. 0653507			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2010801210 P02M2010801210 1745689 Ref. 0664231			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2110801019 MONSERRAT AYALA REYES 1745689 Ref. 0665606			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M1910702017 P02M1910702017 1745689 Ref. 0671729			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M1910702598 CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 0675906			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2111200471 FANNY ATZIRI RODRIGUEZ BACA 1745689 Ref. 0682502			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2110801637 ANA LAURA JIMENEZ SOLIS 1745689 Ref. 0682911			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210800652 P02M2210800652 1745689 Ref. 0683442			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210801181 P02M2210801181 1745689 Ref. 0686539			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210800983 P02M2210800983 1745689 Ref. 0687239			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210801638 P02M2210801638 1745689 Ref. 0688227			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210800806 P02M2210800806 1745689 Ref. 0689091			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2110800177 P02M2110800177 1745689 Ref. 0689979			1,000.00		
EB	12/FEB	Y15 CEP02M2210800935 P02M2210800935 1745689 Ref. 0690835			1,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	12/FEB	Y15 CEPV02M2210800026 PV02M2210800026 1745689 Ref. 0691323			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210800956 P02M2210800956 1745689 Ref. 0691424			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210801095 P02M2210801095 1745689 Ref. 0692208			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2110702404 MARTHA PATRICIA ALEJO SANTOS 1745689 Ref. 0706197			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2311200123 P02M2311200123 1745689 Ref. 0707770			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2111200812 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 0709698			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2111200338 P02M2111200338 1745689 Ref. 0712396			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2106600250 MARICRUZ MAGNO ARAUJO 1745689 Ref. 0715637			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2110801260 ALMA YESENIA NAVARRO HERNANDEZ 1745689 Ref. 0722512			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2311200958 P02M2311200958 1745689 Ref. 0727149			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2111200875 P02M2111200875 1745689 Ref. 0734385			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2011200342 P02M2011200342 1745689 Ref. 0739558			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210800897 P02M2210800897 1745689 Ref. 0754273			1,000.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2311200404 MARIA FERNANDA LEON BENITEZ 1745689 Ref. 0757809			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2311200734 YURIDIA DE JESUS MONDRAGON 1745689 Ref. 0758126			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2111200935 SANDOVAL PEREZ JUAN URIEL 1745689 Ref. 0760014			500.00		
10/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2311200612 FELIPE MIRANDA MORA 1745689 Ref. 0782218			500.00	85,677.62	51,677.62
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2311201156 P02M2311201156 1745689 Ref. 0789200			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2111200962 ADRIAN ALBARRAN GONZALEZ 1745689 Ref. 0794543			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2111200040 P02M2111200040 1745689 Ref. 0798945			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2111200631 STEPHANIE BEATRIZ RAMIREZ JIME 1745689 Ref. 0798972			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2311200782 P02M2311200782 1745689 Ref. 0809914			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2011200107 P02M2011200107 1745689 Ref. 0810278			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2311201566 P02M2311201566 1745689 Ref. 0810297			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2311200841 P02M2311200841 1745689 Ref. 0810948			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2311201731 P02M2311201731 1745689 Ref. 0811179			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2311201108 P02M2311201108 1745689 Ref. 0811513			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2111200190 P02M2111200190 1745689 Ref. 0811910			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2310701745 CURSO INGLES 1745689 Ref. 0812841			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP022010801319 P022010801319 1745689 Ref. 0815768			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP022010801137 P022010801137 1745689 Ref. 0816178			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2210801670 WENDY FARO ROCHA 1745689 Ref. 0816296			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP022010800120 P022010800120 1745689 Ref. 0816577			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 0823082			500.00		
EB	12/FEB	Y01 CEP02M2210800748 RODRIGUEZ BARAJAS SAULO JAFET 1745689 Ref. 0823784			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M21066000218 P02M21066000218 1745689 Ref. 0825944			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2311200681 P02M2311200681 1745689 Ref. 0829047			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2110800502 LIZETH BARAJAS GODINEZ 1745689 Ref. 0831384			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2110800060 P02M2110800060 1745689 Ref. 0831479			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2211200829 DAYANA AGUILAR VALENZUELA 1745689 Ref. 0832429			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2211200014 P02M2211200014 1745689 Ref. 0845401			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2211200122 P02M2211200122 1745689 Ref. 0845754			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210800493 P02M2210800493 1745689 Ref. 0847664			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2010801800 P02M2010801800 1745689 Ref. 0859184			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2311200899 P02M2311200899 1745689 Ref. 0859278			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M1911200985 P02M1911200985 1745689 Ref. 0863425			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M1906600332 P02M1906600332 1745689 Ref. 0863830			1,000.00		
EB	12/FEB	Y15 CEP02M2311200862 P02M2311200862 1745689 Ref. 0866757			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M1910702987 P02M1910702987 1745689 Ref. 0870453			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2010801119 GABRIELA ESTEFANIA MTZ SUAREZ 1745689 Ref. 0872349			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M1910702231 ROSALINDA MONTENEGRO OREGEL 1745689 Ref. 0872751			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2010800362 FCO JAVIER SANCHEZ GALLARDO 1745689 Ref. 0872757			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2311200489 LEONARDO HERNANDEZ CORIA UIIM 1745689 Ref. 0875728			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2311200755 BRENDA SCARLETT MORA MIRANDA 1745689 Ref. 0883337			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2210801851 MARIA MONSERRAT JIMENEZ CASTRO 1745689 Ref. 0884136			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2311200165 ARIADNA COLIN MIRANDA 1745689 Ref. 0885570			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2110800524 ERICK ALEXIS BAUTISTA CARBAJAL 1745689 Ref. 0886243			1,000.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2011200826 P02M2011200826 1745689 Ref. 0889996			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M191120203 P02M191120203 1745689 Ref. 0903140			500.00		
11/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2310701320 UIIM CIEL 1745689 Ref. 0905757			1,000.00	116,677.62	51,677.62
