



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO 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

Usu: ENLACE
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y
 hora de Impresión

14/jul./2024
 08:41 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,846,619.73	\$21,135,766.82	PASIVO CIRCULANTE	\$23,694,552.39	\$33,023,531.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,967,372.81	\$5,521,742.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,765,813.44	\$27,381,600.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,879,246.92	\$15,614,024.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,908,738.95	\$5,691,722.66
Total de Activos Circulantes	\$12,846,619.73	\$21,135,766.82	Total de Pasivos Circulantes	\$23,694,552.39	\$33,023,531.69
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,658,955.56	\$48,655,658.56	PASIVO NO CIRCULANTE	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56
BIENES MUEBLES	\$35,385,880.65	\$35,382,683.65	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56
ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,130.04	\$117,130.04	Total del Pasivo	\$28,896,628.95	\$38,225,608.25
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,950,503.93	-\$3,950,503.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$48,658,955.56	\$48,655,658.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
Total del Activo	\$61,505,575.29	\$69,791,425.38	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$6,308,745.79	\$5,265,616.58
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$256,531.51	-\$10,385,428.38
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,022,249.04	\$16,407,677.42
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$79,905.24	-\$756,632.46
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,608,946.34	\$31,565,817.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,505,575.29	\$69,791,425.38



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

Usu: ENL/ACE
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y
 hora de Impresión | 14/jul./2024
 08:41 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2024	2023
<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 CONCESION	\$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	\$1,038,231.47	\$0.00
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCA	\$1,038,231.47	\$0.00



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

Urf: ENLACE
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión

14/jul./2024
08:41 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2024	2023
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,882,408.00	\$54,566,049.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$42,489,797.33	\$2,175,736.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$46,341,626.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,392,608.67	\$18,731,998.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,392,608.67	\$14,696,654.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$67,015,739.00	\$54,566,049.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$42,876,364.64	\$8,570,694.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROCI	\$0.00	\$61,664,354.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,139,374.16	\$107,663,137.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,139,374.16	\$107,593,398.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,139,374.16	\$90,471,140.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,139,374.16	\$95,384,651.27

"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**


Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoActividades


**Estado de Actividades
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2024
08:44 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$376,595.67	\$2,218,171.94
PRODUCTOS	\$292.67	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$376,303.00	\$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	\$14,016,013.00	\$96,513,827.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,016,013.00	\$96,513,827.14
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$14,392,608.67	\$98,731,999.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,136,077.16	\$108,429,341.23
SERVICIOS PERSONALES	\$13,999,565.45	\$67,653,374.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,452.29	\$1,403,623.42
SERVICIOS GENERALES	\$97,059.42	\$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	\$14,136,077.16	\$109,117,427.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$256,531.51	-\$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 MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.



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

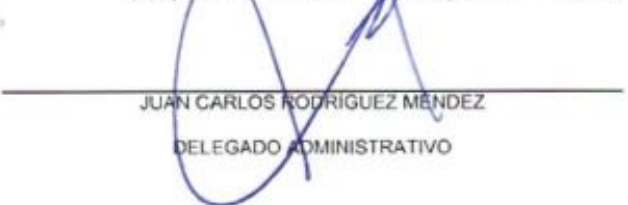
Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoResultado

**Estados de Resultados
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2024
08:46 p. m.

	PERIODO 1/ene. al 31/mar./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 31/mar./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$376,595.67	2.61 %	\$376,595.67	2.61 %
PRODUCTOS	\$292.67	0.00 %	\$292.67	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$376,303.00	2.61 %	\$376,303.00	2.61 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$14,016,013.00	97.38 %	\$14,016,013.00	97.38 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$14,016,013.00	97.38 %	\$14,016,013.00	97.38 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$14,016,013.00	97.38 %	\$14,016,013.00	97.38 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$14,392,608.67	100.00 %	\$14,392,608.67	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,136,077.16	98.21 %	\$14,136,077.16	98.21 %
SERVICIOS PERSONALES	\$13,999,565.45	97.26 %	\$13,999,565.45	97.26 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,452.29	0.27 %	\$39,452.29	0.27 %
SERVICIOS GENERALES	\$97,059.42	0.67 %	\$97,059.42	0.67 %
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 Pérdidas	\$14,136,077.16	98.21 %	\$14,136,077.16	98.21 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$256,531.51	1.78 %	\$256,531.51	1.78 %


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 MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 01/mar./2024

Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y
hora de Impresión 14/jul./2024
08:47 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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	\$13,880,317.35	\$0.00	\$3,494,888.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,283,497.11	\$0.00	\$2,283,497.11
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	\$3,494,888.97	\$0.00	\$35,060,706.10



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 01/mar./2024

Urf: ENLACE
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión

14/jul/2024
08:47 p. m.

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

"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**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2024
08:49 p. m.

Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoCambiosSituadorFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,830,864.97	\$302,698.63
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,830,864.97	\$299,401.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$299,401.63
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	\$8,023,055.31
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,023,055.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,995,288.40
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	\$13,880,317.35	\$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	\$13,880,317.35	\$10,385,428.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,668,925.49	\$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 MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.



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

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2024
08:53 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,262,266.67	\$95,463,059.76
PRODUCTOS	\$292.67	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$333,203.00	\$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	\$9,959,568.04	\$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	\$1,980,798.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$302,698.63	\$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	\$299,401.63	\$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	\$5,821,144.24	\$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 MARQUEZ TINOCO
RECTOR



JUAN CARLOS RODRIGUEZ 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 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Url: ENLACE
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de impresión
 14/jul./2024
 09:08 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$69,791,425.38	\$40,711,584.09	\$48,997,434.18	\$61,505,575.29	-\$8,285,850.09
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$40,706,287.09	\$48,997,434.18	\$12,846,619.73	-\$8,289,147.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$23,877,592.88	\$27,431,962.68	\$1,967,372.81	-\$3,554,369.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,614,024.21	\$16,830,694.21	\$21,565,471.50	\$10,879,246.92	-\$4,734,777.29
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 NIENDEZ
 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 31/mar./2024

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
14/jul./2024
09:03 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$38,225,608.25	\$25,796,355.72	\$16,467,376.42	\$28,896,628.95	-\$9,328,979.30
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$33,023,531.69	\$25,796,355.72	\$16,467,376.42	\$23,694,552.39	-\$9,328,979.30
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,361,809.03	\$25,043,372.01	\$16,467,376.42	\$18,785,813.44	-\$8,575,995.59
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,821,424.02	\$17,386,975.62	\$14,003,569.69	\$1,438,018.09	-\$3,383,405.93
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,824,549.24	\$5,711,790.76	\$139,808.72	\$252,567.20	-\$5,571,982.04
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	\$864,644.50	\$2,236,662.32	\$7,676,848.15	\$1,572,017.82
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,620,005.44	\$1,279,961.13	\$87,335.69	\$9,427,380.00	-\$1,192,625.44
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$752,983.71	\$0.00	\$4,908,738.95	-\$752,983.71
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$752,983.71	\$0.00	\$4,908,738.95	-\$752,983.71
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 RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Utr: ENLACE
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión
 14/jul./2024
 09:10 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
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	\$28,896,628.95
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$38,225,608.25	\$28,896,628.95



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión 14/jul./2024 09:10 p. m.

Usu: ENLACE
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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 MÁRQUEZ TINOCO
 RECTOR


 JUAN CARLOS ROBRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

10. Informe sobre los pasivos contingentes.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Usu: ENLACE
Rep: rptPasivosContingentes

Informe sobre Pasivos Contingentes al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2024
08:58 p. 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
7810-03	CUOTAS PATRONALES IMSS ESTATAL	\$145,965.58
7810-04	CUOTAS PATRONALES IMSS FEDERAL	\$154,591.53
7810-05	RCV PATRONAL ESTATAL	\$117,236.24
7810-06	RCV PATRONAL FEDERAL	\$124,080.74
7810-07	INFONAVIT PATRONAL ESTATAL	\$82,065.34
7810-08	INFONAVIT PATRONAL FEDERAL	\$86,874.32
7810-13	3% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$172,101.67
7810-14	3% SOBRE NOMINA FEDERAL	\$155,316.05
Total		\$1,038,231.47

"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**

Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2024
09:38 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$292.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$376,303.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$14,016,013.00
Disminuciones del Activo	\$25,515,975.43
Incrementos del Pasivo	\$54,692,984.67
Incrementos del Patrimonio	\$21,180,388.76
TOTAL ORIGEN	\$115,781,957.53

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$13,999,565.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,452.29
SERVICIOS GENERALES	\$97,059.42
Incrementos del Activo	\$85,054,177.91
Disminuciones del Pasivo	\$25,796,355.72
Disminuciones del Patrimonio	-\$11,172,026.07
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,967,372.81
TOTAL APLICACION	\$115,781,957.53

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Notas de Información Financiera.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 marzo de 2024 fue por \$4,130,684.56, de los cuales \$4,087,242.00 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$43,400.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$42.56 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.

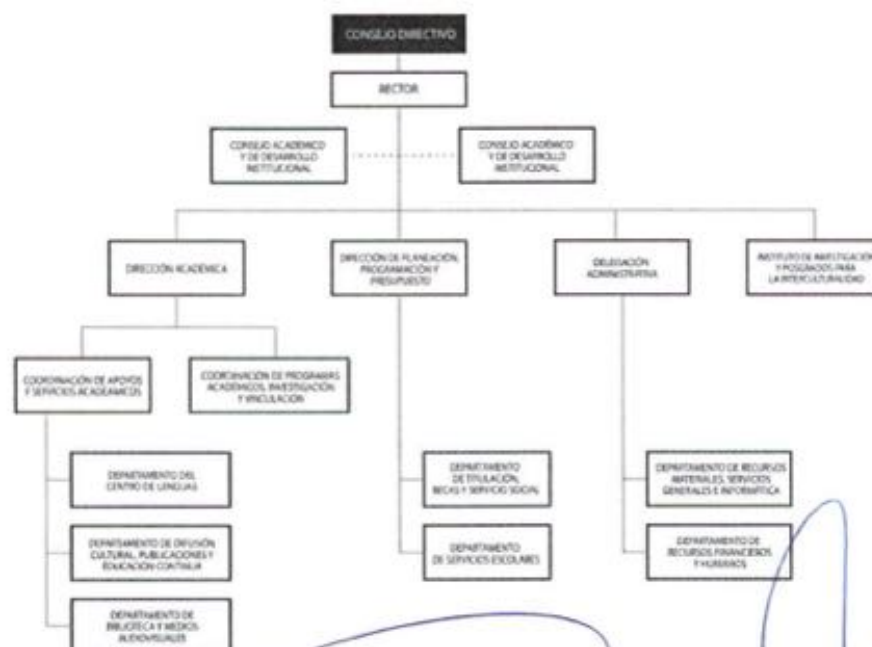
A) Misión

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 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.

VI. Reporte de Recaudación

En el periodo de enero a marzo 2024, se recaudó \$14,392,316.00

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Autorizado	Recaudado	Por Recaudar
Venta de Bienes y Servicios	2,000,000.00	376,303.00	1,623,697.00
Recurso Estatal	30,656,443.00	8,472,719.00	22,183,724.00
Recurso Federal	24,225,963.00	5,543,294.00	18,682,669.00



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 31 de marzo 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 \$1,967,372.81 importe disponible al cierre del mes de marzo 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 \$1,923,581.81 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidación 6880	\$15,309.57
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,196.84
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,498.00
Banco BBVA Bancomer	CTE 9695 ICTI 2023	\$112,336.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$38,148.08
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$447.88
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$22,614.72
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	\$6,465.87
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$166,909.32.
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	\$739,305.16
Banco BBVA Bancomer	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$111,671.69
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 \$10,879,246.92, 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	\$8,818,926.65

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 \$8,818,926.65, de los cuales \$3,317,724.54 corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de la Secretaria de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se están realizando las acciones para la recuperación de los documentos que dieron origen, 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 \$139,509.75 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 \$157,715.10

- **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, Otomi-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 \$35,365,880.65 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 \$28,896,628.95 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,438,018.09
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$252,567.20
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$7,676,848.15
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$9,427,380.00

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$1,438,018.09, corresponden \$92,000.00 corresponden a salarios provisionados para pago en el siguiente mes, \$596,822.53 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 \$252,567.20, 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 \$7,676,848.15 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 \$9,427,380.00 corresponden \$186,638.41 a Acreedores Diversos, por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar; \$0.02 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. Proxoees 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; \$913,065.08 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 marzo 2024 correspondiente por \$14,392,608.67 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$14,016,013.00 a subsidios Estatales y Federales, y \$376,303.00 de ingresos de bienes y servicios; \$292.67 por productos.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$14,136,077.16 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$13,999,565.45, Materiales y Suministros por \$39,452.29, y Servicios Generales por \$97,059.42

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 \$1,043,129.21.



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	\$1,967,372.81	\$5,521,742.61

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 14,016,013.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$376,303.00
Productos	\$292.67
Otros orígenes de operación	\$0.00
Total	\$ 14,392,608.67

Aplicación:

Servicios Personales	\$13,999,565.45
Materiales y Suministros	\$39,452.29
Servicios Generales	\$97,059.42
Otras Aplicaciones de operación	\$3,087,604.31
Total	\$17,943,681.47

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		14,392,608.67
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		\$14,392,608.67

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$14,139,374.16
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$42,749.29
	Materiales y Suministros	\$39,452.29
	Mobiliario y Equipo Educacional 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		\$39,452.29
4. Total De Gasto Contable		\$14,136,077.16

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

Operaciones Pendientes de Afectar Presupuesto

7810-03	Cuotas patronales IMSS estatal	\$145,965.58
7810-04	Cuotas patronales IMSS federal	\$154,591.53
7810-05	RCV Patronal Estatal	\$117,236.24
7810-06	RCV Patronal Federal	\$124,080.74
7810-07	INFONAVIT Patronal Estatal	\$82,065.34



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7810-08	INFONAVIT Patronal Federal	\$86,874.32
7820-13	3% Sobre Nómina Estatal	\$111,530.94
7820-14	3% Sobre Nomina Federal	\$95,064.89

- Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$56,882,406.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$42,489,797.33
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00
8150	Ingreso Recaudado	\$14,392,608.67

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$57,015,739.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$42,876,364.84
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	\$14,139,374.16

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 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 14/jul./2024
09:14 p. m.

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$69,791,425.38	\$0.00	\$40,711,584.09	\$46,997,434.18	\$61,505,575.29	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$0.00	\$40,708,287.09	\$48,997,434.18	\$12,846,619.73	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$0.00	\$23,877,592.88	\$27,431,962.68	\$1,967,372.81	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,477,951.61	\$0.00	\$23,877,592.88	\$27,431,962.68	\$1,523,581.81	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,087,525.42	\$0.00	\$23,877,592.88	\$27,431,962.68	\$1,543,155.62	\$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	Consolidación 6580	\$15,309.19	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$15,309.57	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promop 7356	\$111,194.02	\$0.00	\$2.62	\$0.00	\$111,196.64	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.35	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$25,498.00	\$0.00
D	1113-01-037	CTE 9696 ICTI 2023	\$133,333.00	\$0.00	\$3.00	\$21,000.00	\$112,336.00	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$418.58	\$0.00	\$377,319.16	\$539,583.66	\$38,148.08	\$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	\$30,000.00	\$447.88	\$0.00
D	1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$44,452.46	\$0.00	\$60,000.00	\$81,837.74	\$22,614.72	\$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	\$1,951,399.94	\$6,465.87	\$0.00
D	1113-01-057	CTA 3235 PRODEP 2023	\$4,398,240.28	\$0.00	\$258.54	\$4,231,589.50	\$166,909.32	\$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	\$6,896,055.59	\$6,156,750.43	\$739,305.16	\$0.00
D	1113-01-063	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,188,832.69	\$7,077,161.00	\$111,671.69	\$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	SCOTTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxopros 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxopros 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$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	\$16,830,694.21	\$21,585,471.50	\$10,879,246.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,092,322.41	\$0.00	\$16,425,658.00	\$21,457,660.14	\$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 Muriel	\$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 31/mar./2024

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

Utr. ENLACE
Rsp: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. 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	Francisco 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	Adian Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parmestatales y Fiducias No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$376,303.00	\$376,303.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,065,344.14	\$0.00	\$16,049,355.00	\$21,081,357.14	\$2,033,342.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,521,701.80	\$0.00	\$404,743.54	\$107,518.69	\$8,818,926.65	\$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	\$50,850.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,850.83	\$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	Depto Estatal Pien	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arnola 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 Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Analia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente Gonzalez 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 Muñoz	\$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	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. 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 Vialicos 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. Gluedalipe 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 Vialicos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,005,020.70	\$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. 20 Nominal 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 COMPRAR 2021	\$1,680,908.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,908.90	\$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 JANNEETH 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	\$3,866.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,866.54	\$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 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. 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
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	\$4,240.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	\$2,088.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SAUCEDO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-14-79	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 PATZCUJARO 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 PENA	\$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 31/mar./2024

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

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. 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 MOREVALLOLID	\$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	MARITZEL 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	\$168,851.62	\$27,341.87	\$135,509.75	\$0.00
D	1123-15-001	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-15-002	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-15-003	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,438.00	\$0.00	\$12,438.00	\$0.00
D	1123-15-004	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$721.98	\$16,678.02	\$0.00
D	1123-15-007	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-008	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-15-009	ADAN RAMIREZ MILIAN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-010	CUAUTHEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-15-013	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-15-016	JURAHMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-15-020	DOMINCO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-15-021	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,634.00	\$7,934.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-15-022	ISA DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,475.63	\$2,700.00	\$775.63	\$0.00
D	1123-15-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-15-025	ISRAEL ALVARADO RODRIGURZ	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-15-026	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-15-027	BULMARO GONZALEZ AMBROSIO	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00
D	1123-15-028	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,298.99	\$0.00	\$25,298.99	\$0.00
D	1123-15-029	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-15-030	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-031	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. 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	\$0.00
D	1123-16-033	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,825.89	\$174.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-035	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-039	VICTOR IREPAN NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-040	SUSANA OCHOA MORA	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-041	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$237,691.92	\$80,176.82	\$157,715.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-001	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$29,325.92	\$29,026.43	\$299.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-002	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-003	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,496.00	\$0.00	\$15,496.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-004	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-005	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-009	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,120.00	\$27,120.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-012	JOSE GUTIERREZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-013	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-014	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$1,600.00	\$4,900.00	\$0.00	\$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	\$0.00
D	1123-17-016	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-017	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-018	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,860.82	\$39.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-019	JOSE CUAUHTEMOC RESYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-020	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-021	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-022	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-023	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-024	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-025	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-026	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-027	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-028	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,969.57	-\$469.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-029	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-030	ADRIAN SOTELO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-031	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVENTICH	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-032	JORGE CIRA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-033	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-034	JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-035	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$292.67	\$292.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$292.67	\$292.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$292.67	\$292.67	\$0.00	\$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	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Proaxees	\$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 ADMINISTRACION	\$14,425,908.57	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$14,429,205.57	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$2,268,386.35	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$2,271,683.35	\$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
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$99,316.49	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$102,613.49	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$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	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$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	\$1,262,626.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,626.44	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

