



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

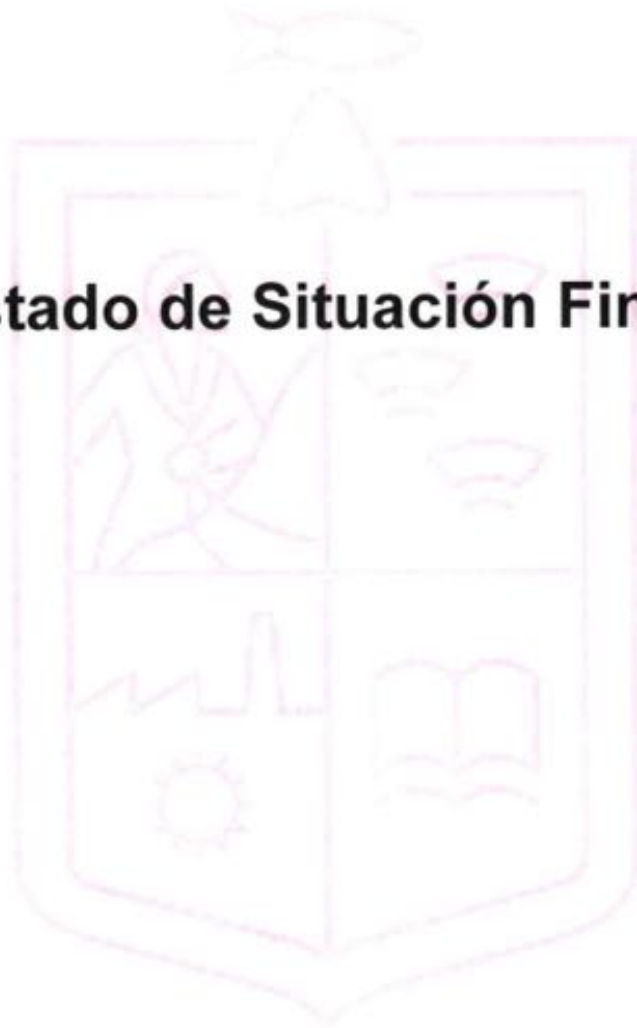
## **INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE JUNIO 2024.**

- 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

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: ENLACE  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
10:50 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$782,407.76	\$5,521,742.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,943,699.23	\$27,361,809.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,753,506.25	\$15,614,024.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,479,100.00	\$5,661,722.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$12,535,914.01</b>	<b>\$21,135,766.82</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$24,422,799.23</b>	<b>\$33,023,531.69</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$35,390,831.66	\$35,362,583.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$137,130.05	\$117,130.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,015,041.53	-\$3,950,503.93	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$5,202,076.56</b>	<b>\$5,202,076.56</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$47,639,368.98</b>	<b>\$48,655,658.56</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$29,624,875.79</b>	<b>\$38,225,608.25</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$60,175,282.99</b>	<b>\$69,791,425.38</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
			AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,250,206.65</b>	<b>\$5,265,616.58</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,595,661.81	-\$10,385,428.38
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,022,249.04	\$16,407,677.42
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
10:50 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$176,380.58	-\$756,632.46
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$30,550,407.20</b>	<b>\$31,565,817.13</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$60,175,282.99</b>	<b>\$69,791,425.38</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
10:50 p. m.

Usr: ENLACE  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMÓDATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACION DE FONDOS	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$327,417.72	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCALES	\$327,417.72	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOCÁN DE OCAMPO

## Estado de Situación Financiera


Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

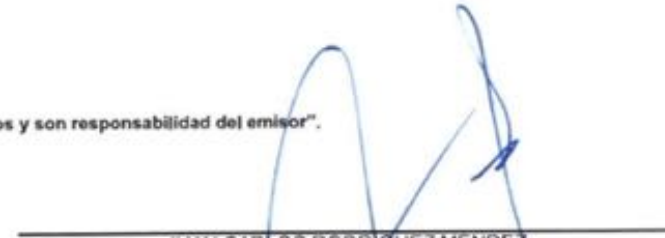
Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
10:50 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,882,406.00	\$54,566,049.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,005,346.92	\$2,175,736.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$46,341,686.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,877,059.08	\$98,731,999.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,877,059.08	\$91,666,654.94
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,015,739.00	\$54,566,049.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,532,593.03	\$8,570,604.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$61,664,354.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,483,145.97	\$107,663,137.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,483,145.97	\$107,593,398.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,483,145.97	\$99,471,140.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,483,145.97	\$95,384,951.27