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2011200134 P02M2011200134 1745689 Ref. 0914579			500.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2011200645 P02M2011200645 1745689 Ref. 0914747			500.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP08M2311200565 P08M2311200565 1745689 Ref. 0978024			150.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP07M2009000523 CONSTANCIA GUZMAN IVAN 1745689 Ref. 0995873			100.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP07M2009000113 CONSTANCIA HURTADO IVAN 1745689 Ref. 0997613			100.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2010800787 GIOVANA YADIRA VALDOVINOS GARC 1745689 Ref. 1001067			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2310701585 P02M2310701585 1745689 Ref. 1003052			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2010801709 CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 1016374			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP07M2010801704 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 1017019			100.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP07M2010800820 JESUS RICO ESPINOZA 1745689 Ref. 1046679			100.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP07M2010800808 FRIDA DANIELA RICO ARMENTA 1745689 Ref. 1048903			100.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2210800711 CELESTE RUBI GRANADOS LARA 1745689 Ref. 1058753			1,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210800418 1745689 Ref. 1079711			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP07M2310702619 P07M2310702619 1745689 Ref. 1082476			100.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2310702614 P02M2310702614 1745689 Ref. 1085873			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2310701623 P02M2310701623 1745689 Ref. 1088011			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210800338 HERMINDA DIAZ LUA 1745689 Ref. 1092129			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2010801662 1745689 Ref. 1107877			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2110802368 P02M2110802368 1745689 Ref. 1155463			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2010802077 MARIA CANDELARIA HERNANDEZ BA1745689 Ref. 1175430			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210800689 P02M2210800689 1745689 Ref. 1215894			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210800487 P02M2210800487 1745689 Ref. 1218044			1,000.00		
EB	12/FEB	Y15 CEP02M2211200164 P02M2211200164 1745689 Ref. 1277259			500.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2210800200 P02M2210800200 1745689 Ref. 1309896			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2010801023 P02M2010801023 1745689 Ref. 1310371			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2010802122 GENOVEVA LEMUS JUAREZ 1745689 Ref. 1329956			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2010801086 P02M2010801086 1745689 Ref. 1343962			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2010801092 P02M2010801092 1745689 Ref. 1345173			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP022010800464 P022010800464 1745689 Ref. 1345187			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP022010801545 ALEJANDRA RAMIREZ ALVAREZ 1745689 Ref. 1354978			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M1910702635 MAYRA VANESSA MUNOZ ROJAS 1745689 Ref. 1355096			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2111200258 SARAI MARICRUZ LOPEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 1371327			500.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CEP02M2010803235 P02M2010803235 1745689 Ref. 1375523			1,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CEP02M2010800980 DULCERAQUELGAARCIAAGUILAR 1745689 Ref. 1378117			1,000.00	142,427.62	142,427.62
13/FEB	13/FEB	Y01 CEP07M1906601723 AURORA YARELI OLIVOS PASCUAL 1745689 Ref. 1395409			100.00		
EB	13/FEB	Y15 CEP07M2010801263 P07M2010801263 1745689 Ref. 1444632			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
13/FEB	13/FEB	Y15 CEP07M1911200442 P07M1911200442 1745689 Ref. 1505161			100.00		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
13/FEB	13/FEB	Y01 CEP02M2010800399 JENIFERLIZBETHVILLICAARROCHA 1745689 Ref. 1665012			1,000.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CEP02M2010802014 DAVID FLORES SANCHEZ 1745689 Ref. 1676131			1,000.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CEP02M2010800409 CECILIA GARCIA RAMIREZ 1745689 Ref. 1739432			1,000.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CEP02M211080103 MARICRUZHP 1745689 Ref. 1745128			1,000.00	141,227.62	141,227.62
14/FEB	14/FEB	Y01 CEP07M2311200846 ROBERTO CARLOS PASCUAL MORALES1745689 Ref. 1879425			100.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CEP07M2010801646 201080164 CONSTANCIA 1745689 Ref. 1943264			100.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PAGO DE ISBN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,900.00			
EB	14/FEB	Y15 CEP07M2310705114 MIRIAM JUDITH ROSILES ANGEL 1745689 Ref. 2047798			100.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529065641 Ricardo Esquivel Ref. 6933866561			150.00	138,777.62	138,777.62
15/FEB	15/FEB	Y15 CEP02M2210800291 P02M2210800291 1745689 Ref. 2550980			1,000.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CEP02M2011200960 UIIMCIEL 1745689 Ref. 2583061			500.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CEP02M2211200286 EMMANUEL MATEO PANIAGUA 1745689 Ref. 2629833			500.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CEP02M2110800300 CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 2663455			1,000.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CEP02M2210801579 DIEGO OSWALDO VILLARRUEL HERNA1745689 Ref. 2721241			1,000.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CEP02M1911201731 P02M1911201731 1745689 Ref. 2736229			500.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CEP02M2311201054 P02M2311201054 1745689 Ref. 2798629			500.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CEP02M1910701149 P02M1910701149 1745689 Ref. 2840450			1,000.00	144,777.62	144,777.62
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574336841 Tania Rendon Carmo Ref. 7030875866			100.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CEP02M2210800344 ROSELVIA SALTO SAUCEDO 1745689 Ref. 2929366			1,000.00		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602248GASTO PARA EVENTOS Ref. 0000372148 137 00137097100991922895 002601002402160000372148		20,000.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602248PENSION AUTOBUS FEBRERO 2024 Ref. 0000403085 002 00002506701832490278 002601002402160000403085 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		1,200.00			
16/FEB	16/FEB		Y01 CEP02M2110801996 MARIA DE JESUS HERRERA 1745689 Ref. 3375972			1,000.00		
16/FEB	16/FEB		Y01 CEP02M2010801614 MARIA GUADALUPE FLORES MACIAS 1745689 Ref. 3407675			1,000.00		
16/FEB	19/FEB		Y01 CEP02M2110801509 ASHLEY KARINA ENRIQUEZ HERNAND1745689 Ref. 3468272			1,000.00		
16/FEB	19/FEB		Y01 CEP02M2210800546 KARINA LOURDES HERNANDEZ VARGA1745689 Ref. 3469126			1,000.00		
16/FEB	19/FEB		Y15 CEP02M2010800133 P02M2010800133 1745689 Ref. 3470032			1,000.00		
16/FEB	19/FEB		Y01 CEP02M2310701894 HERNANDEZQUIROZFATIMAEELIZABETH1745689 Ref. 3472157			1,000.00		
16/FEB	19/FEB		Y01 CEP02M2310700604 RODRIGUEZHERNANDEZJOSEULISES 1745689 Ref. 3472504			1,000.00	131,677.62	126,677.62
EB	19/FEB		Y15 CEP02M2210800769 1745689 Ref. 3530918			1,000.00		
17/FEB	19/FEB		Y01 CEP02M2110800651 CLAUDIA JANET DIAZ CHAVEZ 1745689 Ref. 3542228			1,000.00		
17/FEB	19/FEB		Y01 CEP02M1910700796 MARIA GABRIELA CAZARES 1745689 Ref. 3561623			1,000.00		
17/FEB	19/FEB		Y01 CEP022110800365 KIMBERLY MONSERAT REYES MARTIN1745689 Ref. 3576950			1,000.00		
17/FEB	19/FEB		Y01 CEP022110800416 MARIA DEL SOCORRO FIERRO TREJO1745689 Ref. 3580681			1,000.00		
17/FEB	19/FEB		Y01 CEP022110801949 FATIMA ALEJANDRA ZAMORA HERNAN1745689 Ref. 3581247			1,000.00		
17/FEB	19/FEB		Y15 CEP022010800419 P022010800419 1745689 Ref. 3585106			1,000.00		