UVC ENLACE
Rop: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,184,876.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,876.15	\$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 MÉDICO 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
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D 1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D 1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D 1244-1-02	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D 1244-1-02-001	TRANSPORTE ESTATAL	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00
D 1244-1-02-002	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 1246-2	Maquinaria y equipo agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$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	Maquinaria y equipo industrial	\$113,464.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00
D 1246-5-01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$565,173.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,173.07	\$0.00
D 1246-5-02	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D 1246-5-03	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D 1246-5-04	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D 1246-5-05	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D 1246-5-56501	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D 1246-6	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$19,598.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.71	\$0.00
D 1246-6-56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$474,061.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,061.22	\$0.00
D 1246-7	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$474,061.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,061.22	\$0.00
D 1246-7-01	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,061,467.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,467.60	\$0.00
D 1246-7-02	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usc: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$49,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,435.74	\$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	1246-8	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
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,130.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,130.04	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
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	\$18,953.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00
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	\$3,950,503.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,503.93
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$844,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844,000.08

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$117,437.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,437.20
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$47,392.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,392.33
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$2,940,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,296.00
A	1263-4-0002	CAMIONETAS TOYOTA HIACE	\$0.00	\$640,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,598.00
A	1263-4-0003	CAMIONETA NISSAN PICKUP	\$0.00	\$139,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,699.00
A	1263-4-0004	AUTOBUS MERCEDES BENZ	\$0.00	\$2,159,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,999.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$1,378.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378.32
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$38,225,608.25	\$25,796,355.72	\$16,467,376.42	\$0.00	\$28,896,628.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$33,023,531.69	\$25,796,355.72	\$16,467,376.42	\$0.00	\$23,694,552.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,381,809.03	\$25,043,372.01	\$16,467,376.42	\$0.00	\$18,785,813.44
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,821,424.02	\$17,386,975.62	\$14,003,569.69	\$0.00	\$1,438,018.09
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$95,000.00	\$6,961,868.89	\$6,968,808.94	\$0.00	\$92,000.05
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$95,000.00	\$6,961,868.89	\$6,968,808.94	\$0.00	\$92,000.05
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,149,930.66	\$1,146,753.19	\$0.00	\$598,822.53
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,149,930.66	\$1,146,753.19	\$0.00	\$598,822.53
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$709,923.50	\$1,427,187.18	\$1,392,263.68	\$0.00	\$675,000.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$742,063.70	\$742,063.70	\$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	Agoniató 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	\$155,590.69	\$155,590.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$219,229.63	\$219,229.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$267,210.10	\$267,210.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,381,360.71	\$3,636,209.56	\$1,303,904.55	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$581,700.78	\$581,700.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$393,698.78	\$393,698.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$2,381,360.71	\$2,660,810.00	\$326,504.99	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$35,139.81	\$3,211,839.33	\$3,201,839.33	\$0.00	\$25,139.81
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$35,139.81	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,139.81
A	2111-5-15403	Asignaciones Adicionales	\$0.00	\$0.00	\$173,879.70	\$173,879.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$330,637.84	\$330,637.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$9,658.20	\$9,658.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$282,927.40	\$282,927.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$293,509.27	\$293,509.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15410	Camata Naviera	\$0.00	\$0.00	\$317,200.00	\$317,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15413	Días economicos	\$0.00	\$0.00	\$705,485.25	\$705,485.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15414	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$843,900.61	\$843,900.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$199,003.62	\$199,003.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,637.24	\$45,637.24	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,824,549.24	\$5,711,790.76	\$139,808.72	\$0.00	\$252,567.20
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,422,652.90	\$4,333,021.09	\$136,511.71	\$0.00	\$226,143.52
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,863.47	\$6,863.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$4,391.00	\$4,391.00	\$0.00	\$2.18
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 RL. 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	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$3,400.00	\$3,400.00	\$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	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,969.57	\$1,969.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.03	\$67,545.71	\$67,545.71	\$0.00	\$65,296.03
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$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	\$0.01
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$3,730.07	\$3,730.07	\$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	-\$0.04
A	2112-1-000363	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$15,158.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,158.63
A	2112-1-000426	YANIH ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,707.25	\$1,707.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV	\$0.00	\$64,264.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$38,164.00
A	2112-1-000537	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	KARLA YUNJEN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$51,824.52	\$26,619.36	\$0.00	\$0.00	\$25,205.16
A	2112-1-000560	ANDREA JUAREZ MALDONADO	\$0.00	\$32,389.70	\$26,619.36	\$0.00	\$0.00	\$5,770.34
A	2112-1-000561	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$71,259.34	\$58,564.24	\$0.00	\$0.00	\$12,695.10
A	2112-1-000562	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA	\$0.00	\$68,018.62	\$55,900.88	\$0.00	\$0.00	\$12,117.74
A	2112-1-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$28,749.32	\$28,749.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	LINDA CELESTE JAIME PADILLA	\$0.00	\$88,639.76	\$88,639.77	\$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
A	2112-1-000591	MARIA GUADALUPE OLGUIN ANAYA	\$0.00	\$71,087.56	\$71,087.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	EDITORIAL CIENPOZUELOS	\$0.00	\$120,284.96	\$120,284.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	OMEL RICARDO ARRIAGA MUJILLO	\$0.00	\$262,000.00	\$262,000.00	\$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	\$3,191.79
A	2112-1-000596	MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO	\$0.00	\$336,086.26	\$336,086.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000597	CASA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES TARAUMARÁ	\$0.00	\$772,431.69	\$772,431.67	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000598	DIALOGO DE SABERES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y GENERO	\$0.00	\$51,825.10	\$51,825.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	STEFANIE TOBIAS EYZAGUIRRE	\$0.00	\$49,366.39	\$49,366.39	\$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
A	2112-1-000601	ESTEFANIA ROMAN SILVA	\$0.00	\$49,366.39	\$49,366.39	\$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
A	2112-1-000612	EDITORIAL MOREVALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	VILLICAÑA GONZALEZ SC	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	IGNACIO MANUEL SANDOVAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	ALEJANDRO MORALES LARA	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	CESAR RICARDO ARIAS NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	ARCADIO GUADALUPE FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$1,202.00	\$6,431.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,633.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,401,896.34	\$1,378,769.67	\$3,297.01	\$0.00	\$26,423.68
A	2112-2-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$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	\$10,973.00
A	2112-2-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,297.00	\$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	\$113,845.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000513	JAIMES 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	-\$1,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,090.00
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	\$106,466.17	\$0.01	\$0.00	\$0.00
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	\$664,644.50	\$2,236,682.32	\$0.00	\$7,676,848.15
A	2117-01	RETENCION IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,803,386.39	\$84,555.21	\$832,688.75	\$0.00	\$2,551,519.93
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,579,001.89	\$0.00	\$639,706.37	\$0.00	\$2,218,708.26
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$46,763.39	\$71,792.31	\$0.00	\$25,008.92
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$37,771.82	\$55,412.91	\$0.00	\$17,641.09
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,869.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,869.60
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$169,058.21	\$0.00	\$65,777.16	\$0.00	\$234,035.37
A	2117-01-006	RETENCION DE IVA	\$0.00	-\$31,468.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,468.09

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Urf: ENLACE
Rep: rptBalanzazComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,306,190.71	\$85,231.26	\$991,544.53	\$0.00	\$4,214,503.98
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,581,338.02	\$235.87	\$830,092.66	\$0.00	\$3,411,794.71
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$48,975.81	\$72,602.42	\$0.00	\$23,626.61
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$243,782.22	\$36,019.58	\$56,146.11	\$0.00	\$263,908.75
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$483,070.47	\$0.00	\$32,103.44	\$0.00	\$515,173.91
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$120,123.59	\$267,270.71	\$208,344.89	\$0.00	\$61,197.77
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIJM	\$0.00	\$6,622.86	\$27,469.55	\$20,913.01	\$0.00	\$66.32
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	\$82,361.88	\$63,774.92	\$0.00	\$73,899.90
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIJM Fondo Federal	\$0.00	\$28,450.00	\$111,000.00	\$82,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	-\$11,230.81	\$32,012.91	\$30,463.56	\$0.00	-\$12,780.16
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM	\$0.00	\$3,782.97	\$14,426.37	\$10,643.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$136,519.81	\$227,587.32	\$204,084.15	\$0.00	\$115,016.64
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIJM	\$0.00	\$177.56	\$20,146.92	\$20,146.92	\$0.00	\$177.56
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	\$90,952.22	\$67,449.05	\$0.00	\$112,807.51
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIJM Fondo Estatal	\$0.00	\$1,985.23	\$83,050.00	\$83,050.00	\$0.00	\$1,985.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$22,559.77	\$22,559.77	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM	\$0.00	\$0.00	\$10,878.41	\$10,878.41	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$1,542.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-38601	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$1,542.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$733,067.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,067.29
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$10,620,005.44	\$1,279,981.13	\$87,335.69	\$0.00	\$9,427,380.00
A	2119-01-001	Acreedores Diversos Federal	\$0.00	\$218,210.05	\$32,834.26	\$1,262.62	\$0.00	\$186,638.41
A	2119-01-002	Acreedores Diversos Estatal	\$0.00	\$51,468.21	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$23,701.30
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$9,609.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,609.38
A	2119-01-005	Acreedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$126,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-006	Acreedores Diversos Seuijm Federal	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-007	Acreedores Diversos Seuijm Estatal	\$0.00	\$18,834.87	\$3,804.73	\$0.00	\$0.00	\$15,030.14
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$6,403.57	\$1,262.62	\$1,262.62	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.02	\$86,073.07	\$86,073.07	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$47,981.12	\$47,981.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pensión Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.00	\$38,091.95	\$38,091.95	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
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	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-017	Cta 6980	\$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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$258,036.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,036.88
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$8,540.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,540.16
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farías	\$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	\$25,598.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,598.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irapan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
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	\$194.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$45,368.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,368.47
A	2119-06-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	-\$135,810.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,810.72
A	2119-06-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$90,442.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,442.25

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXCEES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,294,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UJIM	\$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	Generación 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
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	Digitcopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colón	\$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 Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$172,486.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,486.78

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00
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 SITUIM	\$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 SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-013	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
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	\$1,760.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.13
A	2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
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	\$1,161,053.80	\$0.00	\$0.00	\$913,065.08
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$784,207.90	\$77,046.75	\$0.00	\$0.00	\$707,161.15
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	\$752,983.71	\$0.00	\$0.00	\$4,908,738.95
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$752,983.71	\$0.00	\$0.00	\$4,908,738.95
A	2129-01	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$752,983.71	\$0.00	\$0.00	\$4,908,738.95

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-01-001	CONVENIO IMSS COP 328/2023	\$0.00	\$1,203,907.16	\$55,533.82	\$0.00	\$0.00	\$1,148,373.34
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	\$3,009,165.26	\$697,449.89	\$0.00	\$0.00	\$2,671,715.37
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	-\$11,172,026.07	-\$10,385,428.37	\$0.00	\$32,352,414.83
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFERENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Referendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,205,616.58	-\$11,172,026.07	-\$10,385,428.37	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$10,385,428.38	-\$10,385,428.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado 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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$756,632.46	-\$786,597.69	\$0.01	\$0.00	-\$29,965.24
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$756,632.46	-\$786,597.69	\$0.01	\$0.00	-\$29,965.24
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
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificación de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$762,597.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,597.92
A	3252-2020	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$223,552.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,552.85
A	3252-2021	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,127,067.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127,067.89
A	3252-2022	Rectificación de Ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$8,236,581.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236,581.10
A	3252-2023	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,246,744.31	\$0.01	\$0.00	-\$3,429,563.80
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$3,429,563.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,328.33
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$2,328.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,334.92
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$156,334.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,005.79
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$154,005.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,394.96
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$128,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560,394.96
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$560,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560,393.36
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$560,393.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,275.04
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$432,275.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$432,272.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,272.64
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$431,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$431,999.00
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$81,750.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,750.54
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$140,660.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,660.22
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$140,691.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,691.24
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$62,104.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,104.72
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$8,590.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,590.92
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$7,003.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,003.18
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 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	\$14,392,608.67	\$0.00	\$14,392,608.67
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,595.67	\$0.00	\$376,595.67
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.67	\$0.00	\$292.67
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.67	\$0.00	\$292.67
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.67	\$0.00	\$292.67
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,303.00	\$0.00	\$376,303.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,303.00	\$0.00	\$376,303.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,303.00	\$0.00	\$376,303.00
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,500.00	\$0.00	\$192,500.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,853.00	\$0.00	\$31,853.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	4173-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,016,013.00	\$0.00	\$14,016,013.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Urc: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,016,013.00	\$0.00	\$14,016,013.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,016,013.00	\$0.00	\$14,016,013.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,472,719.00	\$0.00	\$8,472,719.00
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,472,719.00	\$0.00	\$8,472,719.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,543,294.00	\$0.00	\$5,543,294.00
A	4221-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,543,294.00	\$0.00	\$5,543,294.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$14,136,077.16	\$0.00	\$14,136,077.16	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,136,077.16	\$0.00	\$14,136,077.16	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,999,565.45	\$0.00	\$13,999,565.45	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,968,608.89	\$0.00	\$6,968,608.89	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$6,968,608.89	\$0.00	\$6,968,608.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,142,749.00	\$0.00	\$1,142,749.00	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,142,749.00	\$0.00	\$1,142,749.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,392,263.68	\$0.00	\$1,392,263.68	\$0.00
D	5113-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$742,063.70	\$0.00	\$742,063.70	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$8,170.16	\$0.00	\$8,170.16	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$155,590.09	\$0.00	\$155,590.09	\$0.00
D	5113-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$219,229.63	\$0.00	\$219,229.63	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$287,210.10	\$0.00	\$287,210.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,303,904.55	\$0.00	\$1,303,904.55	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$581,700.78	\$0.00	\$581,700.78	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$393,698.78	\$0.00	\$393,698.78	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$328,504.99	\$0.00	\$328,504.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,201,839.33	\$0.00	\$3,201,839.33	\$0.00
D	5115-15403	Asignaciones Adicionales	\$0.00	\$0.00	\$173,879.70	\$0.00	\$173,879.70	\$0.00
D	5115-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$330,637.64	\$0.00	\$330,637.64	\$0.00
D	5115-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$9,658.20	\$0.00	\$9,658.20	\$0.00
D	5115-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$282,927.40	\$0.00	\$282,927.40	\$0.00
D	5115-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$293,509.27	\$0.00	\$293,509.27	\$0.00
D	5115-15410	Canasta Navideña	\$0.00	\$0.00	\$317,200.00	\$0.00	\$317,200.00	\$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	\$843,900.61	\$0.00	\$843,900.61	\$0.00
D	5115-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$199,003.82	\$0.00	\$199,003.82	\$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	\$39,452.29	\$0.00	\$39,452.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,005.87
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$14,005.87	\$0.00	\$14,005.87	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,650.33	\$0.00	\$21,650.33	\$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	\$21,650.33	\$0.00	\$21,650.33	\$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	\$97,059.42	\$0.00	\$97,059.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,271.00	\$0.00	\$17,271.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$0.00	\$4,391.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$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	\$6,863.47	\$0.00	\$6,863.47	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,863.47	\$0.00	\$6,863.47	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$60,582.13	\$0.00	\$60,582.13	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$39,582.13	\$0.00	\$39,582.13	\$0.00
D	5137-37901	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,282.82	\$0.00	\$3,282.82	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$3,282.82	\$0.00	\$3,282.82	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,751,426.85	\$1,751,426.85	\$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" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
D	7800	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACION DE FONDOS	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	7810	OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,751,426.85	\$1,751,426.85	\$0.00	\$0.00
D	7810-03	CUOTAS PATRONALES IMSS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,394,829.16	\$356,597.69	\$1,038,231.47	\$0.00
D	7810-04	CUOTAS PATRONALES IMSS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$295,812.17	\$149,846.59	\$145,965.58	\$0.00
D	7810-05	RCV PATRONAL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$154,591.53	\$0.00	\$154,591.53	\$0.00
D	7810-06	RCV PATRONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$239,236.56	\$122,002.32	\$117,236.24	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7810-07	INFONAVIT PATRONAL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$166,814.12	\$84,748.78	\$82,065.34	\$0.00
D	7810-08	INFONAVIT PATRONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$86,874.32	\$0.00	\$86,874.32	\$0.00
D	7810-13	3% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$172,101.67	\$0.00	\$172,101.67	\$0.00
D	7810-14	3% SOBRE NOMINA FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$155,316.05	\$0.00	\$155,316.05	\$0.00
A	7820	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$356,597.69	\$1,394,829.16	\$0.00	\$1,038,231.47
A	7820-03	ESTATAL CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$149,846.59	\$295,812.17	\$0.00	\$145,965.58
A	7820-04	FEDERAL CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,591.53	\$0.00	\$154,591.53
A	7820-05	ESTATAL RCV PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$122,002.32	\$239,238.56	\$0.00	\$117,236.24
A	7820-06	FEDERAL RCV PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,080.74	\$0.00	\$124,080.74
A	7820-07	ESTATAL PATRONAL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$84,748.78	\$166,814.12	\$0.00	\$82,065.34
A	7820-08	FEDERAL PATRONAL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,874.32	\$0.00	\$86,874.32
A	7820-13	ESTATAL 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,101.67	\$0.00	\$172,101.67
A	7820-14	FEDERAL 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,316.05	\$0.00	\$155,316.05
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$209,707,366.60	\$209,707,366.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$85,667,623.34	\$85,667,623.34	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parlamentarias y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	CURSO DE PURHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TUTULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
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 MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 09	\$0.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capítulo 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	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capítulo 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	Capítulo 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	Capítulo 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	\$14,392,608.67	\$86,882,406.00	\$0.00	\$42,489,797.33
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$292.67	\$0.00	\$0.00	-\$292.67
A	8120-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$292.67	\$0.00	\$0.00	-\$292.67
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	\$376,303.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,623,697.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$376,303.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,623,697.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$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 PURHEPECHA	\$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	\$13,100.00	\$50,500.00	\$0.00	\$37,400.00
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, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$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
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO 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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,016,013.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$40,866,393.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$14,016,013.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$40,866,393.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$8,472,719.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$22,183,724.00
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$8,472,719.00	\$27,431,155.00	\$0.00	\$18,958,436.00
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	\$5,543,294.00	\$24,225,983.00	\$0.00	\$18,682,689.00
A	8120-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$5,543,294.00	\$24,225,983.00	\$0.00	\$18,682,689.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,392,608.67	\$14,392,608.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$292.67	\$292.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$292.67	\$292.67	\$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	\$376,303.00	\$376,303.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$376,303.00	\$376,303.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN 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	\$13,100.00	\$13,100.00	\$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	\$55,000.00	\$55,000.00	\$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	8140-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,016,013.00	\$14,016,013.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$14,016,013.00	\$14,016,013.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$8,472,719.00	\$8,472,719.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$8,472,719.00	\$8,472,719.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$5,543,294.00	\$5,543,294.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$5,543,294.00	\$5,543,294.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$14,392,608.67	\$14,392,608.67	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$292.67	\$292.67	\$0.00	\$292.67