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

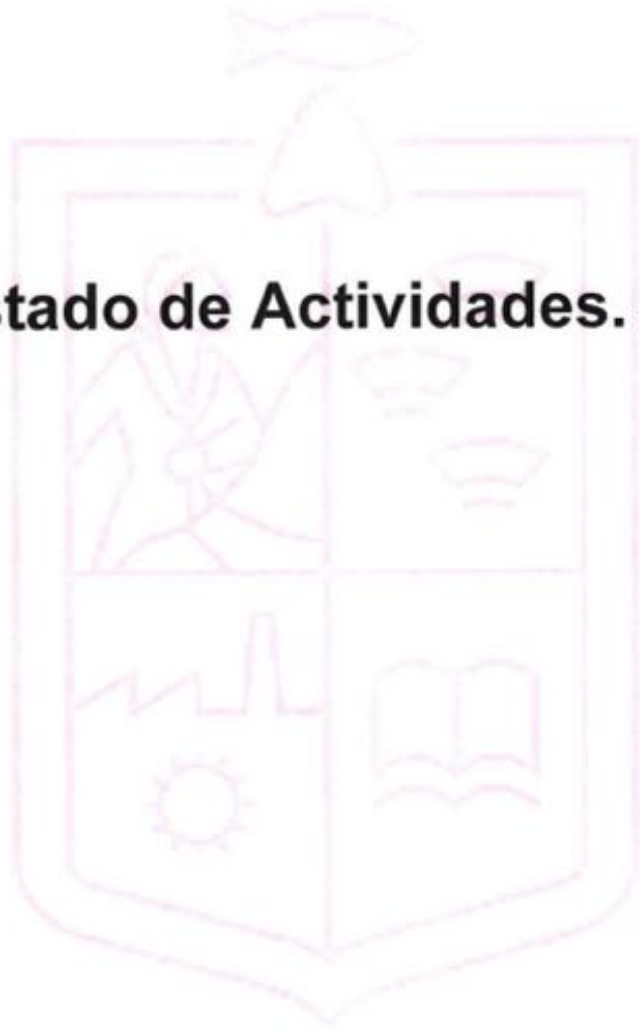
  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 2. Estado de Actividades.





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

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoActividades

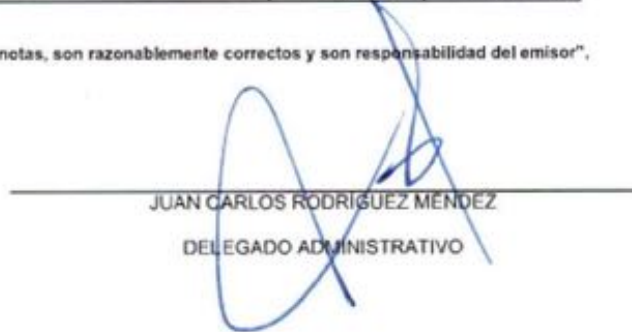
**Estado de Actividades  
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
11:05 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$1,192,471.08</b>	<b>\$2,218,171.94</b>
PRODUCTOS	\$374.72	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,192,096.36	\$2,216,425.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$29,684,588.00</b>	<b>\$96,513,827.14</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,684,588.00	\$96,513,827.14
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$30,877,059.08</b>	<b>\$98,731,999.08</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$31,434,897.95</b>	<b>\$108,429,341.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$29,575,647.50	\$67,653,374.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$426,098.07	\$1,403,623.42
SERVICIOS GENERALES	\$1,433,152.38	\$39,372,343.59
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,146.10</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$167,146.10
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$1,037,822.94</b>	<b>\$520,940.13</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,037,822.94	\$520,940.13
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$32,472,720.89</b>	<b>\$109,117,427.46</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$1,595,661.81</b>	<b>-\$10,385,428.38</b>