17/FEB	19/FEB		Y15 CEP02M2210800402 P02M2210800402 1745689 Ref. 3604092			1,000.00		
17/FEB	19/FEB		Y15 CEP02M2210800445 P02M2210800445 1745689 Ref. 3605662			1,000.00		
17/FEB	19/FEB		Y15 CEP02M2210800450 P02M2210800450 1745689 Ref. 3606453			1,000.00		
17/FEB	19/FEB		Y15 CEP02M2210800833 P02M2210800833 1745689 Ref. 3613060			1,000.00		
17/FEB	19/FEB		Y15 CEP02M2110801685 P02M2110801685 1745689 Ref. 3615698			1,000.00		
17/FEB	19/FEB		Y15 CEP02M2210800727 P02M2210800727 1745689 Ref. 3619472			1,000.00		
EB	19/FEB		Y15 CEP02M2210800551 P02M2210800551 1745689 Ref. 3620207			1,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	19/FEB	Y01 CEP02M2010800383 LEOPOLDO LORENZO RAMIREZ 1745689 Ref. 3642339			1,000.00		
17/FEB	19/FEB	Y01 CEPO2M2110801825 ARMIDA JIMENEZ AYALA 1745689 Ref. 3659691			1,000.00		
17/FEB	19/FEB	Y01 CEP07M21107014910 SANDRA BAUTISTA TOMAS 1745689 Ref. 3677802			100.00		
17/FEB	19/FEB	Y01 CEP02M2110800401 BRYAN GUADARRAMA MORALES 1745689 Ref. 3688391			1,000.00		
17/FEB	19/FEB	Y01 CEP02M2210800279 VICTOR MANUEL RAMIREZ RANGEL 1745689 Ref. 3690662			1,000.00		
17/FEB	19/FEB	Y15 CEP02M2010800500 P02M2010800500 1745689 Ref. 3735037			1,000.00	150,777.62	126,677.62
18/FEB	19/FEB	Y15 CEP02M2110800215 P02M2110800215 1745689 Ref. 3817187			1,000.00	151,777.62	126,677.62
19/FEB	19/FEB	Y15 CEP07M20107009218 P07M20107009218 1745689 Ref. 4037455			100.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CEP07M2010803166 MA DE JESUS SERVIN NARANJO 1745689 Ref. 4064649			100.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CEP07M2010800123 P07M2010800123 1745689 Ref. 4123746			100.00		
EB	19/FEB	Y15 CEP07M2010801874 P07M2010801874 1745689 Ref. 4133300			100.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CEP07M2006600211 PAGO DE CONSTANCIA M ISAB MD 1745689 Ref. 4177135			100.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CEP07M2006600227 PAGO DE.ONSTANCIA FATIMA MD 1745689 Ref. 4179963			100.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CEP02M211081155 P02M211081155 1745689 Ref. 4205022			1,000.00		
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			0.42		
19/FEB	19/FEB	Y01 CEP02M2110800236 VALERIA JUAREZ 1745689 Ref. 4459237			1,000.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CEP02M2110802352 REBECA FARFAN 1745689 Ref. 4460391			1,000.00	155,378.04	155,378.04
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PAGO ESTACIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
20/FEB	20/FEB	Y15 CEP07M2311200564 P07M2311200564 1745689 Ref. 4729918			200.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 4742421			100.00		
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ REUNION DIR PLANEAC KANBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
EB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PAGO PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	Y01 CEP07M2009000485 CONSTANCIA FERRELLEYVAMARIA 1745689 Ref. 4876209			100.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CEP07M2009000565 CONSTANCIA RANGEL ONTIVEROS 1745689 Ref. 4880504			100.00		
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		996.00			
20/FEB	20/FEB	Y15 CEP01M2111200049 P01M2111200049 1745689 Ref. 4953199			100.00	143,482.04	143,482.04
21/FEB	21/FEB	Y01 CEP01M2010800382 LEOPOLDO LORENZO RAMIREZ 1745689 Ref. 5012326			100.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CEP07M2010800388 LEOPOLDO LORENZO RAMIREZ 1745689 Ref. 5012945			100.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE2010800390 CONSTANCIAJENIFERLIZBETHVILLIC1745689 Ref. 5152151			100.00		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/GASTOS DIAGN PATZ BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
21/FEB	21/FEB	Y01 CEP07M2010800697 PAGO CONSTANCIA ERIKA GARCIA 1745689 Ref. 5245636			100.00	140,882.04	140,882.04
22/FEB	22/FEB	Y01 CEP07M2009000491 ADRIANA ALMONTES DIEGO 1745689 Ref. 5488410			100.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CEP07M2009000400 CONSTANCIA CORTES DE JES 1745689 Ref. 5488631			100.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CEP07M2009000277 CONSTANCIAVARGASCORIA 1745689 Ref. 5492591			100.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CEP07M2010800404 CECILIA GARCIA CONSTANCIA 1745689 Ref. 5593526			100.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CEP08M2210700779 MIRANDA IRAENA RAZO 1745689 Ref. 5594613			150.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CEP07M2010802127 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 5612019			100.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CEP07M2006600110 CONSTANCIA 1745689 Ref. 5616816			100.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CEP07M2009000283 CONSTANCIA MAXIMO 1745689 Ref. 5761755			100.00		
22/FEB	23/FEB	Y01 CEP07M1906600492 ROSA ISELA MARQUEZ GOCHE 1745689 Ref. 5866347			100.00	141,832.04	141,732.04
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,168.42			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTIC ALIMENTOS P/ EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	Y01 CEP07M2010800985 DULCE RAQUEL GARCIA AGUILAR 1745689 Ref. 6160864			100.00	124,763.62	124,763.62
24/FEB	26/FEB	Y01 CEP02M2110800550 ROCIO GARCIA ALVARADO 1745689 Ref. 6342405			1,000.00		
25/FEB	26/FEB	Y15 CEP072010800266 P072010800266 1745689 Ref. 6349092			100.00	125,863.62	124,763.62
25/FEB	26/FEB	Y01 CEP02M1706600183			1,000.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRO LOPEZ GONZAL	1745689 Ref. 6497985				
25/FEB	26/FEB	Y15 CEP07M2211200105			100.00		
		P07M2211200105 1745689 Ref. 6570813					
25/FEB	26/FEB	Y15 CEP08M2211200106			150.00		
		P08M2211200106 1745689 Ref. 6571257					
25/FEB	26/FEB	Y01 CEP07M2011200944			100.00		
		KARLA SOFIA ACEVEDO VACA 1745689 Ref. 6622663					
25/FEB	26/FEB	Y01 CEP08M2011200945			150.00	127,363.62	124,763.62
		KARLA SOFIA ACEVEDO VACA 1745689 Ref. 6622950					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/FEB	26/FEB	Y15 CEP02M123456785			100.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 6912454					
26/FEB	26/FEB	Y15 CEP08M2311200544			150.00		
		P08M2311200544 1745689 Ref. 7039689					
26/FEB	26/FEB	Y15 CEP07M2311200543			100.00		
		P07M2311200543 1745689 Ref. 7052102					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		116,213.62	116,213.62
		GXC P/ FILTRO Y COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
EB	27/FEB	Y01 CEP07M2110801083			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 7182754					
27/FEB	27/FEB	Y01 CEP07M2010801651			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 7193967					
27/FEB	27/FEB	Y15 CEP07M2010800021			100.00		
		P07M2010800021 1745689 Ref. 7306438					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		GXC P/COMB GUIROS Y TRACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/FEB	27/FEB	Y15 CEP13M1406600228			5,000.00	119,013.62	119,013.62
		P13M1406600228 1745689 Ref. 7398958					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		PAGO ANTICIPO CONTRATO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/FEB	28/FEB	Y15 CEP07M2010800505			100.00		
		P07M2010800505 1745689 Ref. 7663529					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GXC P/ PIPAS DE AGUA KANANG BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		110,113.62	110,113.62
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/FEB	29/FEB	Y15 CEP07M2211200600			100.00		
		P07M2211200600 1745689 Ref. 8306986					
29/FEB	29/FEB	Y15 CEP08M2211200601			150.00		
		P08M2211200601 1745689 Ref. 8309562					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
EB	29/FEB	W05 COMISION CIE		1,543.60			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 1745689					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2024 Ref. 1745689		246.97		102,573.05	102,573.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	146,769.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	222,250.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	299