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8150-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$376,303.00	\$0.00	\$376,303.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,303.00	\$0.00	\$376,303.00
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	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00
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	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
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	8150-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,016,013.00	\$0.00	\$14,016,013.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,016,013.00	\$0.00	\$14,016,013.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,472,719.00	\$0.00	\$8,472,719.00
A	8150-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,472,719.00	\$0.00	\$8,472,719.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,543,294.00	\$0.00	\$5,543,294.00
A	8150-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,543,294.00	\$0.00	\$5,543,294.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$124,039,743.26	\$124,039,743.26	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00
A	8210-1401P-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	8210-1401P-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	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00
A	8210-1401P-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00	\$866,000.00
A	8210-1401P-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	8210-1401P-A014-02-36201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
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
A	8210-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,350.00	\$0.00	\$217,350.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanz/Comprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			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
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	Cuotas 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	Materiales 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
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	\$2,749.00

11

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rsp: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$13,500.00
A	8210-16009-676A-02-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-16009-676A-02-37501-1	Vífficos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$200,000.00
A	8210-16009-804D-04-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Urf: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-16009-804D-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	Viáticos 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-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071,644.00	\$0.00	\$3,071,644.00
A	8210-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,314.00	\$0.00	\$169,314.00
A	8210-16009-A676-02-14105-1	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-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,585.00	\$0.00	\$101,585.00
A	8210-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086,136.00	\$0.00	\$3,086,136.00
A	8210-16009-A804-04-13103-1	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-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,297.00	\$0.00	\$82,297.00
A	8210-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,602.00	\$0.00	\$1,613,602.00
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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,860.00	\$0.00	\$36,860.00
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	Estimulos 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 cesantia 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 cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,669.00	\$0.00	\$288,669.00
A	8210-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,282.00	\$0.00	\$260,282.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. ENHACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			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
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-DA04-04-33106-1	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-DA04-04-33801-1	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
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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$960,210.00	\$0.00	\$960,210.00
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-PP01-03-33106-1	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
A	8210-16009-R676-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-R676-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-R676-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-R676-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-R676-01-22104-1	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-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	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,121.00	\$0.00	\$573,121.00
A	8210-16009-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00
A	8210-16009-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00
A	8210-16009-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	8210-16009-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00
A	8210-16009-R839-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,378.00	\$0.00	\$238,378.00
A	8210-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00
A	8210-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00
A	8210-25ICT-A036-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-25ICT-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	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-25ICT-A036-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00	\$4,666.00
A	8210-25ICT-A036-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-25ICT-A036-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-25ICT-A036-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$22,467.00
A	8210-25ICT-A036-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$62,248,992.81	\$19,372,627.97	\$42,876,364.84	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$510.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-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	\$35,847.59	\$313,652.41	\$0.00
D	8220-140IP-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	\$733,000.00	\$21,650.33	\$711,349.67	\$0.00
D	8220-140IP-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
D	8220-140IP-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$4,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,500.00	-\$500.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,342.50	\$6,380.00	-\$37.50	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886,000.00	\$43,928.20	\$822,071.80	\$0.00
D	8220-140IP-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
D	8220-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$6,883.47	-\$1,921.25	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,787.00	\$39,582.13	-\$11,815.13	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,282.82	\$14,717.18	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617,120.00	\$1,002,851.98	\$2,614,268.02	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,436.06	\$67,086.05	\$217,350.00	\$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
D	8220-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$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	\$6,737.59	-\$3,000.00	\$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
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	\$221,797.93	\$244,762.07	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2024 09:14 p. 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	\$881,570.00	\$0.00	\$881,570.00	\$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	\$38,057.20	\$50,074.69	-\$12,017.49	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15406-1	APOYO 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	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,784.00	\$35,321.74	-\$16,537.74	\$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	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,662.79	\$101,557.00	-\$13,894.21	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.29	\$20,568.64	-\$2,773.35	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,600.00	\$45,637.24	\$368,962.76	\$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	\$774,820.00	-\$29,256.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$19,631.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,365.00	\$0.00	\$309,365.00	\$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	\$171,906.85	\$78,623.15	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$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 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			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	\$2,111,530.09	\$4,918,549.91	\$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
D	8220-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,327.07	\$98,323.07	\$30,004.00	\$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
D	8220-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$46,037.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13400-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$44,659.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-14100-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,152.00	\$64,798.00	\$194,364.00	\$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	\$46,591.00	\$145,773.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,576.00	\$32,394.00	\$97,182.00	\$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
D	8220-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,222.16	\$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	\$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	\$34,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,531.29	\$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	\$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
D	8220-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,049.00	\$279,673.18	\$864,375.82	\$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
D	8220-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,429.22	\$29,422.22	\$92,007.00	\$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
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
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
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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	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	\$48,822.00	\$97,638.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-10400-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,287.39	\$13,187.39	-\$900.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,941.77	\$7,000.00	\$3,941.77	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,891.38	\$7,891.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.78	\$22,689.29	-\$7,584.51	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15414-2	Despensa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,584.51	\$0.00	\$7,584.51	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$4,595.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,650.00	\$163,748.70	\$533,901.30	\$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	\$25,805.00	\$0.00	\$25,805.00	\$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	\$403,088.00	\$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	\$80,609.00	\$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 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,913.22	\$79,913.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,713.00	\$68,713.24	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,550.11	\$197,565.35	\$0.00	\$0.00	-\$170,015.24	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$726,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6764-02-31601-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6764-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6764-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6764-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6764-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6764-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

USF: ENLACE
Rpt: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 14/jul./2024 09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-676A-02-36601-1	Services de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
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-02-38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,159.00	\$0.00	\$309,159.00	\$0.00
D	8220-16009-604D-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	8220-16009-604D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-16009-604D-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	8220-16009-604D-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	8220-16009-604D-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	8220-16009-6391-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-6391-03-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-6391-03-22103-1	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	8220-16009-6391-03-22104-1	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	8220-16009-6391-03-26103-1	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	8220-16009-6391-03-26104-1	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	8220-16009-6391-03-31601-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8220-16009-6391-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-6391-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-6391-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-16009-6391-03-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. 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	\$72,074.43	\$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	\$93,451.87	-\$31,471.44	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$44,053.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,314.00	\$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	\$101,595.00	\$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	\$61,980.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$39,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$35,534.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$34,162.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$98,223.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$16,186.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098,004.85	\$699,076.98	\$2,198,927.87	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,821.17	\$66,395.55	\$151,425.62	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,297.00	\$0.00	\$82,297.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613,602.00	\$317,767.49	\$1,295,834.51	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-14105-1	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-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860,922.00	\$413,194.37	\$447,727.63	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,090.00	\$149,771.62	\$539,318.38	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,045.45	\$42,045.45	\$1,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. 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	\$0.00	-\$17,704.29	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15405-1	APCOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15405-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,811.68	\$35,299.64	-\$12,487.96	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15413-1	Dias 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	\$85,588.08	\$101,493.49	-\$35,905.41	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,662.92	\$28,776.81	-\$14,113.89	\$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	\$24,646.16	-\$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 cesantia 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	\$119,467.56	\$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	\$755.29	\$772.88	\$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-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia 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	\$7,638.00	\$40,084.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$33,583.97	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. 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-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$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	\$14,799.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,866.44	\$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	\$229,234.56	\$614,515.44	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,910,517.00	\$2,215,270.71	\$4,695,246.29	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,530.68	\$144,000.02	-\$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	\$64,725.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,470.31	\$205,856.75	-\$386.44	\$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 cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,669.00	\$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	\$37,050.89	-\$21,658.18	\$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 31/mar./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. 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	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
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 fotocopadoras 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	Viáticos 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 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	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	\$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	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$63,005.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,210.00	\$302,950.32	\$0.00	\$677,259.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,007.00	\$31,292.72	\$0.00	\$60,714.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,136.00	\$0.00	\$0.00	\$26,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$116,430.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$75,295.00	\$6,365.00	\$0.00	\$68,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$6,294.00	\$0.00	\$68,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$146,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.95	\$36,269.85	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,133.56	\$12,138.26	\$0.00	-\$8,004.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.37	\$7,856.72	\$0.00	-\$5,646.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,297.18	\$41,245.28	\$0.00	-\$7,948.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,355.24	\$22,589.63	\$0.00	-\$16,234.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.14	\$4,575.13	\$0.00	-\$3,287.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	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	\$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	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,121.00	\$0.00	\$121,485.80	\$451,635.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,805.00	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14401-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,378.00	\$0.00	\$19,864.00	\$218,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$70,312.00	\$773,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$70,312.00	\$773,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-39604-1	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	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			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	\$6,600.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00	\$4,666.00	\$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	\$21,000.00	\$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	\$21,000.00	\$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	\$22,467.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,233,253.81	\$5,233,253.81	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$0.00	\$510.20
A	8230-140IP-A014-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00
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	-\$21,841.72
A	8230-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-140IP-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$0.00	\$4,391.00
A	8230-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	\$6,342.50	\$0.00	\$6,342.50
A	8230-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,028.20	\$0.00	\$0.00	-\$36,028.20
A	8230-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$0.00	\$4,942.22
A	8230-140IP-A014-02-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00	\$27,767.00
A	8230-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$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	\$67,066.05	\$0.00	\$67,066.05
A	8230-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.89	\$0.00	\$540.89
A	8230-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,737.59	\$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	-\$169,577.01

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo e contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,628.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,628.87	\$0.00
A	8230-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,057.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,057.20	\$0.00
A	8230-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$0.00
A	8230-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
A	8230-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,764.00	\$0.00
A	8230-15020-804A-04-15409-2	Ayuda de Transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,794.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,794.87	\$0.00
A	8230-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00
A	8230-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,862.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,862.79	\$0.00
A	8230-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,795.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,795.29	\$0.00
A	8230-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,564.00	\$0.00
A	8230-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$0.00
A	8230-15020-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,355.00	\$0.00
A	8230-15020-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,530.00	\$0.00
A	8230-15020-AUAP-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,789,351.00	\$0.00
A	8230-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
A	8230-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00
A	8230-15020-AUAP-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35	\$0.00
A	8230-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,277.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,277.47	\$0.00
A	8230-15020-AUAP-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$0.00
A	8230-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00	\$0.00
A	8230-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,327.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,327.07	\$0.00
A	8230-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$0.00
A	8230-15020-AUAT-02-13406-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
			A	8230-15020-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,788.00	\$0.00
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$15,104.78
A	8230-15020-P839-03-15414-2	Despensa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,584.51	\$0.00	\$0.00	\$7,584.51
A	8230-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32
A	8230-15020-UASS-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$403,088.00
A	8230-15020-UASS-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$61,590.43	\$0.00	\$61,590.43
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	\$86,223.66	\$0.00	\$86,223.66
A	8230-16009-A676-02-15415-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$0.00	\$16,186.32

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,886.00
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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$0.00	\$33,583.97
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	Dias 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	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,530.69	\$0.00	\$44,530.69
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	\$91,914.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,914.00
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	Dias 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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: EHLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,445.59	
A	8230-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,998.95	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$9,722.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	
A	8230-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,053.23	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,365.00	
A	8230-16009-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,294.00	
A	8230-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,289.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,289.95	
A	8230-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,133.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,133.58	
A	8230-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.37	
A	8230-16009-P839-03-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,297.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,297.18	
A	8230-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,355.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,355.24	
A	8230-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.14	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$510.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$14,005.87	\$14,005.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$21,650.33	\$21,650.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,825.89	\$2,825.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$4,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$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 31/mar./2024

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

Usr: ENLAGE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
D	8240-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.47	\$6,863.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,582.13	\$39,582.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,282.82	\$3,282.82	\$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	\$1,002,851.98	\$1,002,851.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,086.05	\$67,086.05	\$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-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$549.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,737.59	\$6,737.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,797.93	\$221,797.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,074.69	\$50,074.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.20	\$968.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,321.74	\$35,321.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,557.00	\$101,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,568.64	\$20,568.64	\$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	\$774,820.00	\$774,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$19,631.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,900.85	\$171,900.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00
D	8240-15020-AUAP-02-15410-1	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	\$2,111,530.09	\$2,111,530.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,323.07	\$98,323.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$46,037.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$44,659.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,222.16	\$41,222.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$36,489.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,617.00	\$34,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,531.29	\$99,531.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$22,934.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,673.18	\$279,673.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,422.22	\$29,422.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,187.39	\$13,187.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,891.36	\$7,891.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15414-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15416-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.29	\$22,689.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$4,595.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-15020-LIAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16
D	8240-15020-LIAS9-02-15408-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,713.24	\$68,713.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-LIAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35	\$197,565.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,451.87	\$93,451.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$44,053.75	\$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-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$61,980.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$39,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$35,534.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$34,162.21	\$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-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$98,223.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$16,186.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,076.98	\$899,076.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,395.55	\$66,395.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,347.49	\$272,347.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,504.99	\$328,504.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,045.45	\$42,045.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,043.36	\$50,043.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,299.64	\$35,299.64	\$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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,493.49
D	8240-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,776.81	\$28,776.81	\$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-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.29	\$755.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$33,583.97	\$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-02-15408-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,686.00	\$92,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,799.66	\$14,799.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,441.00	\$207,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,510.79	\$2,125,510.79	\$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
D	8240-16009-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,725.74	\$64,725.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,856.75	\$205,856.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-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	8240-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,632.97	\$43,632.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15409-1	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	\$254,951.37	\$254,951.37	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Urc: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,570.72	\$21,570.72	\$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	\$36,269.85	\$36,269.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,138.26	\$12,138.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,856.72	\$7,856.72	\$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	\$22,589.63	\$22,589.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.13	\$4,575.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,465.80	\$121,465.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,864.00	\$19,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,312.00	\$70,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,312.00	\$70,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25CT-A036-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16	\$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	\$14,005.87	\$14,005.87	\$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	\$21,650.33	\$21,650.33	\$0.00	\$0.00
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-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$4,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,863.47	\$6,863.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,582.13	\$39,582.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-39201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,282.82	\$3,282.82	\$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	\$1,002,851.98	\$1,002,851.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,086.05	\$67,086.05	\$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-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.89	\$548.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,737.59	\$6,737.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,797.93	\$221,797.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,074.69	\$50,074.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.20	\$968.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,321.74	\$35,321.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15410-1	Carneta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,557.00	\$101,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,568.64	\$20,568.64	\$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	\$774,820.00	\$774,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$19,631.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,900.85	\$171,900.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00
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	\$2,111,530.09	\$2,111,530.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,323.07	\$98,323.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$46,037.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-13405-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$44,659.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,222.16	\$41,222.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$36,489.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,617.00	\$34,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,531.29	\$99,531.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$22,934.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,673.18	\$279,673.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,422.22	\$29,422.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,187.39	\$13,187.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,891.38	\$7,891.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.29	\$22,689.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$4,595.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$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
D	8250-15020-UAS9-02-13405-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,625.80	\$88,625.80	\$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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16
D	8250-15020-UAS9-02-15408-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,713.24	\$68,713.24	\$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
D	8250-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,451.87	\$93,451.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$44,053.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,353.29	\$308,353.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$61,980.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$39,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,534.64	\$35,534.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$34,162.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,223.66	\$88,223.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$16,186.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,076.98	\$899,076.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,395.55	\$66,395.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,347.49	\$272,347.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,504.99	\$328,504.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,045.45	\$42,045.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,043.36	\$50,043.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,298.64	\$35,298.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,493.49	\$101,493.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,776.81	\$28,776.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$24,646.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAP-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-AJAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.29	\$755.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$33,583.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAP-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,799.66	\$14,799.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,441.00	\$207,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAT-02-11301-1	Sueltos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,510.79	\$2,125,510.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAT-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-AJAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,725.74	\$64,725.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,856.75	\$205,856.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAT-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-AJAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,652.97	\$43,652.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAT-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-AJAT-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-AJAT-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,250.90	\$200,250.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AJAT-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	Sueltos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,951.37	\$254,951.37	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENJACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión
14/Jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,570.72	\$21,570.72	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.85	\$36,269.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,138.26	\$12,138.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,856.72	\$7,856.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$41,245.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,589.63	\$22,589.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.13	\$4,575.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,465.80	\$121,465.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,864.00	\$19,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,312.00	\$70,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,312.00	\$70,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25CT-A036-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$510.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,005.87	\$14,005.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$21,650.33	\$21,650.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,825.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$4,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$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 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8260-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
D	8260-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.47	\$6,863.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-37501-1	Vícticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,582.13	\$39,582.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,282.82	\$3,282.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-51101-2	Mobilario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002,851.98	\$1,002,851.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,086.05	\$67,086.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.16	\$8,170.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$549.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13401-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,737.59	\$6,737.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,797.93	\$221,797.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,074.69	\$50,074.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.20	\$968.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,321.74	\$35,321.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,557.00	\$101,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,568.64	\$20,568.64	\$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	\$774,820.00	\$774,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$19,631.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,900.85	\$171,900.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENHACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8260-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00
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	\$2,111,530.09	\$2,111,530.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,323.07	\$98,323.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$46,037.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$44,659.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,222.16	\$41,222.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$36,489.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,617.00	\$34,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,531.29	\$99,531.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$22,934.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,673.18	\$279,673.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,422.22	\$29,422.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,187.39	\$13,187.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,691.38	\$7,691.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.29	\$22,689.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$4,595.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-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	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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: ENHACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8260-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16
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-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,451.87	\$93,451.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$44,053.75	\$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-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$61,980.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$39,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$35,534.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$34,162.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$98,223.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$16,186.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,076.98	\$899,076.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,395.55	\$66,395.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,347.49	\$272,347.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,504.99	\$328,504.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,045.45	\$42,045.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,043.36	\$50,043.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,299.64	\$35,299.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: ENHACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,493.49	\$101,493.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,776.81	\$28,776.81	\$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	Estímulos 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-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.29	\$755.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$33,583.97	\$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-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15413-1	Días 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	\$14,799.66	\$14,799.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,441.00	\$207,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,510.79	\$2,125,510.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-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	8260-16009-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,725.74	\$64,725.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,856.75	\$205,856.75	\$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	Días 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	Sueltos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,951.37	\$254,951.37	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Urf: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,570.72	\$21,570.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.85	\$36,269.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,138.26	\$12,138.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,856.72	\$7,856.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15413-1	Días económicos 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	\$22,589.63	\$22,589.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.13	\$4,575.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,465.80	\$121,465.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,864.00	\$19,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,312.00	\$70,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,312.00	\$70,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25CT-A036-02-37901+1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,139,374.16	\$0.00	\$14,139,374.16	\$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	\$14,005.87	\$0.00	\$14,005.87	\$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	\$21,650.33	\$0.00	\$21,650.33	\$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-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$0.00	\$4,391.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401P-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-1401P-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.47	\$0.00	\$6,863.47	\$0.00
D	8270-1401P-A014-02-37501-1	Vísitcos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,582.13	\$0.00	\$39,582.13	\$0.00
D	8270-1401P-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,282.82	\$0.00	\$3,282.82	\$0.00
D	8270-1401P-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	\$1,002,851.98	\$0.00	\$1,002,851.98	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,086.05	\$0.00	\$67,086.05	\$0.00
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-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$0.00	\$549.89	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13401-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,737.59	\$0.00	\$6,737.59	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,797.93	\$0.00	\$221,797.93	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,074.69	\$0.00	\$50,074.69	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.20	\$0.00	\$968.20	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,321.74	\$0.00	\$35,321.74	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,557.00	\$0.00	\$101,557.00	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,568.64	\$0.00	\$20,568.64	\$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	\$774,820.00	\$0.00	\$774,820.00	\$0.00
D	8270-15020-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	8270-15020-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,900.85	\$0.00	\$171,900.85	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
			D	8270-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,516.21	\$0.00	\$0.00	\$49,516.21	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111,530.09	\$0.00	\$0.00	\$2,111,530.09	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,323.07	\$0.00	\$0.00	\$98,323.07	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,222.16	\$0.00	\$0.00	\$41,222.16	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,617.00	\$0.00	\$0.00	\$34,617.00	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,531.29	\$0.00	\$0.00	\$99,531.29	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,673.18	\$0.00	\$0.00	\$279,673.18	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,422.22	\$0.00	\$0.00	\$29,422.22	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,187.39	\$0.00	\$0.00	\$13,187.39	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-P839-03-15409-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,891.36	\$0.00	\$0.00	\$7,891.36	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.29	\$0.00	\$0.00	\$22,689.29	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,748.70	\$0.00	\$0.00	\$103,748.70	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$0.00	\$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	\$0.00	\$88,625.80	\$0.00	\$0.00		
D	8270-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,913.22	\$0.00	\$0.00	\$79,913.22	\$0.00	\$0.00		