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

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

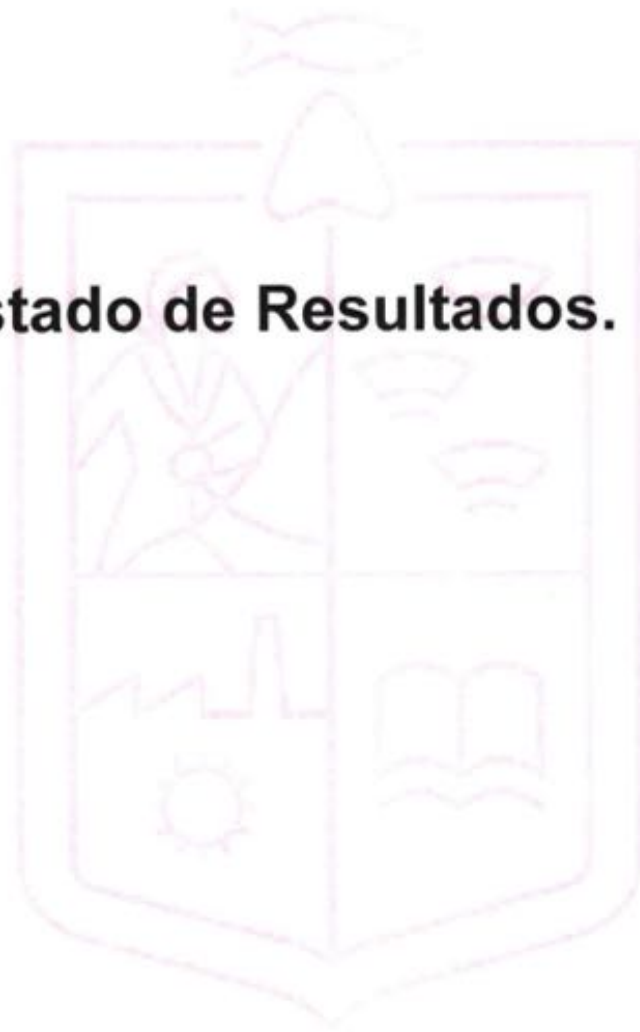
  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

### **3. Estado de Resultados.**





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

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoResultado

**Estados de Resultados  
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
11:01 p. m.

	PERIODO 1/ene. al 30/jun./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 30/jun./2024	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$1,192,471.08	3.86 %	\$1,192,471.08	3.86 %
<b>PRODUCTOS</b>	\$374.72	0.00 %	\$374.72	0.00 %
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$1,192,096.36	3.86 %	\$1,192,096.36	3.86 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS</b>	\$29,684,588.00	96.13 %	\$29,684,588.00	96.13 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES</b>	\$29,684,588.00	96.13 %	\$29,684,588.00	96.13 %
<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	\$29,684,588.00	96.13 %	\$29,684,588.00	96.13 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$30,877,059.08</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$30,877,059.08</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$31,434,897.95	101.80 %	\$31,434,897.95	101.80 %
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$29,575,647.50	95.78 %	\$29,575,647.50	95.78 %
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$426,098.07	1.37 %	\$426,098.07	1.37 %
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$1,433,152.38	4.64 %	\$1,433,152.38	4.64 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$1,037,822.94	3.36 %	\$1,037,822.94	3.36 %
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>	\$1,037,822.94	3.36 %	\$1,037,822.94	3.36 %
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$32,472,720.89</b>	<b>105.16 %</b>	<b>\$32,472,720.89</b>	<b>105.16 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$1,595,661.81</b>	<b>-5.16 %</b>	<b>-\$1,595,661.81</b>	<b>-5.16 %</b>

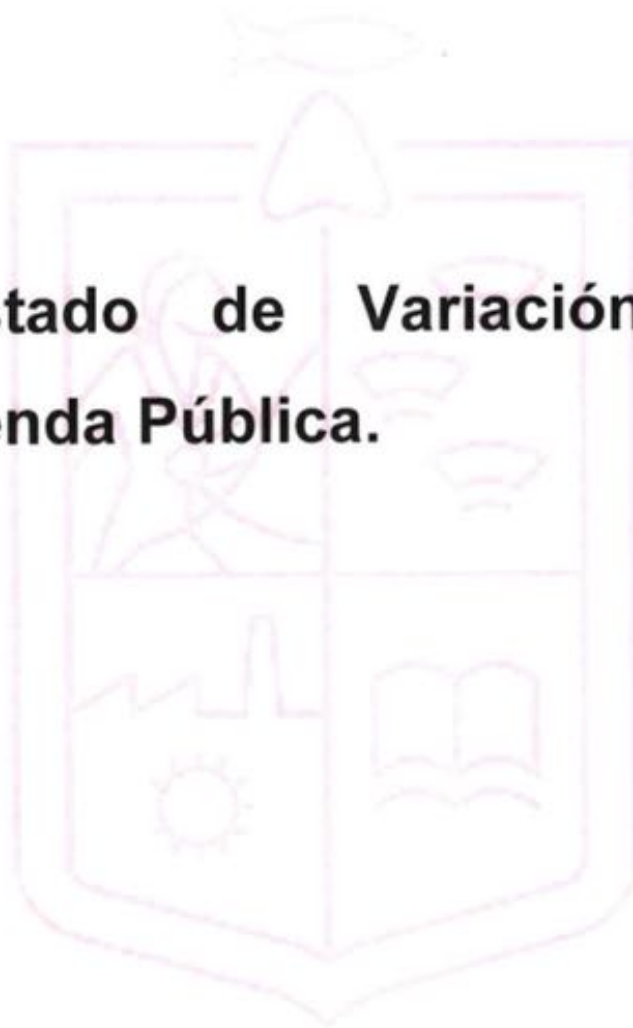
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