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

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

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

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

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

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

Elaboró
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
 (De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Fecha y hora de Impresión 08/jul/2024 03:36 p. m.

Usu: REGISTRO1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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



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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,403.02
Saldo de Operación Inicial		153,403.02
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		153,403.02
Saldo de Operación Final		153,403.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119297456
CONACYT 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 30,447.88
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 30,447.88</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 30,447.88</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ _____</u>

Elaboró
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
 (De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Fecha y hora de impresión: 08/jul./2024 03:40 p. m.

Usr: REGISTRO1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-01-052							CTA 7456 CONACYT 2022	\$30,447.88	\$0.00	\$0.00	\$30,447.88
Total :								30,447.88	0.00	0.00	30,447.88



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
DE CAPA
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119297456
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001192974564

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,447.88
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,447.88
Saldo de Operación Inicial		30,447.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30,447.88
Saldo de Operación Final		30,447.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119591141
NOMINA FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 34,626.63

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 :

\$ 34,626.63

\$ 34,626.63

\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024 | 11:05 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-053							CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$34,626.63	\$0.00	\$0.00	\$34,626.63
Total :								34,626.63	0.00	0.00	34,626.63



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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,626.63
Días del Periodo		29
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
Fidelidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,626.63
Saldo de Operación Inicial		34,626.63
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		34,626.63
Saldo de Operación Final		34,626.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119591125
NOMINA ESTATAL 2023

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

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usu REGISTRO1
Rep. rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024
12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1113-01-054							\$669,429.32	\$513,036.18	\$1,182,465.50	\$0.00
E00013	06/02/2024	CONVENIO IMSS JULIO ;				CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023		\$0.00	\$27,766.91	\$641,662.41
E00019	23/02/2024	MULTAS DEL IMSS MAY				CONVENIO IMSS JULIO 2023 (CONVENIO IMSS JULIO 2023)		\$0.00	\$44,445.59	\$597,216.82
D00005	26/02/2024					MULTAS DEL IMSS MAYO Y RCV DE SEP-OCTU 2023 (MULTAS DEL IMSS MAYO)		\$513,036.18	\$0.00	\$1,110,253.00
E00014	27/02/2024	PAGO DE MULTA DEL S/				TRASPASO CTAS 1109-1125 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1109 A LA C1)		\$0.00	\$1,110,253.00	\$0.00
						PAGO DE MULTA DEL SAT (PAGO DE MULTA DEL SAT)				
Total :							669,429.32	513,036.18	1,182,465.50	0.00



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		591,631.41
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119591125
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911252

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		669,429.32
Saldo de Operación Inicial		669,429.32
Depósitos / Abonos (+)	1	513,036.18
Retiros / Cargos (-)	3	1,182,465.50
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330121439512835102320639470 Ref. 0000611684 021 00021470040203060982 002601002402060000611684		27,766.91		641,662.41	641,662.41

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



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 0005503170330196339512835102360799930 Ref. 0000278713 021 00021470040203060982 002601002402230000278713 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		44,445.59		597,216.82	597,216.82
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA SAT BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			513,036.18	1,110,253.00	1,110,253.00
27/FEB	27/FEB	P14 SAT REF:042405VP304441499428 CIE:0844985 Ref. GUIA:0342771		1,110,253.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,182,465.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	513,036.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119591117
GASTO FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 76.75

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 :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 76.75
\$ 76.75
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
 (De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Fecha y hora de impresión: 06/jul./2024 03:42 p. m.

Usr: REGISTRO1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1113-01-055							CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$76.75	\$0.00	\$0.00	\$76.75
Total :								76.75	0.00	0.00	76.75

11



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119591117
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911171

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		76.75
Días del Periodo		29
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		76.75
Saldo de Operación Inicial		76.75
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		76.75
Saldo de Operación Final		76.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119591109
GASTO ESTATAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 497,691.03

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

Nº CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 497,691.03
\$ 497,691.03
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
03:57 p. m.



Usu: REGISTR01
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00005		26/02/2024					TRASPASO CTAS 1106-1125 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1109 A LA C1	\$0.00	\$0.00	\$513,036.18	\$547,622.43
C00146		26/02/2024	ANTONIO CORNELIO RE				PAGO C01CC5 (PAGO DE FACTURA C01CC5)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$545,122.43
C00147		27/02/2024	FRANCISCO JAVIER CAI				OC UIIMOC/DAD/036/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMOC/DAD/036/2024)	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$538,672.43
C00148		27/02/2024	EMMANUEL HURTADO C				OC UIIMDA/UAZ/002/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMDA/UAZ/002/2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$535,672.43
C00166		27/02/2024	DAVID ADMUNDO TADEI				OC UIIMOC/DAD/118/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMOC/DAD/118/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$530,872.43
C00149		28/02/2024	FRANCISCO HERIBERTC				FACTURA GB91645 (PAGO FACTURA GB91645)	\$0.00	\$0.00	\$332.59	\$530,539.84
C00150		28/02/2024	FRANCISCO HERIBERTC				FACTURA GA40274 (PAGO FACTURA GA40274)	\$0.00	\$0.00	\$2,759.26	\$527,780.58
C00151		28/02/2024	FRANCISCO HERIBERTC				FACTURA GB92222 (PAGO FACTURA GB92222)	\$0.00	\$0.00	\$4,186.32	\$523,594.26
C00152		28/02/2024	FRANCISCO HERIBERTC				FACTURA GB92608 (PAGO FACTURA GB92608)	\$0.00	\$0.00	\$1,260.03	\$522,334.23
C00153		28/02/2024	LUIS GILBERTO VILLAGC				FACTURA 8180FD (PAGO FACTURA 8180FD)	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$510,734.23
C00154		28/02/2024	ISRAEL ALVARADO ROC				OC UIIMOC/DAC/003/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMOC/DAC/003/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$509,534.23
C00155		28/02/2024	JOSE RUBEN JARAMILLC				OC UIIMOC/CAAK/005/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMOC/CAAK/005/2024)	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$508,834.23
C00156		28/02/2024	DOMINGO SANTIAGO GF				OC UIIMUAT/023/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMUAT/023/2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$506,834.23
C00157		28/02/2024	GUSTAVO ADAME HERRA				FINIQUITO FACT 2129 (PAGO FINIQUITO FACT 2129)	\$0.00	\$0.00	\$7,743.20	\$499,091.03
C00158		28/02/2024	CARLOS RAMOS SILVA				REPOSICION GASTO (REPOSICION DEL GASTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$497,691.03

Total : 1,426,206.36 0.00 928,515.33 497,691.03



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

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119591109
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911090

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,167,367.06
Días del Periodo		29
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	1	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		1,426,206.36
Saldo de Operación Inicial		1,426,206.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	80	928,515.33
Saldo Final (+)		497,691.03
Saldo de Operación Final		497,691.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA SALIDA A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0202248PAGO Ref. 0000349535 014		3,500.00			

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



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014506655008318778 002601002402020000349535 CENTRO DE COOPERACION REGIONAL					
02/FEB	02/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A18CD9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,408.00		1,417,498.36	1,417,498.36
06/FEB	06/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/019/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
06/FEB	06/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GF 33682 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,917.00			
06/FEB	06/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113038076 Ref. 2		54,985.00		1,352,596.36	1,352,596.36
07/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GA 39526 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		85.30			
07/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GF 33832 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,652.14			
07/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/020/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,349,858.92	1,349,858.92
08/FEB	08/FEB		P14 CFE REF:01161110802238240209 CIE:0578869 Ref. GUIA:9733191		12,852.00			
08/FEB	08/FEB		P14 CFE REF:01158110103517240209 CIE:0578869 Ref. GUIA:9736622		13,329.00		1,323,677.92	1,323,677.92
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC*DAC/022/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		900.00			
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902248PAGO 50% ANTICIPO Ref. 0000212626 014 00014535605721840243 002601002402090000212626 JOAQUIN NAVARRO TORIBIO		9,893.14		1,312,884.78	1,312,884.78
10/FEB	12/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 32F2CB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,800.00		1,307,084.78	1,312,884.78
12/FEB	12/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/023/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00		1,306,384.78	1,306,384.78
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/024/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		750.00			
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT CD862A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,800.00			
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302248PAGO FACT 383 Ref. 0000572849 021 00021506040587659831 002601002402130000572849 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		10,000.00			
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A9661B BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,842.00		1,286,992.78	1,286,992.78
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,730.07			
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,244.12		1,280,018.59	1,280,018.59
15/FEB	15/FEB		P14 CFE REF:01158050301608240216 CIE:0578869 Ref. GUIA:2650743		10,185.00		1,269,833.59	1,269,833.59