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8270-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15408-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,713.24	\$0.00	\$0.00	\$68,713.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,451.87	\$0.00	\$0.00	\$93,451.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,076.98	\$0.00	\$0.00	\$699,076.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,395.55	\$0.00	\$0.00	\$66,395.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,347.49	\$0.00	\$0.00	\$272,347.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,504.99	\$0.00	\$0.00	\$328,504.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,045.45	\$0.00	\$0.00	\$42,045.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,043.36	\$0.00	\$0.00	\$50,043.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,299.64	\$0.00	\$0.00	\$35,299.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/jul/2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,493.49	\$0.00	\$101,493.49	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,776.81	\$0.00	\$28,776.81	\$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	Estímulos 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-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.29	\$0.00	\$755.29	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$0.00	\$33,583.97	\$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-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15413-1	Días 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	\$14,799.66	\$0.00	\$14,799.66	\$0.00
D	8270-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,441.00	\$0.00	\$207,441.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,510.79	\$0.00	\$2,125,510.79	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13103-1	Estímulos 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-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,725.74	\$0.00	\$64,725.74	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,856.75	\$0.00	\$205,856.75	\$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	8270-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,652.97	\$0.00	\$43,652.97	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15409-1	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
D	8270-16009-AUAT-02-15413-1	Días 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	\$254,951.37	\$0.00	\$254,951.37	\$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 14/jul./2024
09:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,570.72	\$0.00	\$21,570.72	\$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	\$36,269.85	\$0.00	\$36,269.85	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,138.26	\$0.00	\$12,138.26	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,856.72	\$0.00	\$7,856.72	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$0.00	\$41,245.28	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,589.63	\$0.00	\$22,589.63	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.13	\$0.00	\$4,575.13	\$0.00
D	8270-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,465.80	\$0.00	\$121,465.80	\$0.00
D	8270-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,864.00	\$0.00	\$19,864.00	\$0.00
D	8270-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,312.00	\$0.00	\$70,312.00	\$0.00
D	8270-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,312.00	\$0.00	\$70,312.00	\$0.00
D	8270-25ICT-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	\$21,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$152,476,772.31	\$162,476,772.31	\$280,930,784.35	\$280,930,784.35	\$273,263,376.85	\$273,263,376.85



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

14. Estado Analítico de los Ingresos.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAIMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
14/jul./2024
09:19 p. m.

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	\$292.67	\$292.67	292.67
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$376,303.00	\$376,303.00	-1,623,697.00
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	\$14,016,013.00	\$14,016,013.00	-40,866,393.00
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	\$14,392,608.67	\$14,392,608.67	-42,489,797.33

Ingresos Excedentes

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Utr: ENLACE
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
 14/jul./2024
 09:19 p. 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 COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.67	\$292.67	292.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$376,303.00	\$376,303.00	-1,623,697.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$14,016,013.00	\$14,016,013.00	-40,866,393.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$56,882,406.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$14,392,608.67	\$14,392,608.67	-42,489,797.33
Total						
Ingresos Excedentes						



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Utr: EN_LACE
Reg: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y
hora de Impresión

14/jul./2024
09:19 p. 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 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión
14/jul./2024
09:26 p. m.

Ucr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_GTO

Concepto	Egresos						Subjercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,431,158.00	\$0.00	\$27,431,158.00	\$7,327,161.95	\$7,327,161.95	\$20,103,996.05	\$12,508,812.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$16,849,668.00	-\$939,850.45	\$15,909,817.55	\$3,401,004.94	\$3,401,004.94	\$2,379,905.44	\$519,919.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,769,628.00	-\$21,793.56	\$2,747,834.44	\$367,929.00	\$367,929.00	\$798,543.98	\$3,308,484.70
SEGURIDAD SOCIAL	\$832,894.00	\$485,569.28	\$1,318,463.28	\$798,543.98	\$798,543.98	\$910,205.77	\$1,184,374.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,731,318.00	-\$512,627.53	\$4,218,690.47	\$910,205.77	\$910,205.77	\$1,849,478.26	\$202,500.00
PREVISIONES	\$2,045,150.00	\$988,702.26	\$3,033,852.26	\$1,849,478.26	\$1,849,478.26	\$0.00	\$567,999.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$202,500.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00	\$33,750.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$567,999.00	\$0.00	\$567,999.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$7,624.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,625.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,624.00	\$0.00	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$64,625.00	\$0.00	\$64,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757,932.00	\$539,550.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,757,932.00	\$0.00	\$1,757,932.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$267,001.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$539,550.00	\$0.00	\$539,550.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$74,250.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$121,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$267,001.00	\$0.00	\$267,001.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$485,631.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$899,354.00	\$135,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$74,250.00	\$0.00	\$74,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,354.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$121,500.00	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$485,631.00	\$0.00	\$485,631.00	\$0.00	\$0.00	\$899,354.00	\$135,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$899,354.00	\$0.00	\$899,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$30,656,443.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$7,327,161.95	\$7,327,161.95	\$23,329,281.05	\$23,329,281.05

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Urf: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

F.Financiamiento: 16009 | Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de impresión
14/jul/2024
09:26 p. 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 RODRÍGUEZ 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)

Uf: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

F. Financiamiento: 15020 | Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión
14/jul./2024
09:27 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$24,225,963.00	-\$8,027.90	\$24,217,935.10	\$6,672,403.50	\$6,672,403.50	\$17,545,531.60	\$17,545,531.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,504,343.00	-\$403,088.00	\$14,101,255.00	\$3,557,803.95	\$3,557,803.95	\$10,543,451.05	\$10,543,451.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$745,564.00	\$745,564.00	\$774,820.00	\$774,820.00	-\$29,256.00	-\$29,256.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$985,523.00	\$509,553.54	\$1,495,076.54	\$593,719.70	\$593,719.70	\$901,356.84	\$901,356.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,924,179.00	-\$1,625,389.38	\$4,298,789.62	\$393,698.78	\$393,698.78	\$3,905,090.84	\$3,905,090.84
PREVISIONES	\$2,586,918.00	\$765,331.94	\$3,352,249.94	\$1,352,361.07	\$1,352,361.07	\$1,999,888.87	\$1,999,888.87
	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00
SERVICIOS GENERALES							
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,027.90	\$8,027.90	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$8,027.90
	\$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	\$6,672,403.50	\$6,672,403.50	\$17,553,559.50	\$17,553,559.50

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: 25ICT | Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión
14/jul./2024
09:29 p. m.

Usr: ENLACE
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTD

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	\$21,000.00	\$21,000.00	\$34,866.00	\$34,866.00
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	\$21,000.00	\$21,000.00	\$11,266.00	\$11,266.00
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 MEDICO 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	\$21,000.00	\$21,000.00	\$112,333.00	\$112,333.00


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)**

Urf:ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

F. Financiamiento: 140IP | Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión
14/jul./2024
09:30 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
MATERIALES Y SUMINISTRO							
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICIALES	\$1,082,500.00	-\$17,871.52	\$1,064,628.48	\$39,452.29	\$39,452.29	\$1,025,176.19	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$970.20	\$970.20	\$970.20	\$970.20	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$349,500.00	-\$21,841.72	\$327,658.28	\$14,005.87	\$14,005.87	\$313,652.41	\$711,349.67
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$21,650.33	\$21,650.33	\$711,349.67	\$174.11
	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,825.89	\$2,825.89	\$174.11	\$174.11
SERVICIOS GENERALES							
SERVICIOS BÁSICOS	\$917,500.00	\$14,574.52	\$932,074.52	\$76,059.42	\$76,059.42	\$856,015.10	\$856,015.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$16,733.50	\$16,733.50	\$17,271.00	\$17,271.00	-\$537.50	-\$537.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$866,000.00	-\$36,028.20	\$829,971.80	\$7,900.00	\$7,900.00	\$822,071.80	\$822,071.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$33,500.00	\$1,160.00	\$34,660.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$33,500.00	\$33,500.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$4,942.22	\$4,942.22	\$6,863.47	\$6,863.47	-\$1,921.25	-\$1,921.25
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$27,767.00	\$27,767.00	\$39,582.13	\$39,582.13	-\$11,815.13	-\$11,815.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,282.82	\$3,282.82	\$14,717.18	\$14,717.18
	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$118,808.71	\$118,808.71	\$1,881,191.29	\$1,881,191.29


FRANCISCO MARQUEZ TINGUO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INJÉGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Fecha y hora de Impresión: 14/jul./2024 09:25 p. m.

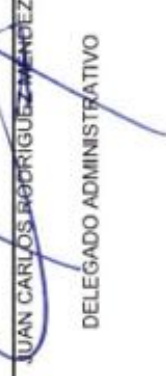
Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	\$56,208,918.00	-\$22,676.38	\$56,186,241.62	\$14,136,077.16	\$14,136,077.16	\$42,050,164.46	
Gasto de Capital	\$42,467.00	\$22,676.38	\$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	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16	\$42,876,364.84	


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 INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y
hora de Impresión

14/jul./2024
09:22 p. m.

Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia						
OFICINA DEL RECTOR	\$1,602,530.00	\$0.00	\$1,602,530.00	\$285,214.50	\$285,214.50	\$1,317,315.50
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$35,393,691.00	-\$0.28	\$35,393,690.72	\$9,504,612.63	\$9,504,612.63	\$25,889,078.09
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP	\$3,424,138.00	\$0.28	\$3,424,138.28	\$786,735.74	\$786,735.74	\$2,637,402.54
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$16,595,380.00	\$0.00	\$16,595,380.00	\$3,562,811.29	\$3,562,811.29	\$13,032,568.71
Sin Ramo/Dependencia	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16	\$42,876,364.84
Total del Gasto	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16	\$42,876,364.84


 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
 RECTOR


 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 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)**

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2024
09:31 p. m.

Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
DESARROLLO SOCIAL	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16	\$42,876,364.84	
EDUCACIÓN	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16	\$42,876,364.84	
Total del Gasto	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16	\$42,876,364.84	


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 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2024
09:32 p. m.

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

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 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2024
09:33 p. m.

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Flujo de fondos.



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

Url: ENLACE
Rep: rptFlujoDeFondos

**Flujo de fondos
Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2024
09:34 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$56,882,406.00	\$14,392,608.67	\$14,392,608.67
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	\$292.67	\$292.67
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$376,303.00	\$376,303.00
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	\$14,016,013.00	\$14,016,013.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$57,015,739.00	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16
SERVICIOS PERSONALES	\$51,657,121.00	\$13,999,565.45	\$13,999,565.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,685,499.00	\$39,452.29	\$39,452.29
SERVICIOS GENERALES	\$2,731,298.00	\$97,059.42	\$97,059.42
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	\$253,234.51	\$253,234.51

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**22. Gasto por Categoría
Programática.**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INJÉGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024**

Fecha y hora de Impresión
14/jul./2024
09:36 p. m.

Utr ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$2,133,333.00	\$0.00	\$2,133,333.00	\$139,808.71	\$139,808.71	\$1,993,524.29
Otros Subsidios	\$49,089,026.00	-\$21,793.56	\$49,067,232.44	\$12,902,969.05	\$12,902,969.05	\$36,164,263.39
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos Específicos	\$5,761,880.00	\$21,793.56	\$5,783,673.56	\$1,096,596.40	\$1,096,596.40	\$4,687,077.16
	\$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	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16	\$42,876,364.84


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

23. Indicadores de Postura Fiscal.



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

Usu: ENLACE
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos)**


Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2024
09:40 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$56,882,406.00	\$14,392,608.67	\$14,392,608.67
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$56,882,406.00	\$14,392,608.67	\$14,392,608.67
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$57,015,739.00	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$57,015,739.00	\$14,139,374.16	\$14,139,374.16
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$133,333.00	\$253,234.51	\$253,234.51

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$133,333.00	\$253,234.51	\$253,234.51
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	\$253,234.51	\$253,234.51

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 MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

24. Conciliaciones Bancarias.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
CONSOLIDACION 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 15,309.57
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 :	\$ 15,309.57
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 15,309.57
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

61

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)**



Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 01:04 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-01-004										
	100227	01/03/2024				Consolidacion 6880 INTERESES GANADOS (C19 INTERES GANADOS)	\$15,309.45	\$0.12	\$0.00	\$15,309.57
								\$0.12	\$0.00	\$15,309.57
						Total :	15,309.45	0.12	0.00	15,309.57



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		15,309.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		15,309.45
Saldo de Operación Inicial		15,309.45
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,309.57
Saldo de Operación Final		15,309.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR		01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.12	15,309.57	15,309.57

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	0.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
PRODEP 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,196.84

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 111,196.84
\$ 111,196.84
\$ -

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/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
01:16 p. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos	
1113-01-007												
	100228	01/03/2024					Cta Recurso Promep 7356 INTERES GANADO (C19 INTERESES GANADOS)	\$111,195.94	\$0.90	\$0.00	\$111,196.84	\$111,196.84
Total :								111,195.94	0.90	0.00	111,196.84	



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		111,196.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,195.94
Saldo de Operación Inicial		111,195.94
Depósitos / Abonos (+)	1	0.90
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,196.84
Saldo de Operación Final		111,196.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.90	111,196.84	111,196.84

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



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569
PRODEP 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 25,498.00
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>\$ 25,498.00</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 25,498.00</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/mar./2024 al 31/mar./2024
 (De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024 01:23 p. m.

Utr: REGISTRO1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.79	\$0.00	\$25,498.00	
	100229	01/03/2024				INTERES GANADO (C19 INTERESES GANADOS)	\$0.21	\$0.00	\$25,498.00	
Total :							25,497.79	0.21	0.00	25,498.00



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

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Rendimiento			
Saldo Promedio		25,498.00	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.22	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
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		25,497.79	
Saldo de Operación Inicial		25,497.79	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		25,498.00	
Saldo de Operación Final		25,498.00	
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.21	25,498.00	25,498.00	

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	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871
INGRESOS PROPIOS 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 40,648.08

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 2,500.00

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

30/03/2024

CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ

\$ 2,500.00

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 :

\$ 38,148.08

\$ 38,148.08

\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2024
03:49 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-039											
							Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$102,573.05	\$43,693.49	\$108,118.46	\$38,148.08
	I00052	01/03/2024					RENDIMIENTOS DEL MES (RENDIMIENTOS DEL MES)		\$0.74	\$0.00	\$102,573.79
	I00053	01/03/2024			01 MAR 24		IR-50, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORESPONDIENT		\$300.00	\$0.00	\$102,873.79
	C00466	02/03/2024	ADRIAN SOTELO RAMIR				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$4,500.00	\$98,373.79
	I00054	04/03/2024			04 MAR 24		IR-51, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORESPONDIENT		\$200.00	\$0.00	\$98,573.79
	I00055	05/03/2024			05 MAR 24		IR-52, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORESPONDIENT		\$200.00	\$0.00	\$98,773.79
	C00438	05/03/2024	JOSE GUTIERREZ MURII				PAGO ALIMENTOS (PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DEL INFORME)		\$0.00	\$2,200.00	\$96,573.79
	I00056	06/03/2024			06 MAR 24		IR-53, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORESPONDIENT		\$100.00	\$0.00	\$96,673.79
	C00441	07/03/2024	JURHAMUTI JOSE VELA.				GXC PI PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$4,500.00	\$92,173.79
	C00445	07/03/2024	ANA ROSA FRIAS ALVAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DEL ESPACIO DEL ESTACIONAM		\$0.00	\$1,500.00	\$90,673.79
	C00451	07/03/2024	CARLOS GABRIEL MEDII	9140	66609140		GP Directo 20 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 20 (PAGO DE PENSI		\$0.00	\$1,200.00	\$89,473.79
	C00509	07/03/2024	COMISION FEDERAL DE	492613	575922		GP Directo 31 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31 (PAGO ENERI		\$0.00	\$4,391.00	\$85,082.79
	I00057	08/03/2024			08 MAR 24		IR-54, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORESPONDIENT		\$100.00	\$0.00	\$85,182.79
	C00453	08/03/2024	VERONICA VARGAS MO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$84,682.79
	C00455	08/03/2024	JURHAMUTI JOSE VELA.				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$84,182.79
	C00457	08/03/2024	DOMINGO SANTIAGO GI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$83,682.79
	I00058	11/03/2024			11 MAR 24		IR-55, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORESPONDIENT	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00	\$119,982.79
	C00458	11/03/2024	EVA MARIA GARRIDO IZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO		\$0.00	\$1,500.00	\$118,482.79
	C00460	11/03/2024	ISRAEL ALVARADO ROE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$116,982.79
	C00461	11/03/2024	JUAN CARLOS RODRIGI				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO CONSUMO ALIMENTOS)		\$0.00	\$2,405.00	\$114,577.79
	C00463	11/03/2024	JOSE MIGUEL SILVA RO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$10,000.00	\$104,577.79
	I00059	12/03/2024			12 MAR 24		IR-56, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORESPONDIENT	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$109,777.79
	C00464	12/03/2024	FRANCISCO JAVIER CAI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$550.00	\$109,227.79
	C00465	12/03/2024	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$600.00	\$108,627.79
	D00027	12/03/2024					TRANSFERENCIA JORGE CIRA RAMOS, COMPRA DE ACCESORIOS, UTENCIL		\$0.00	\$7,200.00	\$101,427.79
	D00028	12/03/2024					TRANSFERENCIA LUZ MARIA RICO JIMENEZ, COMPRA DE ACCESORIO, UTEI		\$0.00	\$7,200.00	\$94,227.79
	D00029	12/03/2024					TRANSFERENCIA JOSEFINA CHAVES GUERRERO, COMPRA DE MATERIAL Y		\$0.00	\$7,200.00	\$87,027.79
	D00030	13/03/2024					REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA 28 DE FEBRERO DE 2024 (REINTEGRO I	\$292.75	\$0.00	\$0.00	\$87,320.54
	E00024	13/03/2024	JURHAMUTI JOSE VELA.				TRANSFERENCIA MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO, COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$80,120.54
	I00060	14/03/2024			14 MAR 24		SIC (TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ACCESORIOS, UTENCILIOS Y MATE		\$0.00	\$7,200.00	\$72,920.54
	C00467	15/03/2024	ISRAEL ALVARADO ROE				IR-57, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORESPONDIENT	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$73,420.54
							GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72,420.54

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2024 03:49 p. m.