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,450.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		663.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GOSTO POR VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,450.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1602248PAGO TOTAL DEL FOLIO 917 Ref. 0000454418 014 00014535605721840243 002601002402160000454418 JOAQUIN NAVARRO TORIBIO		9,893.15		1,251,377.44	1,251,377.44
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/28/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,900.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1902248PAGO FACT BE2D3B Ref. 0000629710 021 00021180065474808439 002601002402190000629710 GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA		14,000.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT BFCAC2 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,672.00		1,230,805.44	1,230,805.44
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 23656 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002248CTE0103824TCAM00206502 Ref. 0000788478 014 00014320655051610353 002601002402200000788478 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
20/FEB	20/FEB	P14 CFE REF:01158230903282240127 CIE:0578869 Ref. GUIA:4681524		2,883.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GARANTIA UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,250.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 24125 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002248CTE0103824TCAM00211809 Ref. 0000844690 014 00014320655051610353 002601002402200000844690 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002248UIIM/OC/DAC/430/2024 Ref. 0000869643 014 00014498568268004878 002601002402210000869643 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		1,500.00			



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GB90849 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,516.73			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GF33929 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		59.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GF34207 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,032.59		1,170,772.16	1,170,772.16
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT ACB937 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,756.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DAC/29/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,500.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 2671050380 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,660.26			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1334 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,742.40			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102248PAGO Ref. 0000917091 002 00002470426300165970 002601002402210000917091 MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA		9,851.88		1,135,261.62	1,135,261.62
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DC/29/2024 COMPLEMENTOBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,950.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DAC/09/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,088.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2202248PAGO FACT 65F6E5 Ref. 0000165374 058 00058470000014543818 002601002402220000165374 MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV		8,120.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202248UIM/OC/DAC/011/2024 Ref. 0000166413 072 00072470010397575922 002601002402220000166413 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		500.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2202248PAGO FACT 17B47D Ref. 0000168299 002 00002470701806913817 002601002402220000168299 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		9,860.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 124157 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,640.00		1,102,103.62	1,102,103.62
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F63ADD BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,684.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 03B93B BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,600.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2302248PAGO Ref. 0000286418 072		2,700.00			

11



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072534012510866103					
			002601002402230000286418					
			JOSE MEJIA RAMIREZ					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,438.00			
			REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,895.00			
			2302248PAGO ANTICIPO Ref. 0000395923 021					
			00021506040641919352					
			002601002402230000395923					
			GUSTAVO ADAME HERNANDEZ					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			UIIM/OC/DAC/025/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00			
			GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		540.00			
			2302248PAGO Ref. 0000401134 072					
			00072534012510866103					
			002601002402230000401134					
			JOSE MEJIA RAMIREZ					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,198.00			
			UIIM/OC/DAD/003/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
EB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,614.01		1,061,658.61	1,061,658.61
			UIIM/OC/DAD/002/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,000.00			
			2602248GXC Ref. 0000553501 072					
			00072470010397575922					
			002601002402260000553501					
			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,500.00			
			2602248PAGO FACT C01CC5 Ref. 0000649318 002					
			00002506700751967663					
			002601002402270000649318					
			ANTONIO CORNELIO RENDON					
26/FEB	26/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		513,036.18		545,122.43	545,122.43
			TRASPASO PARA SAT BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,450.00			
			UIIM/OC/DAD/036/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,800.00			
			2702248OFICIO COMISION Ref. 0000814365 137					
			00137097100991922895					
			002601002402280000814365					
			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		530,872.43	530,872.43
			UIIM/DA/CUAZ/002/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		332.59			
			PAGO GB91645 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,759.26			
			PAGO GA40274 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
EB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,186.32			
			PAGO GB92222 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GB92608 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,260.03			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 818DFD BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,600.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/003/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/CAAK/005/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802248UIIM/UAT/023/2024 Ref. 0000021641 072 00072470010397575922 002601002402280000021641 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2802248PAGO FINQUITO FACT 2129 Ref. 0000030711 021 00021506040641919352 002601002402280000030711 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ		7,743.20			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,400.00		497,691.03	497,691.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	928,515.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0120473235
RECURSO PRODEP 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,139,827.93

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 1,139,827.93
\$ 1,139,827.93
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUX. JEFE DE DEPTO. 1402

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 09/Jul./2024 | 10:53 a. m.

Usr: PATY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-057								\$2,040,948.14			\$1,139,827.93
							CTA 3235 PRODEP 2023		\$54.30	\$901,174.51	\$1,139,827.93
							RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 3235 (REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS)		\$54.30	\$0.00	\$2,041,002.44
							0073424170 FINIQUITO FACT C856E (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT C856E FINI)		\$0.00	\$32,403.89	\$2,008,598.55
							0073424113 PAGO FACT 4E8DB (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 4E8DB)		\$0.00	\$16,195.00	\$1,992,403.55
							0073424189 SIC (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT D8916)		\$0.00	\$0.01	\$1,992,403.54
							0073424189 PAGO FACT D8916 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT D8916)		\$0.00	\$61,589.66	\$1,930,813.88
							0073424132 PAGO FACT 3A051 ANTICIPO (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 3A051)		\$0.00	\$146,503.27	\$1,784,310.61
							0073424037 PAGO FACT D5A94 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT D5A94)		\$0.00	\$13,309.68	\$1,771,000.93
							0073424094 PAGO FACT 24A20 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 24A20)		\$0.00	\$13,309.48	\$1,757,691.45
							0073424056 PAGO FACT 84D71 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 84D71)		\$0.00	\$13,309.68	\$1,744,381.77
							0073424018 PAGO FACT 50610 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 50610)		\$0.00	\$13,309.68	\$1,731,072.09
							0073424075 PAGO FACT 3BBAB (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 3BBAB)		\$0.00	\$13,309.48	\$1,717,762.61
							0056401063 PAGO FACT B167B (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 1D453 ANTICIPC)		\$0.00	\$74,049.58	\$1,643,713.03
							0052672057 PAGO FACT B167B (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT B167B)		\$0.00	\$11,595.36	\$1,632,117.67
							0052672038 PAGO FACT A2FC9 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT A2FC9)		\$0.00	\$19,500.00	\$1,612,617.67
							0052672076 PAGO FACT 83B80 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 83B80)		\$0.00	\$300.00	\$1,612,317.67
							0052672095 PAGO FACT 5A825 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 5A825)		\$0.00	\$500.00	\$1,611,817.67
							0052672114 PAGO FACT FD3CB (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT DF3CB)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,609,817.67
							0052672133 PAGO FACT B44EB (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT B44EB)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,608,817.67
							0050201032 PAGO FACT FCT98 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT FCF98)		\$0.00	\$262,000.00	\$1,346,817.67
							0052672152 PAGO FACT 29F9E (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 29F9E)		\$0.00	\$12,000.00	\$1,334,817.67
							0064591103 PAGO FACT A7ECB (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT A7ECB)		\$0.00	\$78,999.97	\$1,255,817.70
							0064591084 PAGO FACT F8005 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT F8005)		\$0.00	\$27,150.00	\$1,228,667.70
							0007519062 PAGO FACT 6DA15 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 6DA15)		\$0.00	\$88,839.77	\$1,139,827.93

Total : 2,040,948.14 54.30 901,174.51 1,139,827.93



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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,361,370.38
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Calidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,040,948.14
Saldo de Operación Inicial		2,040,948.14
Depósitos / Abonos (+)	1	54.30
Retiros / Cargos (-)	21	901,174.51
Saldo Final (+)		1,139,827.93
Saldo de Operación Final		1,139,827.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			54.30	2,041,002.44	2,041,002.44
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,309.68			
		PAGO FACT F510610 R 2.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

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



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT ED5A94 R 2.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 184D71 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 13BAB R 2.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.48			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 124A20 R 2.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.48			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 54E6DB R 2.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,195.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT E43A051 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		146,503.27			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A1D453 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		74,049.59			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT DC856E FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		32,403.89			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 8D8916 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		61,589.66		1,643,713.03	1,643,713.03
02/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3359 R 4.2.1.2.9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		19,500.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3348 R 1.1.2.2.19 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,595.36			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3351 R 4.1.1.1.3. BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3352 R 4.1.1.1.4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3353 R 4.1.1.1.6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3354 R 4.1.1.1.7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3358 R 4.2.1.2.14 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 955 R 1.1.2.2.37 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		262,000.00		1,334,817.67	1,334,817.67
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT BF8005 R 4.2.2.1.11 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		27,150.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT AA7ECB R 4.1.2.2.7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		78,999.97		1,228,667.70	1,228,667.70
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO FACT 1934 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		88,839.77		1,139,827.93	1,139,827.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	901,174.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	54.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
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 :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 7.78
\$ 7.78
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:06 p. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0120491918
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2023

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

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 28/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-059 a la 1113-01-059)

Ucr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/jul./2024 02:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-059								\$0.38	\$0.04	\$0.42	\$0.00
	I00231	01/02/2024					CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE		\$0.04		\$0.42
	D00012	19/02/2024					INTERES GANADO (C19 INTERESES GANADOS)		\$0.00		\$0.00
							TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00		\$0.00
Total:								0.38	0.04	0.42	0.00

11



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.39
Días del Periodo		19
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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 19/02/2024
Fecha de Corte	19/02/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.38
Saldo de Operación Inicial		0.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	1	0.42
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.04	0.42	0.42
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		0.42			

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



No. Cuenta	0120491918
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0121919695
ICTI PICRI 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 133,334.93
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ _____

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 133,334.93</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 133,334.93</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO


11



Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
02:52 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-037							CTE 9695 ICTI 2023	\$133,333.78	\$1.15	\$0.00	\$133,334.93
	100230	01/02/2024					INTERESE GANADOS (C19 INTERESES GANADOS)	\$1.15	\$1.15	\$0.00	\$133,334.93
Total :								133,333.78	1.15	0.00	133,334.93



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

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0121919695
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001219196953

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		133,334.93
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		133,333.78
Saldo de Operación Inicial		133,333.78
Depósitos / Abonos (+)	1	1.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		133,334.93
Saldo de Operación Final		133,334.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.15	133,334.93	133,334.93	

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



No. Cuenta	0121919695
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0122192195
NOMINA FEDERAL 2024

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 375,280.86
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 375,280.86
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 375,280.86
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2024
12:48 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos	
1113-01-063								\$3,471,719.19	\$3,847,000.05	\$0.00	\$3,471,719.19	\$375,280.86
I00238	02/02/2024			CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	DEPP 27 PR		IR-203, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COF	\$0.00	\$531,000.00	\$0.00	\$0.00	\$531,000.00
I00113	15/02/2024				DEPP 2		IR-104, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL		\$2,033,342.00		\$0.00	\$2,564,342.00
I00114	15/02/2024				DEPP 2		CANCELACIÓN Ingreso Rec. CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (INGRESO POR SU		-\$2,033,342.00		\$0.00	\$531,000.00
I00115	15/02/2024				DEPP 02		IR-105, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL		\$2,033,342.00		\$0.00	\$2,564,342.00
I00116	15/02/2024				DEPP 02		CANCELACIÓN Ingreso Rec. CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (INGRESO POR SI		-\$2,033,342.00		\$0.00	\$531,000.00
I00117	15/02/2024				DEPP 2		IR-106, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (INGRESOS POR RECURSO FEDER		\$2,033,342.00		\$0.00	\$2,564,342.00
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			CTAS BBVA (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8		\$0.00	\$1,219,285.31	\$0.00	\$1,345,056.69
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			VIRGINIA MARTINEZ GUILLÉN (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8 1RA QN		\$0.00	\$8,936.00	\$0.00	\$1,336,120.69
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Direc		\$0.00	\$8,018.50	\$0.00	\$1,328,102.19
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8		\$0.00	\$7,399.21	\$0.00	\$1,320,702.98
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8 1R		\$0.00	\$19,096.94	\$0.00	\$1,301,606.04
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			HUMBERTO RENDON CARMONA (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8 1RA (\$0.00	\$15,696.11	\$0.00	\$1,285,909.93
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8 1R		\$0.00	\$4,752.00	\$0.00	\$1,281,157.93
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8 1RA		\$0.00	\$5,032.15	\$0.00	\$1,276,125.78
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			LUCILA REYES DOMINGUEZ (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8 1RA QNA		\$0.00	\$4,405.04	\$0.00	\$1,271,720.74
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8 1		\$0.00	\$7,170.37	\$0.00	\$1,264,550.37
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			JONATHAN TORRES MARTINEZ (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8 1RA Q		\$0.00	\$5,255.80	\$0.00	\$1,259,294.57
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8 1RA Q		\$0.00	\$30,939.26	\$0.00	\$1,228,355.31
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8 1RA		\$0.00	\$4,999.98	\$0.00	\$1,223,355.33
C00353	15/02/2024		1RA QNA FEBRERO 2024	1RA QNA FEBRERO 2024			FERNANDO RODRIGUEZ RUIZ (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Directo 8 1RA QN		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,216,355.33
C00370	15/02/2024		PAGO DE LA PENSION A	PAGO DE LA PENSION A			GUADALUPE OLIVA (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,214,355.33
C00370	15/02/2024		PAGO DE LA PENSION A	PAGO DE LA PENSION A			VERONICA COLIN (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 20		\$0.00	\$1,630.72	\$0.00	\$1,212,724.61
C00370	15/02/2024		PAGO DE LA PENSION A	PAGO DE LA PENSION A			ROSA MARIA (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2024)		\$0.00	\$4,595.13	\$0.00	\$1,208,129.48
C00371	15/02/2024		PAGO DE LA CAJA DE A	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA QNA FEBRERO 2		\$0.00	\$28,350.00	\$0.00	\$1,179,779.48
C00371	15/02/2024		PAGO DE LA CAJA DE A	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA QNA FEBRERO 2		\$0.00	\$6,641.56	\$0.00	\$1,173,137.92
C00372	15/02/2024		PAGO DE LAS CUOTAS	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUJIM 1RA QNA FEBRERO 2024 (PAGO		\$0.00	\$6,822.85	\$0.00	\$1,166,315.07
C00479	15/02/2024		FINIQUITOS DEL PERSC	FINIQUITOS DEL PERSC			FINIQUITOS DEL PERSONAL DE INTENDENCIA PICHATARO DEL 01 ENERO AL		\$0.00	\$67,647.71	\$0.00	\$1,098,667.36
C00479	15/02/2024		FINIQUITOS DEL PERSC	FINIQUITOS DEL PERSC			FINIQUITOS DEL PERSONAL DE INTENDENCIA PICHATARO DEL 01 ENERO AL		\$0.00	\$3,120.18	\$0.00	\$1,095,547.18
C00480	15/02/2024		PAGO DE LAS CUOTAS	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA FEBRERO 2024 (PAG		\$0.00	\$3,583.48	\$0.00	\$1,091,963.70
C00484	19/02/2024		PAGO IMSS ENERO 2024	PAGO IMSS ENERO 2024			IMSS ENERO 2024 (PAGO IMSS ENERO 2024. GP Directo 16 PAGO IMSS ENER		\$0.00	\$360,444.99	\$0.00	\$731,518.71
I00237	19/02/2024				DEPP 26 PR		IR-202, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COF		\$1,282,658.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014,176.71