Uer: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00468	15/03/2024	EMMANUEL HURTADO C					GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA INSUMOS PARA EVENTO DE LA "FERIA	\$0.00	\$1,200.00	\$71,220.54	
C00469	15/03/2024	ALFREDO GUILLERMO F					GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$69,220.54	
C00470	18/03/2024	FONDO HIJO DE CAJA C					REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO HIJO DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$14,157.50	\$55,063.04	
I00061	19/03/2024		19 MAR 24				IR-58, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORESPONDIENT	\$400.00	\$0.00	\$55,463.04	
I00062	20/03/2024		20 MAR 24				IR-59, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORESPONDIENT	\$100.00	\$0.00	\$55,563.04	
C00502	20/03/2024	JURHAMUTI JOSE VELA					GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA APOYO COMEDOR PLANTEL KANANGU	\$0.00	\$5,000.00	\$50,563.04	
C00504	22/03/2024	ARCADIO GUADALUPE F	C2209B02-7z	93811105			GP Directo 27 ARCADIO GUADALUPE FARIAS , Pago: 27 (PAGO DE SALIDA PR	\$0.00	\$3,480.00	\$47,083.04	
E00023	22/03/2024	ISRAEL ALVARADO ROC					S/C (GASTO POR COMPROBAR TRASLADO DE ALUMNOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$45,583.04	
C00503	27/03/2024	JUAN CARLOS RODRIG	VARIAS	82610198			GP Directo 26 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ, Pago: 26 (REGISTRO DEL	\$0.00	\$3,804.28	\$41,778.76	
C00505	27/03/2024	JESUS SANCHEZ PEDR	1A5125E5-E:	38167020			GP Directo 28 JESUS SANCHEZ PEDRAZA, Pago: 28 (TRASLADO DE MATERIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$40,778.76	
C00508	27/03/2024	BANCOMER SA DE CV	1745689	98142018			GP Directo 30 BEATRIZ ARCIGA BASTIDA, Pago: 30 (REGISTRO DE COMISIONE	\$0.00	\$112.66	\$40,666.10	
C00508	27/03/2024	BANCOMER SA DE CV	1745689	98142018			GP Directo 30 BEATRIZ ARCIGA BASTIDA, Pago: 30 (REGISTRO DE COMISIONE	\$0.00	\$18.02	\$40,648.08	
E00022	30/03/2024	CUAUHTEMOC GERARD		0016041022			S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/54/2024)	\$0.00	\$2,500.00	\$38,148.08	
Total :								102,573.05	43,693.49	108,118.46	38,148.08



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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		69,701.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.60
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		112.66
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		102,573.05
Saldo de Operación Inicial		102,573.05
Depósitos / Abonos (+)	27	43,693.49
Retiros / Cargos (-)	31	105,618.46
Saldo Final (+)		40,648.08
Saldo de Operación Final		40,648.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.74		
01/MAR	01/MAR	Y01 CEP07M2110800683 VANESSA AVILA FLORES 1745689 Ref. 8696340			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
01/MAR	01/MAR	Y01 CEP07M2210800779 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 8727070			100.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CEP07MDCSI230100 IVAN DIAZ PACHECO 1745689 Ref. 8878820			100.00	102,873.79	102,873.79
03/MAR	04/MAR	Y01 CEP07M2006600508 ANA KAREN GARCIA TANAKA 1745689 Ref. 9592554			100.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CEP07M2006600520 MARIA VANESSA DE JESUS CORONA 1745689 Ref. 9593826			100.00	103,073.79	102,873.79
05/MAR	05/MAR	Y15 CEP07M2211201272 P07M2211201272 1745689 Ref. 0333684			100.00		
05/MAR	05/MAR	Y01 CEP07M2310701468 SARAI DE JESUS GALINDO 1745689 Ref. 0347510			100.00		
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,200.00		101,073.79	101,073.79
06/MAR	06/MAR	Y01 CEP07M2210800066 IVAN ALEJANDRO VERDUZCO MENDEZ1745689 Ref. 1122524			100.00	101,173.79	101,173.79
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PIAS DE AGUA KANANG BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0703248GXC P/ ENER ELEC PLANTEL TIRIN Ref. 0000492613 072 00072470010397575922 002601002403070000492613 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,391.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ESTACIONAMIENTO TZIPECUABMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703248PAGO PENSION AUTOBUS Ref. 0000504089 002 00002506701832490278 002601002403070000504089 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		1,200.00		89,582.79	89,582.79
08/MAR	08/MAR	Y01 CEP07M2306601701 EDGAR CORREA SANCHEZ 1745689 Ref. 1853411			100.00		
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803248GXC Ref. 0000819399 072 00072470010397575922 002601002403080000819399 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		500.00		88,182.79	88,182.79
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PRESENTACION LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO APOR MED TRAD FAC-517F25 BMRCASH Ref. REFBNTC00244600			36,000.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6503 MONTA#0			100.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CEP07M2210800024			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P07M2210800024 1745689 Ref. 2699372					
11/MAR	11/MAR	Y15 CEP07M2310703590			100.00		
		P07M2310703590 1745689 Ref. 2747532					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,405.00			
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		109,077.79	109,077.79
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/MAR	12/MAR	Y15 CEP02M1234567853			100.00		
		P02M1234567853 1745689 Ref. 2966908					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			
		GXC P/ ENVIO DE REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00			
		GXC P/ EVENTO KUINCHEKUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/MAR	12/MAR	Y01 CEP07M2210700268			100.00		
		CONSTANCIA GUILLERMO CAMACHO 1745689 Ref. 3009827					
12/MAR	12/MAR	Y15 CEP13M1911201399			5,000.00		
		P13M1911201399 1745689 Ref. 3016239					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00			
		GXC P/EVENTO KUINCHEKUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00			
		GXC P/ EVENTO KUINCHEKUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00			
		GXC P/EVENTO KUINCHEKUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00			
		GXC P/EVENTO KUINCHEKUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		GXC P/ TUBO DE DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00		72,627.79	72,627.79
		GXC P/PIPAS DE AGUA KANANG BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			292.75	72,920.54	72,920.54
		BNET 2994575385 Reintegro Ref. 9316747313					
14/MAR	14/MAR	Y15 CEP07M1911200670			200.00		
		P07M1911200670 1745689 Ref. 3826200					
14/MAR	14/MAR	Y15 CEP07M2311200830			100.00		
		P07M2311200830 1745689 Ref. 3826750					
14/MAR	14/MAR	Y01 CEP07M2310706228			100.00		
		PERLA CIPACTLI GOCHI HERNAN 1745689 Ref. 3842657					
14/MAR	14/MAR	Y01 CEP07M2110800406			100.00	73,420.54	73,420.54
		BRYAN GUADARRAMA MORALES 1745689 Ref. 3958581					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		APOYO P/ ELAB DE DOC T/CODICE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		69,220.54	69,220.54

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GXC P/ INSUMOS P/EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,157.50		55,063.04	69,220.54
		REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/MAR	19/MAR	Y01 CEP072110801955			100.00		
		ANTONIODEJESUSBARRERATAFOLLA 1745689 Ref. 5742972					
19/MAR	19/MAR	Y15 CEP07M2310708081			100.00		
		P07M2310708081 1745689 Ref. 5893298					
19/MAR	19/MAR	Y15 CEP07M2110801957			100.00		
		P07M2110801957 1745689 Ref. 5897912					
19/MAR	19/MAR	Y15 CEP02M2010801497			100.00	55,463.04	55,463.04
		P02M2010801497 1745689 Ref. 6014762					
20/MAR	20/MAR	Y01 CEP07M2306601329			100.00		
		MARIA SARAH DE LA CRUZ SALTOS1745689 Ref. 6452255					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		50,563.04	50,563.04
		GXC P/APOYO COMEDOR PLANT KANABMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		PAGO SALIDA PRACT ZAMORA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		45,583.04	45,583.04
		GXC P/TRASLADO DE ALUMNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,804.28			
		UIIM/OC/DAD/005/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR	27/MAR	W05 COMISION CIE		112.66			
		SICOCO MAR 2024 Ref. 1745689					
27/MAR	27/MAR	W06 IVA COMISION CIE		18.02		40,648.08	40,648.08
		SICOCO MAR 2024 Ref. 1745689					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	105,618.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,693.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 153,403.02

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 153,403.02
\$ 153,403.02
\$ -

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/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Uer: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 01:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119297456
CONACYT 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 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>	

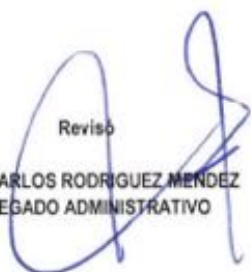
MAS:			\$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 447.88</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 447.88</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

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/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2024 12:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-01-052										
	D00015	27/03/2024				CTA 7456 CONACYT 2022 PAGO FACT AE5026 (PAGO DE DICTAMEN DE PROGRAMA CONACYT 2022-202	\$30,447.88	\$0.00	\$30,000.00	
							\$0.00	\$0.00	\$447.88	
Total :							30,447.88	0.00	30,000.00	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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,609.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,447.88
Saldo de Operación Inicial		30,447.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	30,000.00
Saldo Final (+)		447.88
Saldo de Operación Final		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	
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
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703248PAGO FACT 5026 Ref. 0000917309 002 00002470054200024936 002601002403270000917309		30,000.00		447.88	447.88

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



No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

VILLICANA GONZALEZ

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119591141
NOMINA FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 22,614.72

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 :

\$ 22,614.72
\$ 22,614.72
\$ -

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/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2024 11:20 a. m.

Utr: REGISTRO1
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1113-01-053												
	E00017	19/03/2024	MARIA DEL REFUGIO ZU	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023			MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS	\$34,626.63	\$0.00	\$12,011.91	\$22,614.72	
								\$0.00	\$0.00	\$12,011.91	\$22,614.72	
								Total :	34,626.63	12,011.91	22,614.72	



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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		29,589.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,626.63
Saldo de Operación Inicial		34,626.63
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	12,011.91
Saldo Final (+)		22,614.72
Saldo de Operación Final		22,614.72
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1903248PAGO PERD 06 AL 17 FEB 24 Ref. 0000329611 014 00014212606012747458 002601002403190000329611		12,011.91		22,614.72	22,614.72

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



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,011.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 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 FERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2024 12:23 p. m.

Utr. REGISTRO1
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-054							CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :								0.00	0.00	0.00	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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisividad		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 (+)	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 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



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119591117
GASTO FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 76.75
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 76.75
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 76.75
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/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2024 03:39 p. m.

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119591109
GASTO ESTATAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	6,465.87
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 :	\$	6,465.87
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	6,465.87
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

[Handwritten signature]

Revisó
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Utr: REGISTR01
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 12:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-056											
							CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$497,691.03	\$0.00	\$491,225.16	\$6,465.87
	C00177	04/03/2024	CUAUHTEMOC GERARD				OC UIIMOC/DAC/38/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMOC/DAC/38/2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$495,691.03
	C00178	04/03/2024	REDES Y COMUNICACION				PAGO INTERNET D FM5342 (PAGO DE INTERNET FACT FM-5342)	\$0.00	\$0.00	\$941.00	\$494,750.03
	C00179	04/03/2024	FRANCISCO MARQUEZ				REPOSICION DEL GASTO (REPOSICION DEL GASTO)	\$0.00	\$0.00	\$25,550.54	\$469,199.49
	C00180	04/03/2024	FRANCISCO MARQUEZ				REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$0.00	\$9,424.00	\$459,775.49
	C00181	04/03/2024	SINDICATO DE EMPLEA				PAGO PROVISION F-425147 (PAGO FACTURA 425147)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$449,775.49
	C00182	04/03/2024	DOMINGO SANTIAGO GI				REUNION DE DIAGNOSTICO (REPOSICION DEL GASTO CIERRE DE REUNION I	\$0.00	\$0.00	\$2,314.52	\$447,460.97
	C00314	04/03/2024	ISRAEL ALVARADO ROC				OC UIIMOC/DAC/005/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMOC/DAC/005/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$446,260.97
	C00315	05/03/2024	GILBERTO NIETO SANCI				PAGO F-D58D26 (PAGO FACTURA D58D26)	\$0.00	\$0.00	\$7,000.01	\$439,260.96
	C00316	05/03/2024	CATRAMI ZAMORA				FACTURA R39397 (PAGO DE FACTURA R39397)	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$433,310.96
	C00317	05/03/2024	SINDICATO DE EMPLEA				FACTURA D00620 (PAGO FACTURA D00620)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$413,310.96
	C00318	06/03/2024	JUAN FRANCISCO BURC				FACTURA C7D229 (PAGO FACTURA C7D229)	\$0.00	\$0.00	\$81,432.00	\$331,878.96
	C00319	06/03/2024	SINDICATO DE PROFES				FACTURA A7 (PAGO FACTURA A7)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$306,878.96
	C00321	07/03/2024	ISRAEL ALVARADO ROC				OC UIIMOC/DAC/CAAK/006/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMOC/DAC/CAAK/00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$306,578.96
	C00323	07/03/2024	COMISION FEDERAL DE				LUZ KANANGUIO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PLANTEL KANANGUIO)	\$0.00	\$0.00	\$18,930.00	\$287,648.96
	C00324	11/03/2024	CUAUHTEMOC GERARD				OC UIIMOC/DAC/443/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMOC/DAC/443/2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$284,148.96
	C00325	13/03/2024	FRANCISCO JAVIER CAI				OC UIIMOC/DAD/044/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMOC/DAD/044/2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$280,698.96
	C00326	13/03/2024	VICTOR IREPAN NUÑEZ				OC UIIMOC/DAD/044/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMOC/DAD/044/2024)	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$267,698.96
	C00327	14/03/2024	EUGENIO BARAJAS GUZ				F-521 (GASTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$263,754.96
	C00328	14/03/2024	EUGENIO BARAJAS GUZ				OC UIIMDA-RM/16/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/16/2024)	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$254,254.96
	C00330	16/03/2024	SUSANA OCHOA MORA				ANT. HOTEL (ANTICIPO HOTEL)	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$251,054.96
	C00331	16/03/2024	CUAUHTEMOC GERARD				OC UIIMDA-RM/16/2024 (UIIMOC/DAC/47/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$250,054.96
	C00333	19/03/2024	FRANCISCO HERIBERTC				PAGO GB92608 (PAGO GB92608)	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$250,045.96
	C00334	19/03/2024	FRANCISCO HERIBERTC				PAGO GA41660 (PAGO GA41660)	\$0.00	\$0.00	\$4,356.02	\$245,689.94
	C00335	19/03/2024	FRANCISCO HERIBERTC				PAGO GB93226 (PAGO GB93226)	\$0.00	\$0.00	\$854.98	\$244,834.96
	C00336	19/03/2024	GLORIA LUZ SALAZAR T				PAGO F394 (PAGO FACTURA 394)	\$0.00	\$0.00	\$4,369.72	\$240,465.24
	C00337	19/03/2024	ROSA MARIA CERVANTI				ACEROS PARACHO (PAGO ACEROS PARACHO)	\$0.00	\$0.00	\$11,014.00	\$229,451.24
	C00338	19/03/2024	VERONICA VARGAS MO				SERVICIO ESTAFETA (REPOSICION DE GASTO SERVICIO DE ESTAFETA)	\$0.00	\$0.00	\$324.78	\$229,126.46
	C00339	19/03/2024	LUIS BERNARDO LOPEZ				PAGO CFDI122444 (REPOSICION DEL GASTO COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$700.11	\$228,426.35
	C00340	20/03/2024	SUSANA OCHOA MORA				FINIQUITO HOTEL (PAGO FINIQUITO DE RESERVACION)	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$225,226.35
	C00341	21/03/2024	EUGENIO BARAJAS GUZ				OC UIIMDA-RM/17/2024 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/17/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$223,976.35
	C00342	21/03/2024	VERONICA VARGAS MO				OC UIIM/DPPP/001/2024 (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/001/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$222,976.35

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)



Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2024
12:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C00343	21/03/2024	GILBERTO NIETO SANCI			PAGO FACTURA C4EFD8 (PAGO FACTURA C4EFD8)	\$0.00	\$7,000.01	\$215,976.34			
C00344	22/03/2024	CARLOS RAMOS SILVA			FACT CA29261 (REPOSICION DEL GASTO FACT CA29261)	\$0.00	\$1,135.14	\$214,841.20			
C00345	22/03/2024	CARLOS RAMOS SILVA			FACT FD47985 (REPOSICION DEL GASTO FACT FD47985)	\$0.00	\$1,300.16	\$213,541.04			
C00346	22/03/2024	MAR ITZEL ANDRADE G			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,811.32	\$211,729.72			
C00347	22/03/2024	MAYRA GABRIELA ALVA			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,811.32	\$209,918.40			
C00348	22/03/2024	ELI RIVERA GOMEZ			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,811.32	\$208,107.08			
C00349	22/03/2024	CITLALI SANTOS TRUJIL			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,811.32	\$206,295.76			
C00356	22/03/2024	RAYMUNDO ORTIZ MAR			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$3,557.35	\$202,738.41			
C00357	22/03/2024	IDELFONSO SANCHEZ V			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$2,260.60	\$200,477.81			
C00358	22/03/2024	JESUS ALBERTO SOLIS			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,362.04	\$199,115.77			
C00359	22/03/2024	ANABEL PINEDO GUZM			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$912.76	\$198,203.01			
C00360	22/03/2024	LAURA CRISTINA HERRI			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$463.48	\$197,739.53			
C00361	25/03/2024	FRANCISCO JAVIER CH			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$3,129.58	\$194,609.95			
C00362	25/03/2024	GLORIA DE JESUS ROS			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$463.48	\$194,146.47			
C00363	25/03/2024	ARMANDO LORENZO CF			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$3,685.13	\$190,461.34			
C00364	25/03/2024	SERGIO SALMERON MAI			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$2,701.80	\$187,759.54			
C00365	25/03/2024	JOSE ARCADIO OLIVERI			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$3,557.35	\$183,902.19			
C00366	25/03/2024	PABLO SEBASTIAN FELI			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$2,035.96	\$181,866.23			
C00368	25/03/2024	SERGIO MENDOZA RAM			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,699.00	\$180,167.23			
C00369	25/03/2024	PABLO GONZALO ZARA			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,699.00	\$178,468.23			
C00374	25/03/2024	EDGAR DAVID DUARTE			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$2,701.80	\$175,766.43			
C00376	25/03/2024	ROQUE RAFAEL RODRIK			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$2,035.96	\$173,730.47			
C00377	25/03/2024	FERMIN SANTIAGO MAG			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,699.00	\$172,031.47			
C00378	25/03/2024	GERARDO ESTEBAN FLI			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$3,129.58	\$168,901.89			
C00379	25/03/2024	TAYDE GONZALEZ ARIA			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$2,701.80	\$166,200.09			
C00380	25/03/2024	PATRICIA DOMINGUEZ C			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$3,129.58	\$163,070.51			
C00381	25/03/2024	PADRO EDUARDO BALT			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$2,701.80	\$160,368.71			
C00382	25/03/2024	CRISTINA DEYANIRA MA			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$2,701.80	\$157,666.91			
C00383	25/03/2024	JUAN BOSCO PRADO R			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$2,035.96	\$155,630.95			
C00384	25/03/2024	NORA DE LOS ANGELES			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$463.48	\$155,167.47			
C00385	25/03/2024	FRANCISCO DIEGO ALV.			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$3,129.58	\$152,037.89			
C00386	25/03/2024	SANDRA DENISE ROMAI			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$3,557.35	\$148,480.54			
C00387	25/03/2024	FELIPE ARMANDO VILLA			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$2,035.96	\$146,444.58			
C00388	25/03/2024	TELMO JIMENEZ DIAZ			COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)	\$0.00	\$2,701.80	\$143,742.78			

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 12:39 p. m.



Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00389	25/03/2024	YAMILE ALVIRA BRIÑEZ				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$2,260.60	\$141,482.18
C00390	25/03/2024	ALMA BEATRIZ WENCEŚ				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,530.52	\$139,951.66
C00392	25/03/2024	PABLO EDUARDO CERV				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,867.48	\$138,084.18
C00393	25/03/2024	ROSALBA DIEGO HUIPE				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$2,035.96	\$136,048.22
C00394	25/03/2024	MARIA DE JESUS CALDE				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$2,915.69	\$133,132.53
C00395	25/03/2024	GIOVANNI FROYLAN BAI				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,362.04	\$131,770.49
C00396	25/03/2024	SERGIO ERNESTO BELL				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$3,129.58	\$128,640.91
C00397	25/03/2024	ISIDRO ASCENCIO MENI				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$3,985.13	\$124,655.78
C00398	25/03/2024	CHRISTIAN ESPINOSA J.				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$3,985.13	\$120,670.65
C00399	25/03/2024	YORDI OBED BRITO MOI				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,362.04	\$119,308.61
C00400	25/03/2024	LUIS DURAN PROCOPIO				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$3,557.35	\$115,751.26
C00401	25/03/2024	OLGA LIZETH VALDEZ A				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,362.04	\$114,389.22
C00402	25/03/2024	DANNY FREDY RODRIGI				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$3,236.52	\$111,152.70
C00403	25/03/2024	MARIA JOVITA ZIRANDA				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,811.32	\$109,341.38
C00404	25/03/2024	CRISTINA RODRIGUEZ L				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,811.32	\$107,530.06
C00405	25/03/2024	SERAFIN COLIN URIETA				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$912.76	\$106,617.30
C00406	25/03/2024	MAYRA JAMME CRUZ A				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$912.76	\$105,704.54
C00407	25/03/2024	JOSE MARTIN RODRIGU				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$688.12	\$105,016.42
C00408	25/03/2024	ALEJANDRO GABRIEL F I				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,362.04	\$103,654.38
C00409	26/03/2024	GUADALUPE SANCHEZ .				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,362.04	\$102,292.34
C00410	26/03/2024	MARIA PAZ ALVAREZ				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,867.48	\$100,424.86
C00411	26/03/2024	LAZARO GABRIEL GONZ				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$3,129.58	\$97,295.28
C00412	26/03/2024	ALICIA MARIA MALAGON				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$2,035.96	\$95,259.32
C00413	26/03/2024	JAVIER MORA MORALES				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$93,560.32
C00414	26/03/2024	BRENDA BEATRIZ LOPE				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,362.04	\$92,198.28
C00415	26/03/2024	OMAR VILLALOBOS MOF				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$2,260.60	\$89,937.68
C00416	26/03/2024	MARIA GUADALUPE VAL				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,362.04	\$88,575.64
C00419	26/03/2024	LEONEL VENTURA CAMI				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$3,129.58	\$85,446.06
C00420	26/03/2024	ZAIDA TOPILTZIN SOLIS				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,362.04	\$84,084.02
C00422	26/03/2024	MANUEL BAUTISTA MEC				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$2,701.80	\$81,382.22
C00424	26/03/2024	JOSE LUIS MARA CRUZ				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,362.04	\$80,020.18
C00425	26/03/2024	ALBERTO FLORES MARI				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$3,129.58	\$76,890.60
C00426	26/03/2024	ANGELIZA AYALA NAVA I				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,811.32	\$75,079.28
C00427	26/03/2024	JUAN JERONIMO LEMUS				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,530.52	\$73,548.76



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024 | 12:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario						Cargos		
C00428	26/03/2024	JOEL VALENCIA ESTRAL				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$1,362.04	\$72,186.72
C00429	26/03/2024	GILBERTO VICENTE BAC				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$1,811.32	\$70,375.40
C00430	26/03/2024	JUAN PABLO PUEBLA AI				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$2,260.60	\$68,114.80
C00431	26/03/2024	OSWALDO CRUZ LOPEZ				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$1,362.04	\$66,752.76
C00432	26/03/2024	GERARDO NICOLAS RE'				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$3,129.58	\$63,623.18
C00433	26/03/2024	CHRISTIAN OMAR PERE				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$912.76	\$62,710.42
C00434	26/03/2024	MARTIN LOPEZ CAMPOS				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$912.76	\$61,797.66
C00435	26/03/2024	GLORIA JANNETH RAMII				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$1,811.32	\$59,986.34
C00436	26/03/2024	MONICA VARGAS GIL				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$912.76	\$59,073.58
C00437	26/03/2024	KARINA MORA MENDOZ				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$2,260.60	\$56,812.98
C00439	26/03/2024	JESUS JANACUA BENITI				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$483.48	\$56,349.50
C00440	26/03/2024	MARIA DEL ROSARIO TC				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$1,362.04	\$54,987.46
C00442	26/03/2024	FRANCISCO ESQUIVEL,				COMP 22-26 ENE24 (PAGO COMPENSACION 22-26 ENERO 2024)		\$0.00	\$1,362.04	\$53,625.42
C00443	26/03/2024	FRANCISCO HERIBERTC				GA42240 (PAGO FACTURA GA42240)		\$0.00	\$6,370.50	\$47,254.92
C00444	26/03/2024	FRANCISCO HERIBERTC				FACTURA GA42774 (PAGO FACTURA GA42774)		\$0.00	\$4,094.30	\$43,160.62
C00446	26/03/2024	FRANCISCO HERIBERTC				FACTURA GB94439 (PAGO FACTURA GB94439)		\$0.00	\$226.00	\$42,934.62
C00448	26/03/2024	SOLUCIONES INTEGRAL				FACT 11127 (PAGO FACTURA 11127)		\$0.00	\$4,524.00	\$38,410.62
C00449	26/03/2024	SOLUCIONES INTEGRAL				FACTURA 11255 (PAGO FACTURA 11255)		\$0.00	\$9,280.00	\$29,130.62
C00450	26/03/2024	SOLUCIONES INTEGRAL				FACTURA 11256 (PAGO FACTURA 11256)		\$0.00	\$9,280.00	\$19,850.62
C00452	26/03/2024	SOLUCIONES INTEGRAL				FACTURA 11269 (PAGO FACTURA 11269)		\$0.00	\$3,016.00	\$16,834.62
C00454	26/03/2024	COMISION FEDERAL DE				CFE URANDEN (PAGO ENERGIA ELECTRICA PLANTEL URANDEN)		\$0.00	\$1,069.00	\$15,765.62
C00456	27/03/2024	SALMA PAOLA RAMOS E				FACTURA E87E57 (PAGO FACTURA E87E57)		\$0.00	\$2,868.75	\$12,896.87
C00498	27/03/2024	SHCP			001647976	S/C (PAGO DE MULTA ISR MARZO 2023)		\$0.00	\$6,431.00	\$6,465.87
Total :							497,691.03	0.00	491,225.16	6,465.87



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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		236,515.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		497,691.03
Saldo de Operación Inicial		497,691.03
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	122	491,225.16
Saldo Final (+)		6,465.87
Saldo de Operación Final		6,465.87
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
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/38/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UIIM INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		941.00			

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



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403248REPOSICION GASTO Ref. 0000031800 002 00002470700051994909 002601002403040000031800 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		25,550.54			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403248REPOSICION GASTO Ref. 0000032067 002 00002470700051994909 002601002403040000032067 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		9,424.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 425147 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403248REPOSICION GASTO Ref. 0000035505 072 00072470010397575922 002601002403040000035505 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		2,314.52			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/CAAK/005/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00		446,260.97	446,260.97
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0503248PAGO FACT D58D26 Ref. 0000089404 021 00021180065474808439 002601002403050000089404 GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA		7,000.01			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,950.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D00620 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,000.00		413,310.96	413,310.96
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603248PAGO FACT C7D229 Ref. 0000246156 014 00014470605995916259 002601002403060000246156 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		81,432.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		25,000.00		306,878.96	306,878.96
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/CAAK/006/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE REF:01158110103517240310 CIE:0578869 Ref. GUIA:1423147		18,930.00		287,648.96	287,648.96
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/443/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00		284,148.96	284,148.96
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/044/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,450.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/CPYAP/001/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,000.00		267,698.96	267,698.96
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/REPARACION DE EQP TRASNPBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,944.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00		254,254.96	254,254.96



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UIIMDA-RM/16/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803248ANTICIPO HOTEL Ref. 0000220919 002 00002506701829457716 002601002403190000220919 SUSANA OCHOA MORA		3,200.00		251,054.96	254,254.96
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/47/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GB92608 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GA41660 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,356.02			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GB93226 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		854.98			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1903248PAGO FACT 394 Ref. 0000334926 021 00021506040587659831 002601002403190000334926 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		4,369.72			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,014.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		324.78			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.11		228,426.35	228,426.35
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003248PAGO FINIQUITO RESERVACION Ref. 0000477508 002 00002506701829457716 002601002403200000477508 SUSANA OCHOA MORA		3,200.00		225,226.35	225,226.35
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIMDA-RM/17/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,250.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DPPP/001/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2103248PAGO FACT C4EFD8 Ref. 0000752697 021 00021180065474808439 002601002403220000752697 GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA		7,000.01		215,976.34	215,976.34
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,135.14			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.16			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2203248PAGO COMP 22-26 ENE 24 Ref. 0000088900 137 00137506104556433986 002601002403250000088900 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		1,811.32			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,811.32			



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2203248PAGO COMP 22-26 ENE 24 Ref. 0000088963 127 00127506013614669243 002601002403250000088963 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,811.32			
		2203248PAGO COMP 22-26 ENE 24 Ref. 0000089072 021 00021537065472148207 002601002403250000089072 ELI RIVERA GOMEZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,811.32			
		2203248PAGO COMP 22-26 ENE 24 Ref. 0000089086 137 00137534103023173865 002601002403250000089086 CITLALI SANTOS TRUJILLO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,557.35			
		2203248PAGO COMP 22-26 ENE 24 Ref. 0000089103 030 00030528218947014011 002601002403250000089103 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,260.60			
		2203248PAGO COMP 22-26 ENE 24 Ref. 0000089118 021 00021470065775176059 002601002403250000089118 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,362.04			
		2203248PAGO COMP 22-26 ENE 24 Ref. 0000089130 014 00014535605937900142 002601002403250000089130 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		912.76			
		2203248PAGO COMP 22-26 ENE 24 Ref. 0000089138 014 00014180140005213451 002601002403250000089138 ANABEL PINEDO GUZMAN					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		463.48		197,739.53	197,739.53
		2203248PAGO COMP 22-26 ENE 24 Ref. 0000089143 002 00002470700538892375 002601002403250000089143 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,129.58			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		463.48			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,985.13			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.80			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,557.35			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,035.96			



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,699.00			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,699.00			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.80			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,035.96			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,699.00			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,129.58			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.80			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,129.58			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.80			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.80			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,035.96			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		463.48			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,129.58			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,557.35			
		COMP 22 LA 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,035.96			
		COM 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.80			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,260.60			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,530.52			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,867.48			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,035.96			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,915.69			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,129.58			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,985.13			



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,985.13			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04			
		COMP ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,557.35			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,236.52			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.32			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.32			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		912.76			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		912.76			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		688.12			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04		103,654.38	103,654.38
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,867.48			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,129.58			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,035.96			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,699.00			
		COMP 22 AL 26 ENE24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,260.60			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,129.58			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.80			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,129.58			



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.32			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,530.52			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.32			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,260.60			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,129.58			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		912.76			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		912.76			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.32			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		912.76			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,260.60			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		463.48			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.04			
		COMP 22 AL 26 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,370.50			
		PAGO FACT GA 42240 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,094.30			
		PAGO FACT GA42774 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		226.00			
		PAGO FACT GB 94439 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,524.00			
		PAGO FACT 11127 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		PAGO FACT 11255 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		PAGO FACT 11256 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,016.00			
		PAGO FACT 11269 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	P14 CFE		1,069.00		15,765.62	15,765.62
		REF:01158230903282240329 CIE:0578869 Ref. GUIA:8798705					
27/MAR	27/MAR	P14 SAT		6,431.00			



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:042420BH330041932457 CIE:0844985 Ref. GUIA:1647976					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,868.75		6,465.87	6,465.87
		PAGO FACT E87E57 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	491,225.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	122
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2024

BANCO: BANCOMER CTA 0120473235

RECURSO PRODEP 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 166,909.32

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 :

\$ 166,909.32

\$ 166,909.32

\$ -

Elabora

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUX. JEFE DE DEPTO. 1402

Revisa

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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
01:07 p. m.