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)



Usr: REG-ISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/jul./2024
12:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
I00242	20/02/2024				COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO DE UN DEE			\$0.05	\$0.00			\$2,014,176.76	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			HUMBERTO RENDON CARMONA (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10 ZDA			\$0.00	\$16,131.37			\$1,998,044.79	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10 2I			\$0.00	\$4,846.34			\$1,993,196.45	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10 2Df			\$0.00	\$5,124.03			\$1,988,072.42	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			LUCILA REYES DOMINGUEZ (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10 2DA QNA			\$0.00	\$4,533.07			\$1,983,539.35	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10			\$0.00	\$7,285.39			\$1,976,253.96	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			JONATHAN TORRES MARTINEZ (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10 2DA (\$0.00	\$5,320.67			\$1,970,933.29	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10 2DA (\$0.00	\$31,740.48			\$1,939,192.81	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10 2Df			\$0.00	\$5,004.16			\$1,934,188.65	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			FERNANDO RODRIGUEZ RUIZ (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10 2DA Qf			\$0.00	\$6,999.99			\$1,927,188.66	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10			\$0.00	\$5,028.45			\$1,922,160.21	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			2DA QNA FEBRERO 2024 CTAS BBVA (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10			\$0.00	\$1,232,321.03			\$689,839.18	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10 2DA QN			\$0.00	\$9,176.20			\$680,662.98	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Direc			\$0.00	\$6,968.75			\$673,694.23	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo			\$0.00	\$7,578.17			\$666,118.06	
C00375	28/02/2024	2DA QNA FEBRERO 2024			HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (2DA QNA FEBRERO 2024, GP Directo 10 2			\$0.00	\$19,611.70			\$646,506.36	
C00417	28/02/2024	PAGO DE LA PENSION F			GUADALUPE OLIVIA (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO			\$0.00	\$2,000.00			\$644,506.36	
C00417	28/02/2024	PAGO DE LA PENSION F			ROSA MARI (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2024)			\$0.00	\$4,595.13			\$639,911.23	
C00417	28/02/2024	PAGO DE LA PENSION F			VERONICA COLIN (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 20			\$0.00	\$1,630.72			\$638,280.51	
C00418	28/02/2024	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA FEBRERO 20			\$0.00	\$28,350.00			\$609,930.51	
C00418	28/02/2024	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA FEBRERO 20			\$0.00	\$8,322.36			\$601,608.15	
C00421	28/02/2024	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIJM 2DA QNA FEBRERO 2024 (PAGO			\$0.00	\$6,802.68			\$594,805.47	
C00423	28/02/2024	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAJIIM 2DA QNA FEBRERO 2024 (PAG			\$0.00	\$3,579.47			\$591,226.00	
C00473	28/02/2024	PAGO DEOCENTES POF			CTAS BBVA PAGO DEOCENTES POR HONORARIOS DEL 6 AL 17 DE FEBRER			\$0.00	\$191,123.40			\$400,102.60	
C00473	28/02/2024	PAGO DEOCENTES POF			JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ (PAGO DE			\$0.00	\$2,711.09			\$397,391.51	
C00473	28/02/2024	PAGO DEOCENTES POF			ELI RIVERA GOMEZ ELI RIVERA GOMEZ (PAGO DEOCENTES POR HONORARI			\$0.00	\$5,246.76			\$392,144.75	
C00473	28/02/2024	PAGO DEOCENTES POF			MAYRA GABRIELA ALVAREZ (PAGO DEOCENTES POR HONORARIOS DEL 6			\$0.00	\$4,423.81			\$387,720.94	
C00473	28/02/2024	PAGO DEOCENTES POF			MAR ITZEL ANDRAD (PAGO DEOCENTES POR HONORARIOS DEL 6 AL 17 DE			\$0.00	\$5,246.76			\$382,474.18	
C00473	28/02/2024	PAGO DEOCENTES POF			SERGIO VERGARA CRUZ (PAGO DEOCENTES POR HONORARIOS DEL 6 AL			\$0.00	\$2,711.09			\$379,763.09	
C00473	28/02/2024	PAGO DEOCENTES POF			RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO (PAGO DEOCENTES POR HONORARI			\$0.00	\$3,568.26			\$376,194.83	
C00473	28/02/2024	PAGO DEOCENTES POF			LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO (PAGO DEOCENTES POR HONORARI			\$0.00	\$913.97			\$375,280.86	

Total : 0.00 3,847,000.05 3,471,719.19 375,280.86

(Handwritten signature and scribbles)



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA FEDERAL 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122192195
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221921954

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,041,257.91
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	3,847,000.05
Retiros / Cargos (-)	54	3,471,719.19
Saldo Final (+)		375,280.86
Saldo de Operación Final		375,280.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 002022424068 S0231 Ref. 0184056100 030 00030470100081101017 BB9645289002723			531,000.00	531,000.00	531,000.00

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



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 963947024068000002 Ref. 0129586473 030 00030470100081101017 BB9671785002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,033,342.00		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146		1,219,285.31			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000195736 002 00002470902444594112 002601002402150000195736 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,936.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000195737 002 00002506904044150255 002601002402150000195737 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		8,018.50			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502248NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000195738 127 00127506013065171429 002601002402150000195738 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,399.21			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502248NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000195739 014 00014506565685704251 002601002402150000195739 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		19,096.94			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502248NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000195740 014 00014506605774507931 002601002402150000195740 HUMBERTO RENDON CARMONA		15,696.11			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502248NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000195741 137 00137528104063747800 002601002402150000195741 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,752.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1502248NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000195742 072 00072470010397575922 002601002402150000195742 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,032.15			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502248NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000195744 137 00137097100991922895 002601002402150000195744 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		7,170.37			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502248NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000195745 127 00127506013014396268		5,255.80			