Utr: ESMERALDA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-01-057									
					CTA 3235 PRODEP 2023	\$1,139,827.93			
C00267	01/03/2024	DIALOGO DE SABERES		0086559046	PAGO FACT 1DCA9 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 1DCA9)	\$0.00	\$21.93	\$972,940.54	\$166,909.32
C00268	01/03/2024	ANA MIREYA CAMPANUI		0086559022	PAGO FACT B83E6 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT B83E6)	\$0.00	\$0.00	\$16,195.00	\$1,123,632.93
C00269	01/03/2024	KARLA YUNJEN LUNA M		0095269020	PAGO FACT 39752 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 39752)	\$0.00	\$0.00	\$13,309.68	\$1,110,323.25
C00270	01/03/2024	ALMA BEATRIZ WENCEL		0095269040	PAGO FACT 3A119 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 3A119)	\$0.00	\$0.00	\$13,309.68	\$1,097,013.57
C00271	01/03/2024	ANDREA JUAREZ MALDI		0086559067	PAGO FACT 64D07 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 64D07)	\$0.00	\$0.00	\$13,309.48	\$1,083,704.09
I00226	01/03/2024				RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 3235 (REGISTRO DE LOS RENDIMIENTO	\$21.93	\$0.00	\$0.00	\$1,070,394.41
C00190	04/03/2024	VOZ Y DATOS DEL POT		0000033793	S/C (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 793)	\$0.00	\$0.00	\$15,797.24	\$1,054,619.10
C00292	07/03/2024	CASA PARA LA PREVEN		0066609020	PAGO FACT 55A21 FINIQUITO (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 55A2	\$0.00	\$0.00	\$58,252.34	\$996,366.76
C00294	07/03/2024	CASA PARA LA PREVEN		0066609040	PAGO FACT 68B7F FINIQUITO (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 68B	\$0.00	\$0.00	\$58,252.34	\$938,114.42
C00296	07/03/2024	CASA PARA LA PREVEN		0066609060	PAGO FACT 066CA FINIQUITO (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 066C	\$0.00	\$0.00	\$58,252.34	\$879,862.08
C00289	19/03/2024	EDITORIAL CIENPOZUEI		0017294028	PAGO FACT B5852 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT B5852)	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$851,862.08
C00290	19/03/2024	EDITORIAL CIENPOZUEI		0017294045	PAGO FACT 1394C (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 1394C)	\$0.00	\$0.00	\$92,284.98	\$759,577.10
C00256	27/03/2024	ZEFERINO ROSILES HEF		0038167073	PAGO FACT 83991 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 83991)	\$0.00	\$0.00	\$3,949.32	\$755,627.78
C00257	27/03/2024	ZEFERINO ROSILES HEF		0038167053	PAFO FACT 197FC (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 197FC)	\$0.00	\$0.00	\$5,923.97	\$749,703.81
C00258	27/03/2024	ALMA BEATRIZ WENCEL		0038167193	PAGO FACT FD397 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT FD397)	\$0.00	\$0.00	\$15,972.44	\$733,731.37
C00259	27/03/2024	ANA MIREYA CAMPANUI		0038167134	PAGO DE FACT 832E3 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 832E3)	\$0.00	\$0.00	\$15,972.44	\$717,758.93
C00260	27/03/2024	ANA MIREYA CAMPANUI		0038167113	PAGO FACT 7D51B (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 7D51B)	\$0.00	\$0.00	\$15,972.44	\$701,786.49
C00272	27/03/2024	CENTRO UNIVERSITARI		0082810078	PAGO FACT AFC5C (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT AFC5C)	\$0.00	\$0.00	\$41,607.50	\$660,178.99
C00273	27/03/2024	CENTRO UNIVERSITARI		0082810061	PAGO FACT EFAC1 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT EFAC1)	\$0.00	\$0.00	\$41,607.50	\$618,571.49
C00274	27/03/2024	CENTRO UNIVERSITARI		0082810035	PAGO FACT 8E6C4 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 8E6C4)	\$0.00	\$0.00	\$41,607.50	\$576,963.99
C00275	27/03/2024	CENTRO UNIVERSITARI		0082810018	PAGO FACT EC5B2 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT EC5B2)	\$0.00	\$0.00	\$41,607.50	\$535,356.49
C00277	27/03/2024	CASA PARA LA PREVEN		0038167304	FINIQUITO FACT F077B (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT F077B FINI	\$0.00	\$0.00	\$61,589.64	\$473,766.85
C00279	27/03/2024	CASA PARA LA PREVEN		0038167281	FINIQUITO 67A3D (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 67A3D FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$28,689.91	\$447,076.94
C00281	27/03/2024	CASA PARA LA PREVEN		0038167261	FINIQUITO FACT 9AFEC (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 9AFEC FIN	\$0.00	\$0.00	\$61,589.64	\$385,487.30
C00283	27/03/2024	CASA PARA LA PREVEN		0038167241	FINIQUITO FACT 94D1B (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 94D1B FINI	\$0.00	\$0.00	\$61,589.64	\$323,897.66
C00286	27/03/2024	EDITORIAL MOREVALLA		0038167222	PAGO FACTR F7D1D (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT F7D1D)	\$0.00	\$0.00	\$60,030.00	\$263,867.66
C00287	27/03/2024	DIALOGO DE SABERES		0038167154	PAGO FACT B189 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT B189C)	\$0.00	\$0.00	\$19,435.10	\$244,432.56
C00288	27/03/2024	CENTRO UNIVERSITARI		0082810095	PAGO FACT 39023 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 39023)	\$0.00	\$0.00	\$41,607.50	\$202,825.06
C00297	27/03/2024	CENTRO UNIVERSITARI		0082810112	PAGO FACT 8F6DA FINIQUITO (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 8F6E	\$0.00	\$0.00	\$16,962.50	\$185,862.56
C00298	27/03/2024	ZEFERINO ROSILES HEF		0038167093	PAGO FACT A371F (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT A371F)	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$166,909.32



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 01:07 p. m.

Usu: ESMERALDA
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos	
									Cargos	Abonos		
Total :									1,139,827.93	21.93	972,940.54	166,909.32



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		769,181.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,139,827.93
Saldo de Operación Inicial		1,139,827.93
Depósitos / Abonos (+)	1	21.93
Retiros / Cargos (-)	29	972,940.54
Saldo Final (+)		166,909.32
Saldo de Operación Final		166,909.32
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			21.93		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R.2.2.1.2.1 BB83E8 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			

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	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R.2.2.1.2.1 61DCA9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,195.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS R.2.2.1.2.1 8964D07 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B39752 R 2.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 43A119 R 2.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.48		1,070,416.34	1,070,416.34
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403248PAGO FACT 793 R 4.2.1.2.1 Ref. 0000033793 072 00072700002888415648 002601002403040000033793 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		15,797.24		1,054,619.10	1,054,619.10
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO FACT 455A21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		58,252.34			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO FACT 46BB7F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		58,252.34			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO FACT 7066CA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		58,252.34		879,862.08	879,862.08
MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1903248PAGO FACT 166 R 4.2.1.1.2 Ref. 0000349121 062 00062470001871111452 002601002403190000349121 EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV		28,000.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1903248PAGO FACT 165 R 3.2.2.4001 Ref. 0000349651 062 00062470001871111452 002601002403190000349651 EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV		92,284.98		759,577.10	759,577.10
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3349 R 1.1.2.2.3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,923.97			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3350 R 1.1.2.2.30 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,949.32			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3356 R 4.1.1.2.6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		18,953.24			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 37D51B R 2.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,972.44			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 832E3 R 2.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,972.44			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 7B189C R 2.2.1.2.1. BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		19,435.10			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3FD397 R 2.1.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,972.44			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703248PAGO FINIQ FACT 4867 Ref. 0000826923 002 00002470011882111828 002601002403270000826923 EDITORIAL MOREVALLADOLID S DE RL DE CV		60,030.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,589.64			

No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FINIQ FACT B94D1B BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,589.64			
		PAGO FINIQ FACT E9FEC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,689.91			
		PAGO FINIQ FACT 567A3D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,589.64			
		PAGO FINIQ FACT 3F077B BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,607.50			
		2703248PAGO FINIQ FACT DEC5B2 Ref. 0000870055 014 00014470655040307682 002601002403270000870055 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,607.50			
		2703248PAGO FINIQ FACT 08E6C4 Ref. 0000872401 014 00014470655040307682 002601002403270000872401 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,607.50			
		2703248PAGO FINIQ FACT FEFAC1 Ref. 0000875685 014 00014470655040307682 002601002403270000875685 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,607.50			
		2703248PAGO FINIQ FACT 7AFC5C Ref. 0000877989 014 00014470655040307682 002601002403270000877989 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,607.50			
		2703248PAGO FINIQ FACT B39023 Ref. 0000886966 014 00014470655040307682 002601002403270000886966 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,962.50		166,909.32	166,909.32
		2703248PAGO FINIQ FACT 38F6D4 Ref. 0000896229 014 00014470655040307682 002601002403270000896229 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	972,940.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	21.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0120473324
REC. FED. NR. 484.23

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 7.78
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 :	\$ 7.78
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 7.78
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

4



Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
02:13 p. m.

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

11



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
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7.78
Saldo de Operación Inicial		7.78
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7.78
Saldo de Operación Final		7.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0121919695
ICTI PICRI 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 112,336.00

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 112,336.00
\$ 112,336.00
\$ -

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/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2024
12:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-037								
I00246	01/03/2024				CTE 9695 ICTI 2023	\$1.07	\$21,000.00	\$112,336.00
C00497	22/03/2024	CESAR RICARDO ARIAS	2	0000389890	INTERES GANADO (C19 INTERESES GANADOS)	\$1.07	\$0.00	\$133,336.00
C00496	28/03/2024	ALEJANDRO MORALES I	1	0000389890	GP Directo 24 CESAR RICARDO ARIAS NAVARRETE, Pago: 24 (PAGO A ESTUE	\$0.00	\$10,500.00	\$122,836.00
				0000389890	GP Directo 23 ALEJANDRO MORALES LARA, Pago: 23 (. GP Directo 23 ALEJAND	\$0.00	\$10,500.00	\$112,336.00
Total :						1.07	21,000.00	112,336.00



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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		127,916.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		133,334.93
Saldo de Operación Inicial		133,334.93
Depósitos / Abonos (+)	1	1.07
Retiros / Cargos (-)	2	21,000.00
Saldo Final (+)		112,336.00
Saldo de Operación Final		112,336.00
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				CARGOS		ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS				1.07		133,336.00		133,336.00
22/MAR	22/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS		10,500.00				122,836.00		122,836.00

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	0121919695
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO P/ENCUES 15DIC23 15FEB24BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2603248PAGO APOYO P/ENCUEST COMUN RU Ref. 0000389890 137 00137528100869922519 002601002403260000389890 ALEJANDRO MORALES LARA		10,500.00		112,336.00	112,336.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0122192195
NOMINA FEDERAL 2024

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,879,990.60

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1,768,318.91

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/03/2024		CTAS. BBVA 2DA. QNA. MARZO 204	\$ 1,514,684.00
30/03/2024		CTAS OTROS BANCOS 2DA QNA MARZO	\$ 183,151.02
30/03/2024		PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$ 18,366.26
30/03/2024		PAGO PRESTAMOS CAJA DE AHORRO	\$ 41,349.69
30/3/2024		PAGO CUOTAS SINDICALES	\$ 10,767.94

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CARGOS 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 :

\$ 111,671.69
\$ 111,671.69
\$ 1,768,318.91

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/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2024
02:57 p. m.

Utr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-063										
C00474	01/03/2024		PAGO DE LA MENSUALI			CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$375,280.86	\$3,341,832.64	\$3,605,441.81	\$111,671.69
I00235	01/03/2024					PAGO DE LA MENSUALIDAD IMSS 2019 (PAGO DE LA MENSUALIDAD IMSS 2019 INTERESES GANADOS--FEBRERO 2024)		\$0.00	\$25,682.25	\$349,598.61
C00475	08/03/2024		PAGO A DOCENTES POI			CTAS BBVA PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 6 AL 17 FEB 2024 (P		\$16.78	\$0.00	\$349,615.39
C00475	08/03/2024		PAGO A DOCENTES POI			CITLALI SANTOS TRUJILLO (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 6 AL		\$0.00	\$118,329.55	\$231,285.84
C00475	08/03/2024		PAGO A DOCENTES POI			IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS I		\$0.00	\$3,568.26	\$227,717.58
C00475	08/03/2024		PAGO A DOCENTES POI			ANABEL PINEDO GUZMAN (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 6 AL		\$0.00	\$2,711.09	\$225,006.49
C00475	08/03/2024		PAGO A DOCENTES POI			ALBERTO VILLEGAS ESPARZA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 6		\$0.00	\$913.97	\$224,092.52
C00476	12/03/2024		MARTHA RHETNA MORF			1RA ONA FEB 2024 MARTHA RHETNA MORA GONZALEZ (PAGO DE LA PENSIC		\$0.00	\$689.33	\$223,403.19
C00476	12/03/2024		MARTHA RHETNA MORF			2DA ONA FEB 2024 MARTHA RHETNA MORA GONZALEZ (PAGO DE LA PENSIC		\$0.00	\$4,387.72	\$219,015.47
I00121	19/03/2024			DEPP 5		IR-109, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (INGRESOS POR RECURSO FEDER/	\$200,880.00	\$0.00	\$0.00	\$411,120.03
I00122	19/03/2024			DEPP 6		IR-110, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COF	\$1,619,706.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030,826.03
I00123	19/03/2024			DEPP 7		IR-111, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$929,188.00	\$0.00	\$0.00	\$2,959,014.03
I00124	19/03/2024			DEPP 8		IR-112, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$567,226.00	\$0.00	\$0.00	\$3,526,240.03
C00477	22/03/2024		PAGO DE HONORARIOS			CTAS BBVA (PAGO DE HONORARIOS DEL 3 AL 16 AMRZO DE 2024. GP Directo		\$0.00	\$11,980.97	\$3,514,259.06
C00477	22/03/2024		PAGO DE HONORARIOS			CTAS BBVA (PAGO DE HONORARIOS DEL 3 AL 16 AMRZO DE 2024. GP Directo		\$0.00	\$8,412.71	\$3,505,846.35
C00477	22/03/2024		PAGO DE HONORARIOS			CTAS BBVA (PAGO DE HONORARIOS DEL 3 AL 16 AMRZO DE 2024. GP Directo		\$0.00	\$307,341.87	\$3,198,504.48
C00477	22/03/2024		PAGO DE HONORARIOS			IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS DEL 3 AL 16 AMF		\$0.00	\$2,711.08	\$3,195,793.40
C00477	22/03/2024		PAGO DE HONORARIOS			IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS DEL 3 AL 16 AMF		\$0.00	\$2,711.09	\$3,193,082.31
C00477	22/03/2024		PAGO DE HONORARIOS			CTAS BBVA (PAGO DE HONORARIOS DEL 3 AL 16 AMRZO DE 2024. GP Directo		\$0.00	\$33,727.78	\$3,159,354.53
C00477	22/03/2024		PAGO DE HONORARIOS			GP Folio: 13 (PAGO DE HONORARIOS DEL 3 AL 16 AMRZO DE 2024. GP Directo		\$0.00	\$0.00	\$3,159,354.53
C00478	22/03/2024		PAGO DE LA MENSUALI			PAGO DE LA MENSUALIDAD IMSS CONVENIO 2 (PAGO DE LA MENSUALIDAD I		\$0.00	\$27,766.91	\$3,131,587.62
D00013	22/03/2024					ERROR DE PAGO Y REGRESO DEL MISMO (ERROR DE PAGO Y REGRESO DE	\$5,422.18	\$0.00	\$0.00	\$3,137,009.80
D00013	22/03/2024					ERROR DE PAGO Y REGRESO DEL MISMO (ERROR DE PAGO Y REGRESO DE	\$0.00	\$0.00	\$5,422.13	\$3,131,587.67
C00485	22/03/2024					GP Directo 17, , Pago: 17 (PAGO RCV DE ENERO-FEBRERO 2024. GP Directo 17, .		\$0.00	\$554,147.23	\$2,577,440.44
S00021	22/03/2024		RCV DE JULIO-AGOSTO			RCV DE JULIO-AGOSTO 2020 (RCV DE JULIO-AGOSTO 2020)		\$0.00	\$697,449.89	\$1,879,990.55
S00019	22/03/2024					RECHAZO DE PAGOS (RECHAZO DE PAGOS)	\$11,980.97	\$0.00	\$0.00	\$1,891,971.52
D00019	22/03/2024					RECHAZO DE PAGOS (RECHAZO DE PAGOS)	\$9,412.71	\$0.00	\$0.00	\$1,900,384.23
D00019	22/03/2024					RECHAZO DE PAGOS (RECHAZO DE PAGOS)	\$0.00	\$0.00	\$11,980.97	\$1,888,403.26
D00019	22/03/2024					RECHAZO DE PAGOS (RECHAZO DE PAGOS)	\$0.00	\$0.00	\$8,412.71	\$1,879,990.55
C00491	30/03/2024		2DA ONA MARZO 2024			CTAS BBVA GP Directo 18 2DA ONA MARZO 2024, Pago: 18 (2DA ONA MARZO 2	\$0.00	\$0.00	\$1,514,684.00	\$365,306.55
C00491	30/03/2024		2DA ONA MARZO 2024			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (2DA ONA MARZO 2024. GP Directo 18 2DA ONA	\$0.00	\$0.00	\$11,865.78	\$353,440.77

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2024 02:57 p. m.

Utr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo					\$0.00	\$9,658.33	\$343,782.44	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18					\$0.00	\$8,428.19	\$335,354.25	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2DA					\$0.00	\$24,203.58	\$311,150.67	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	HUMBERTO RENDON CARMONA (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2DA QI					\$0.00	\$18,069.37	\$293,081.30	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2DA					\$0.00	\$6,705.90	\$286,375.40	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2DA Q					\$0.00	\$10,748.77	\$275,626.63	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	LUCILA REYES DOMINGUEZ (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2DA QNA M					\$0.00	\$6,788.92	\$268,837.71	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	DAVID ADMIUNDO TADEO MARTINEZ (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2D,					\$0.00	\$9,374.61	\$259,463.10	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	JONATHAN TORRES MARTINEZ (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2DA QN					\$0.00	\$5,279.01	\$254,184.09	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2DA QN					\$0.00	\$31,216.66	\$222,967.43	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2DA Q					\$0.00	\$5,004.16	\$217,963.27	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2DA QN/					\$0.00	\$5,079.52	\$212,883.75	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	FERNANDO RODRIGUEZ RUIZ (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2DA QNA					\$0.00	\$7,021.95	\$205,861.80	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2					\$0.00	\$4,897.86	\$200,963.94	
C00491	30/03/2024	2DA QNA MARZO 2024	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES (2DA QNA MARZO 2024, GP Directo 18 2DA Q					\$0.00	\$18,808.41	\$182,155.53	
C00492	30/03/2024	PAGO DE LA PENSION A	MARTHA RHETNA MORA (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZ					\$0.00	\$9,490.41	\$172,665.12	
C00492	30/03/2024	PAGO DE LA PENSION A	GUADALUPE OLIVIA (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 20					\$0.00	\$2,000.00	\$170,665.12	
C00492	30/03/2024	PAGO DE LA PENSION A	VERONICA COLIN (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2024,					\$0.00	\$1,630.72	\$169,034.40	
C00492	30/03/2024	PAGO DE LA PENSION A	ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAJ					\$0.00	\$5,245.13	\$163,789.27	
C00493	30/03/2024	PAGO DE LA CAJA DE A	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA MARZO 202					\$0.00	\$25,850.00	\$137,939.27	
C00493	30/03/2024	PAGO DE LA CAJA DE A	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA MARZO 202					\$0.00	\$15,499.65	\$122,439.62	
C00494	30/03/2024	PAGO DE LAS CUOTAS	PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUJIM 2DA QNA MARZO 2024 (PAGO DE					\$0.00	\$7,287.48	\$115,152.14	
C00495	30/03/2024	PAGO DE LAS CUOTAS	PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM 2DA QNA MARZO 2024 (PAGO I					\$0.00	\$3,480.45	\$111,671.69	
Total :								375,280.86	3,341,832.64	3,605,441.81	111,671.69

IV



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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	1,102,942.79
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	19.00
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	375,280.86
Saldo de Operación Inicial	375,280.86
Depósitos / Abonos (+)	8 3,341,832.64
Retiros / Cargos (-)	30 1,837,122.90
Saldo Final (+)	1,879,990.60
Saldo de Operación Final	1,879,990.60
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR			01/MAR C19 INTERESES GANADOS			16.78		
01/MAR			01/MAR T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25		349,615.39	349,615.39
0103248170330218439512835102020011720 Ref. 0000724039 021								

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



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021470040203060982 002601002403010000724039 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
08/MAR	08/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4207758146	118,329.55			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0803248PAGO PERD 06-17 FEB 24 Ref. 0000740996 137 00137534103023173865 002601002403080000740996 CITLALI SANTOS TRUJILLO		3,568.26			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0803248PAGO PERD 06 - 17 FEB 24 Ref. 0000742718 021 00021470065775176059 002601002403080000742718 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		2,711.09			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803248PAGO PERD 06-17 FEB 24 Ref. 0000744475 014 00014180140005213451 002601002403080000744475 ANABEL PINEDO GUZMAN		913.97			
09/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803248PAGO PERD 06 - 17 FEB 24 Ref. 0000748156 014 00014535605772804296 002601002403080000748156 ALBERTO VILLEGAS ESPERZA		689.33		223,403.19	223,403.19
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENA ALIM 1RA QNA FEB24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,387.72			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 2DA QNA FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,775.44		210,240.03	210,240.03
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 214875124068000005 Ref. 0156504999 030 00030470100081101017 BB9747737002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			200,880.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 114986824068000006 Ref. 0156505696 030 00030470100081101017 BB9747738002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,619,706.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 243988524068000008 Ref. 0156505700 030 00030470100081101017 BB9747739002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			567,226.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 365199124068000007 Ref. 0156505702 030 00030470100081101017 BB9747740002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			928,188.00	3,526,240.03	3,526,240.03
22/MAR	22/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		554,147.23			



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SUA C9512835106 202402 405340 Ref. 82B102600					
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		11,980.97			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146					
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,412.71			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146					
22/MAR	22/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			8,412.71		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146					
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		307,341.84			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146					
22/MAR	22/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			11,980.97		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,711.09			
		2203248HONORARIOS DEL 6 AL 17 FEB 202 Ref. 0000944007 021					
		00021470065775176059					
		002601002403220000944007					
		IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,711.08			
		2203248HON DEL 18 FEB AL 02 MAR 24 Ref. 0000946219 021					
		00021470065775176059					
		002601002403220000946219					
		IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,711.09			
		2203248HONORA DEL 3 AL 16 MARZO 2024 Ref. 0000952496 002					
		00002537700774140274					
		002601002403220000952496					
		SERGIO VERGARA CRUZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,246.76			
		2203248HONORA DEL 3 AL 16 MARZO 202 Ref. 0000952497 137					
		00137506104556433986					
		002601002403220000952497					
		MAR ITZEL ANDRADE GAONA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,423.81			
		2203248HONORA DEL 3 AL 16 MARZO 202 Ref. 0000952498 127					
		00127506013614669243					
		002601002403220000952498					
		MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,246.76			
		2203248HONORA DEL 3 AL 16 MARZO 202 Ref. 0000952499 021					
		00021537065472148207					
		002601002403220000952499					
		ELI RIVERA GOMEZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,568.26			
		2203248HONORA DEL 3 AL 16 MARZO 202 Ref. 0000952500 137					
		00137534103023173865					
		002601002403220000952500					
		CITLALI SANTOS TRUJILLO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		913.32			
		2203248HONORA DEL 3 AL 16 MARZO 202 Ref. 0000952501 030					
		00030528218947014011					
		002601002403220000952501					



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMP					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203248HONORA DEL 3 AL 16 MARZO 202 Ref. 0000952502 072 00004189143071722352 002601002403220000952502		2,654.94			
		ADRIANA TINOCO MOLINA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2203248HONORA DEL 3 AL 16 MARZO 202 Ref. 0000952503 021 00021470065775176059 002601002403220000952503		4,423.81			
		IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203248HONORA DEL 3 AL 16 MARZO 202 Ref. 0000952504 014 00014535605937900142 002601002403220000952504		2,711.09			
		JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203248HONORA DEL 3 AL 16 MARZO 202 Ref. 0000952505 014 00014180140005213451 002601002403220000952505		913.97			
		ANABEL PINEDO GUZMAN					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2203248HONORA DEL 3 AL 16 MARZO 202 Ref. 0000952507 002 00002470700538892375 002601002403220000952507		913.97			
		LAURA CRISTINA HERRERA GUERRER					
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146		8,412.68			
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146		11,980.98			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330292539512835102320639470 Ref. 0000999448 021 00021470040203060982 002601002403220000999448		27,766.91			
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146		5,422.13			
22/MAR	22/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1510608016			5,422.18		
22/MAR	22/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C9512835106 202008 326683 Ref. 82N163113		697,449.89		1,879,990.60	1,879,990.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,837,122.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,341,832.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8






UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0122192306
GASTO FEDERAL 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



Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-060 a la 1113-01-060)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 03:19 p. m.

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

11



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		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	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
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 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



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 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/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 03:20 p. m.

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0122192152
NOMINA ESTATAL 2024

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 789,352.25

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 50,047.09

FECHA	No. CHEQUE
15/03/2024	
13/03/2024	

BENEFICIARIO	IMPORTE
1 QNA MARZO FRANCISCO MARQUEZ TINOCC	\$ 31,217.87
1 QNA MARZO DAVID ROMERO ROBLES	\$ 18,829.22

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 :

\$	739,305.16
\$	739,305.16
\$	50,047.09

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/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2024 02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-062							\$2,897,994.27	\$739,305.16
					CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$804,637.15	\$2,832,662.28	\$739,305.16
					INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2024 (INTERESES GANADOS D	\$0.81		\$2,832,663.09
					DOCENTES POR HONORARIOS DEL 18 FEBRERO AL 02 MARZO 2024 (DOCEI	\$0.00	\$304,967.71	\$2,527,695.38
					SERGIO VERGARA CRUZ (PAGO DOCENTES POR HONORARIOS 18 FEB AL 02	\$0.00	\$2,711.09	\$2,524,984.29
					Mar Itzel Andrade Gaona (PAGO DOCENTES POR HONORARIOS 18 FEB AL 02 A	\$0.00	\$5,246.76	\$2,519,737.53
					Mayra Gabriela Alvarez Garcia (PAGO DOCENTES POR HONORARIOS 18 FEB AI	\$0.00	\$4,423.81	\$2,515,313.72
					ELI RIVERA GOMEZ (PAGO DOCENTES POR HONORARIOS 18 FEB AL 02 MAR	\$0.00	\$5,246.76	\$2,510,066.96
					CITLALI SANTOS TRUJILLO (PAGO DOCENTES POR HONORARIOS 18 FEB AL	\$0.00	\$3,568.26	\$2,506,498.70
					IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ (PAGO DOCENTES POR HONORARIOS 18	\$0.00	\$4,423.81	\$2,502,074.89
					JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ (PAGO DOCENTES POR HONORARIOS 18 FI	\$0.00	\$2,711.09	\$2,499,363.80
					ANABEL PINEDO GUZMAN (PAGO DOCENTES POR HONORARIOS 18 FEB AL C	\$0.00	\$913.97	\$2,498,449.83
					LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO (PAGO DOCENTES POR HONORARIC	\$0.00	\$913.97	\$2,497,535.86
					ALBERTO VILLEGAS ESPERZA (PAGO DOCENTES POR HONORARIOS 18 FEB	\$0.00	\$696.33	\$2,496,837.53
					VERONICA COLIN ZDA QNA ENERO 2024 (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,558.17	\$2,495,279.36
					ROSA MARIA SANTIBANEZ 2DA QNA ENERO 2024 (PAGO DE LA PENSION ALIB	\$0.00	\$4,595.13	\$2,490,684.23
					PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA ENERO 202.	\$0.00	\$28,350.00	\$2,462,334.23
					PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA ENERO 202.	\$0.00	\$5,044.34	\$2,457,289.89
					PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUJIM 2DA QNA ENERO 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$6,749.50	\$2,450,540.39
					PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAJIIM 2DA QNA ENERO 2024 (PAGO I	\$0.00	\$3,583.48	\$2,446,956.91
					RECHAZO DE PAGOS (RECHAZO DE PAGOS)	\$28,350.00	\$0.00	\$2,475,306.91
					RECHAZO DE PAGOS (RECHAZO DE PAGOS)	\$5,044.34	\$0.00	\$2,480,351.25
					RECHAZO DE PAGOS (RECHAZO DE PAGOS)	\$0.00	\$28,350.00	\$2,452,001.25
					RECHAZO DE PAGOS (RECHAZO DE PAGOS)	\$0.00	\$5,044.34	\$2,446,956.91
					GP Directo 15 NOMINA 1RA QNA MARZO 2024, Pago: 15 (NOMINA 1RA QNA MA	\$0.00	\$1,454,728.38	\$992,228.53
					VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (NOMINA 1RA QNA MARZO 2024, GP Directo 15 I	\$0.00	\$9,034.34	\$983,194.19
					SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (NOMINA 1RA QNA MARZO 2024, GI	\$0.00	\$6,196.33	\$976,997.86
					MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (NOMINA 1RA QNA MARZO 2024, GP I	\$0.00	\$7,471.13	\$969,526.73
					HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (NOMINA 1RA QNA MARZO 2024, GP Direc	\$0.00	\$73,377.60	\$896,149.13
					HUMBERTO RENDON (NOMINA 1RA QNA MARZO 2024, GP Directo 15 NOMINA	\$0.00	\$24,016.80	\$872,132.33
					BLANCA LAURA (NOMINA 1RA QNA MARZO 2024, GP Directo 15 NOMINA 1RA C	\$0.00	\$4,793.38	\$867,338.95
					DOMINGO SANTIAGO (NOMINA 1RA QNA MARZO 2024, GP Directo 15 NOMINA	\$0.00	\$13,503.93	\$853,835.02
					LUCILA REYES (NOMINA 1RA QNA MARZO 2024, GP Directo 15 NOMINA 1RA C	\$0.00	\$4,492.82	\$849,342.20

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)

Fecha y 13/jul./2024
hora de Impresión 02:14 p. m.



Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00482	15/03/2024	NOMINA 1RA ONA MARZ			DAVID ADMUNDO (NOMINA 1RA ONA MARZO 2024. GP Directo 15 NOMINA 1RA	\$0.00	\$7,306.19	\$842,036.01
C00482	15/03/2024	NOMINA 1RA ONA MARZ			JONATHAN TORRES (NOMINA 1RA ONA MARZO 2024. GP Directo 15 NOMINA 1	\$0.00	\$5,279.16	\$836,756.85
C00482	15/03/2024	NOMINA 1RA ONA MARZ			FRANCISCO MARQUEZ (NOMINA 1RA ONA MARZO 2024. GP Directo 15 NOMIN	\$0.00	\$31,217.87	\$805,538.98
C00482	15/03/2024	NOMINA 1RA ONA MARZ			DOMINGO SANTIAGO (NOMINA 1RA ONA MARZO 2024. GP Directo 15 NOMINA	\$0.00	\$4,999.98	\$800,539.00
C00482	15/03/2024	NOMINA 1RA ONA MARZ			FERNANDO ROGRIGUEZ (NOMINA 1RA ONA MARZO 2024. GP Directo 15 NOMII	\$0.00	\$7,000.00	\$793,539.00
C00482	15/03/2024	NOMINA 1RA ONA MARZ			JOSE OCTAVIO (NOMINA 1RA ONA MARZO 2024. GP Directo 15 NOMINA 1RA Q	\$0.00	\$4,902.09	\$788,636.91
C00482	15/03/2024	NOMINA 1RA ONA MARZ			DAVID DANIEL ROMERO ROBLES (NOMINA 1RA ONA MARZO 2024. GP Directo	\$0.00	\$18,829.22	\$769,807.69
C00486	15/03/2024	PAGO DE LA PENSION A			MARTHA EHENATA (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1R ONA MARZO 2024.	\$0.00	\$11,108.78	\$758,698.91
C00486	15/03/2024	PAGO DE LA PENSION A			GUADALUPE OLIVA (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1R ONA MARZO 202	\$0.00	\$2,000.00	\$756,698.91
C00486	15/03/2024	PAGO DE LA PENSION A			VERONICA COLIN (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1R ONA MARZO 2024)	\$0.00	\$1,630.72	\$755,068.19
C00486	15/03/2024	PAGO DE LA PENSION A			ROSA MARIA SANTIBANEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1R ONA MARZ	\$0.00	\$4,595.13	\$750,473.06
C00500	18/03/2024	PAGO IMSS DEL MES DE			GP Directo 19 PAGO IMSS DEL MES DE FEBRERO 2024, Pago: 19 (PAGO IMSS	\$0.00	\$317,014.99	\$433,458.07
C00506	18/03/2024	INFONAVIT DE ENERO Y			GP Directo 20 INFONAVIT DE ENERO Y FEBRERO 2024, Pago: 20 (INFONAVIT C	\$0.00	\$415,162.04	\$18,286.03
C00487	19/03/2024	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA ONA MARZO 202.	\$0.00	\$25,850.00	-\$7,553.97
C00487	19/03/2024	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA ONA MARZO 202.	\$0.00	\$12,792.34	-\$20,346.31
C00488	19/03/2024	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUJIM 1RA ONA MARZO 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$6,815.95	-\$27,162.26
C00489	19/03/2024	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM 1RA ONA MARZO 2024 (PAGO I	\$0.00	\$3,511.96	-\$30,674.22
C00490	20/03/2024	PAGO DE LOS DESCUEI			PAGO DE LOS DESCUENTOS DEL SEUJIM 1RA ONA MARZO 2024 (PAGO DE LI	\$0.00	\$1,262.62	-\$31,936.84
I00125	26/03/2024		DEPP 9		IR-113, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$76,004.00	\$0.00	\$44,087.16
I00126	26/03/2024		DEPP 10		IR-114, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$200,800.00	\$0.00	\$244,887.16
I00127	26/03/2024		DEPP 11		IR-115, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$494,358.00	\$0.00	\$739,225.16
I00259	26/03/2024		DEPP 10		IR-219, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (COMPLEMENTO DEL REGISTRO DE	\$80.00	\$0.00	\$739,305.16
Total :						2,832,662.28	804,637.15	2,897,994.27
								739,305.16

VI



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,468,277.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.29
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		2,832,662.28
Saldo de Operación Inicial		2,832,662.28
Depósitos / Abonos (+)	6	804,637.15
Retiros / Cargos (-)	44	2,847,947.18
Saldo Final (+)		789,352.25
Saldo de Operación Final		789,352.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.81	2,832,663.09	2,832,663.09
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,711.09			
0803248PAGO PERD 18 FEB - 02 MAR 24 Ref. 0000761797 002							

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



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002537700774140274 002601002403080000761797 SERGIO VERGARA CRUZ					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0803248PAGO PERD 18 FEB - 02 MAR 24 Ref. 0000762746 137 00137506104556433986 002601002403080000762746 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		5,246.76			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0803248PAGO PERD 18 FEB - 02 MAR 24 Ref. 0000763778 127 00127506013614669243 002601002403080000763778 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		4,423.81			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0803248PAGO PERD 18 FEB - 02 MAR 24 Ref. 0000766067 021 00021537065472148207 002601002403080000766067 ELI RIVERA GOMEZ		5,246.76			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0803248PAGO PERD 18 FEB - 02 MARZ 24 Ref. 0000768128 137 00137534103023173865 002601002403080000768128 CITLALI SANTOS TRUJILLO		3,568.26			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0803248PAGO PERD 18 FEB - 02 MAR 24 Ref. 0000769431 021 00021470065775176059 002601002403080000769431 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		4,423.81			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803248PAGO PERD 18 FEB - 02 MAR 24 Ref. 0000773678 014 00014535605937900142 002601002403080000773678 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		2,711.09			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803248PAGO PERD 18 FEB - 02 MAR 24 Ref. 0000774441 014 00014180140005213451 002601002403080000774441 ANABEL PINEDO GUZMAN		913.97			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803248PAGO PERD 18 FEB - 02 MAR 24 Ref. 0000776101 002 00002470700538892375 002601002403080000776101 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO		913.97			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803248PAGO PERD 18 FEB - 02 MAR 24 Ref. 0000781767 014 00014535605772804296 002601002403080000781767 ALBERTO VILLEGAS ESPERZA		698.33			
08/MAR	08/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		304,967.71		2,496,837.53	2,496,837.53
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.17			



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEN ALIM 2DA QNA ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203248PEN ALIM 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000075330 072 00072180006305129130 002601002403120000075330 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,595.13			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203248CAJA AHORRO 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000075518 014		28,350.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203248PREST CAJA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000075519 014		5,044.34			
12/MAR	12/MAR	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 1203248CAJA AHORRO 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000075518 014			28,350.00		
12/MAR	12/MAR	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 1203248PREST CAJA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000075519 014			5,044.34		
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 2DA QNA ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,749.50			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0120372617 Ref. REFBNTC00644293		3,583.48			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 2DA QNA ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		28,350.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRES AHORRO 2DA QNA ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,044.34		2,446,956.91	2,446,956.91
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		1,454,728.38			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503248NOMINA 1RA QNA MARZO 2024 Ref. 0000151631 002 00002470902444594112 002601002403190000151631 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,034.34			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503248NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000151632 002 00002506904044150255 002601002403190000151632 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,196.33			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1503248NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000151633 127 00127506013065171429 002601002403190000151633 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,471.13			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503248NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000151634 014 00014506605774507931 002601002403190000151634 HUMBERTO RENDON CARMONA		24,016.80			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1503248NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000151635 137 00137528104063747800		4,793.38			



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002403190000151635 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503248NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000151636 072 00072470010397575922		13,503.93			
			002601002403190000151636 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503248NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000151637 002 00002097902241833048		4,492.82			
			002601002403190000151637 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1503248NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000151638 137 00137097100991922895		7,306.19			
			002601002403190000151638 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1503248NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000151639 127 00127506013014396268		5,279.16			
			002601002403190000151639 JONATHAN TORRES MARTINEZ					
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503248NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000151640 072 00072470010397575922		4,999.98			
			002601002403190000151640 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503248NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000151641 014 00014470568801017127		7,000.00			
			002601002403190000151641 FERNANDO RODRIGUEZ RUIZ					
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1503248NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000151642 127 00127506013598139161		4,902.09			
			002601002403190000151642 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503248PENS ALIM 1RA QNA MARZO 2024 Ref. 0000160868 072 00072180006305129130		4,595.13			
			002601002403190000160868 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,108.78			
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,630.72		873,897.75	873,897.75

No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	19/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C9512835106 202402 359738 Ref. 78N140318		317,014.99			
18/MAR	19/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C9512835106 202402 697721 Ref. 78N141706		415,162.04		141,720.72	873,897.75
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 1RA QNA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		25,850.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST CAJA 1RA QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,792.34			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND 1RA QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,815.95			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 1RA QNA MAR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,511.96			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1903248NOM 1RA QNA MARZO 2024 Ref. 0000254526 014 00014506565685704251 002601002403190000254526 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		73,377.60		19,372.87	19,372.87
19/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTOS 1RA QNA MARZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,262.62		18,110.25	18,110.25
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000009BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			76,004.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000010BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			200,880.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000011BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			494,358.00	789,352.25	789,352.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,847,947.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	804,637.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: SCOTIABANK 01101499068
PROEXOES

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,174.71

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

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

Elaboró

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/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2024 04:13 p. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXOES 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 379,251.48
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>\$ 379,251.48</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 379,251.48</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ _____</u>

Elaboró

 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO


 VI



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 13/jul./2024 04:14 p. m.

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