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002402150000195745 JONATHAN TORRES MARTINEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000195746 002 00002470700051994909 002601002402150000195746		30,939.26			
15/FEB	15/FEB	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1502248NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000195747 072 00072470010397575922 002601002402150000195747		4,999.98			
15/FEB	15/FEB	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502248NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000195748 014 00014470568801017127 002601002402150000195748		7,000.00			
15/FEB	15/FEB	FERNANDO RODRIGUEZ RUIZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248LUCILA 1RA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000198173 002 00002097902241833048 002601002402150000198173		4,405.04			
15/FEB	15/FEB	LUCILA REYES DOMINGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1502248PENSI ALIM 1RA QNA FEBRERO 24 Ref. 0000200336 072 00072180006305129130 002601002402150000200336		4,595.13			
15/FEB	15/FEB	ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO W01 TRASPASO A TERCEROS PENSI ALIM 1RA QNA FEBRERO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSI ALIM 1RA QNA FEBRERO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,630.72			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIN 1RA QNA FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,822.85			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIN 1RA QNA FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,583.48			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146		67,647.71		1,130,075.44	1,130,075.44
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1602248CAJA AHORRO 1RA QNA FEB 2024 Ref. 0000341484 014 00014537606239124335 002601002402160000341484		28,350.00			
16/FEB	16/FEB	SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1602248PREST CAJA 1RA QNA FEB 202 Ref. 0000341485 014 00014537606239124335 002601002402160000341485		6,641.56		1,095,083.88	1,095,083.88
19/FEB	19/FEB	SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA R01 PAGO DE NOMINA		3,120.18			



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146				
19/FEB	19/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202401 021874 Ref. 50B153148		360,444.99			
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019022424068 S0281 Ref. 0145787217 030 00030470100081101017 BB7482013509 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHO			1,282,658.00	2,014,176.71	2,014,176.71
20/FEB	20/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	2,014,176.76	2,014,176.76
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146		1,232,321.03			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062549 002 00002470902444594112 002601002402280000062549 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,176.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062550 002 00002506904044150255 002601002402280000062550 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,968.75			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062551 127 00127506013065171429 002601002402280000062551 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,576.17			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062552 014 00014506565685704251 002601002402280000062552 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		19,611.70			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062553 014 00014506605774507931 002601002402280000062553 HUMBERTO RENDON CARMONA		16,131.97			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062600 137 00137528104063747800 002601002402280000062600 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,848.34			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062601 072 00072470010397575922 002601002402280000062601 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,124.03			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062602 002 00002097902241833048		4,533.07			



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002402280000062602 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062603 137 00137097100991922895 002601002402280000062603 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		7,285.39			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062604 127 00127506013014396268 002601002402280000062604 JONATHAN TORRES MARTINEZ		5,320.67			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062605 002 00002470700051994909 002601002402280000062605 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,740.48			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062606 072 00072470010397575922 002601002402280000062606 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,004.16			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802248NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000062607 014 00014470568801017127 002601002402280000062607 FERNANDO RODRIGUEZ RUIZ		6,999.99			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA FEB 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802248PENS ALIM 2DA QNA FEB 2024 Ref. 0000066762 072 00072180006305129130 002601002402280000066762 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,595.13			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802248CAJA AHORRO 2DA QNA FEB 2024 Ref. 0000067956 014 00014537606239124335 002601002402280000067956 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		28,350.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802248PREST AHORRO 2DA QNA FEB 202 Ref. 0000067957 014 00014537606239124335 002601002402280000067957 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		8,322.36			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND 2DA QNA FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,802.68			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 2DA QNA FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,579.47			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,630.72			



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENS VERONICA COLIN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,028.45			
		2802248NOMINA 2DA QNA FEB 2024 Ref. 0000088416 127 00127506013598139161 002601002402280000088416 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		191,123.40			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,711.09			
		2802248PAGO PERD 06 - 17 FEB 24 Ref. 0000130624 002 00002537700774140274 002601002402280000130624 SERGIO VERGARA CRUZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,246.76			
		2802248PAGO PERD 06-17 FEB 24 Ref. 0000131897 137 00137506104556433986 002601002402280000131897 MAR ITZEL ANDRADE GAONA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,423.81			
		2802248PAGO PERD 06-17 FEB 24 Ref. 0000133319 127 00127506013614669243 002601002402280000133319 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,246.76			
		2802248PAGO PERD 06-17 FEB 24 Ref. 0000134090 021 00021537065472148207 002601002402280000134090 ELI RIVERA GOMEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,711.09			
		2802248PAGO PERD 06-17 FEB 24 Ref. 0000134636 014 00014535605937900142 002601002402290000134636 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,568.26			
		2802248PAGO PERD 06-17 FEB 24 Ref. 0000136053 030 00030528218947014011 002601002402290000136053 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		913.97		375,280.86	375,280.86
		2802248PAGO PERD 06-17 FEB 24 Ref. 0000136614 002 00002470700538892375 002601002402290000136614 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,471,719.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,847,000.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0122192306
GASTO FEDERAL 2024

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

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

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

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

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

Elaboró

 REYNA CHÁVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-060 a la 1113-01-060)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
			Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	
1113-01-060						CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total:							0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO FEDERAL 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		29
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

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122192306
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221923062

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0122192268
GASTO ESTATAL 2024

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

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2024 | 04:17 p. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
								Cargos	Abonos		Cargos	Abonos
1113-01-061							CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 GASTO ESTATAL 2024
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122192268
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221922681

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0122192152
NOMINA ESTATAL 2024

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 2,832,662.28
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -

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

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 2,832,662.28
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 2,832,662.28
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

||



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
 (De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)

Fecha y hora de impresión: 10/jul./2024 02:24 p. m.

Usr: REGISTRO1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-062									
I00232	01/02/2024				CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$7,642.13	\$2,832,655.06	\$7,634.91	\$2,832,662.28
D00018	07/02/2024				1113-01-053 (INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2024)		\$8.34	\$0.00	\$7,650.47
C00189	09/02/2024	GUADALUPE OLIVIA DOI			RECHAZO DE PAGO (RECHAZO DE PAGO)		\$0.00	\$4,004.19	\$3,646.28
D00007	28/02/2024				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA ENERO 2024 (PAGO I		\$0.00	\$2,000.00	\$1,646.28
D00007	28/02/2024				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA ENERO 2024 (POR ER		\$1,630.72	\$0.00	\$3,277.00
I00119	29/02/2024	DEPP 3			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA ENERO 2024 (POR ER		\$0.00	\$1,630.72	\$1,646.28
I00120	29/02/2024	DEPP 4			IR-107. CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (INGRESOS POR RECURSO FEDERA		\$1,869,259.00	\$0.00	\$1,870,905.28
					IR-108. CTA 3235 PRODEP 2023 (INGRESOS POR RECURSO ESTATAL DEL ME		\$961,757.00	\$0.00	\$2,832,662.28
Total :						7,642.13	2,832,655.06	7,634.91	2,832,662.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 NOMINA ESTATAL 2024
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		100,647.69
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122192152
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221921527

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,642.13
Saldo de Operación Inicial		7,642.13
Depósitos / Abonos (+)	4	2,832,655.06
Retiros / Cargos (-)	3	7,634.91
Saldo Final (+)		2,832,662.28
Saldo de Operación Final		2,832,662.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			8.34	7,650.47	7,650.47
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		4,004.19		3,646.28	3,646.28

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



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		1,646.28	1,646.28
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA FEB 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,630.72			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PENS VERONICA COLIN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,630.72	1,646.28	1,646.28
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000003 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,869,259.00		
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			961,757.00	2,832,662.28	2,832,662.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,634.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,832,655.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: SCOTIABANK 01101499068
PROEXOES

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

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

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

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2024 | 01:01 p. m.

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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 29 DE FEBRERO 2024
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXOES 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	1,174.71	
MENOS:					
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-

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

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

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

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

Elaboró
 REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó
 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2024 | 01:00 p. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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