#### **4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.**





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL BENÉFICA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024  
11:10 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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,651,044.96</b>	<b>-\$10,385,428.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,265,616.58</b>
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
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$756,632.46	\$0.00	\$0.00	-\$756,632.46
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$15,651,044.96</b>	<b>-\$10,385,428.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,565,817.13</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,385,428.38</b>	<b>\$9,370,018.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,015,409.93</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,595,661.81	\$0.00	-\$1,595,661.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$10,385,428.38	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$580,251.88	\$0.00	\$580,251.88
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$5,265,616.58</b>	<b>-\$1,075,409.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,550,407.20</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
11:10 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"

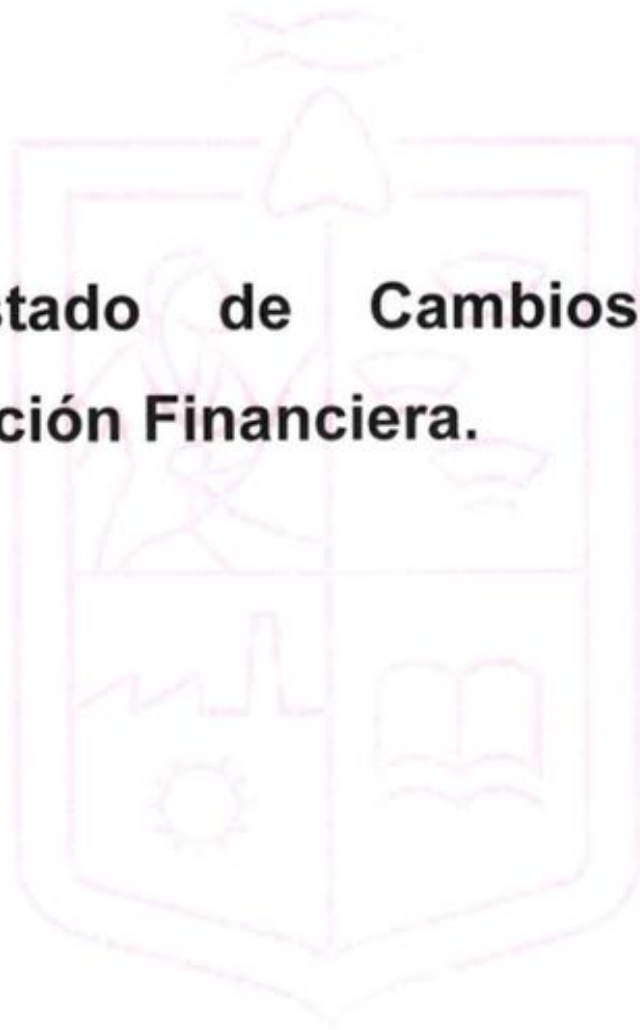
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$9,664,390.41</b>	<b>\$48,248.02</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,599,852.81</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,739,334.85	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,860,517.96	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,064,537.60</b>	<b>\$48,248.02</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,248.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$20,000.01
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,064,537.60	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600,732.46</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600,732.46</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,418,109.80
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,182,622.66
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$9,370,018.45</b>	<b>\$10,385,428.38</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$9,370,018.45</b>	<b>\$10,385,428.38</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,789,766.57	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,385,428.38
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$580,251.88	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión 18/sep./2024 03:25 p. m.

Concepto

Origen


Aplicación

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



---

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR



---

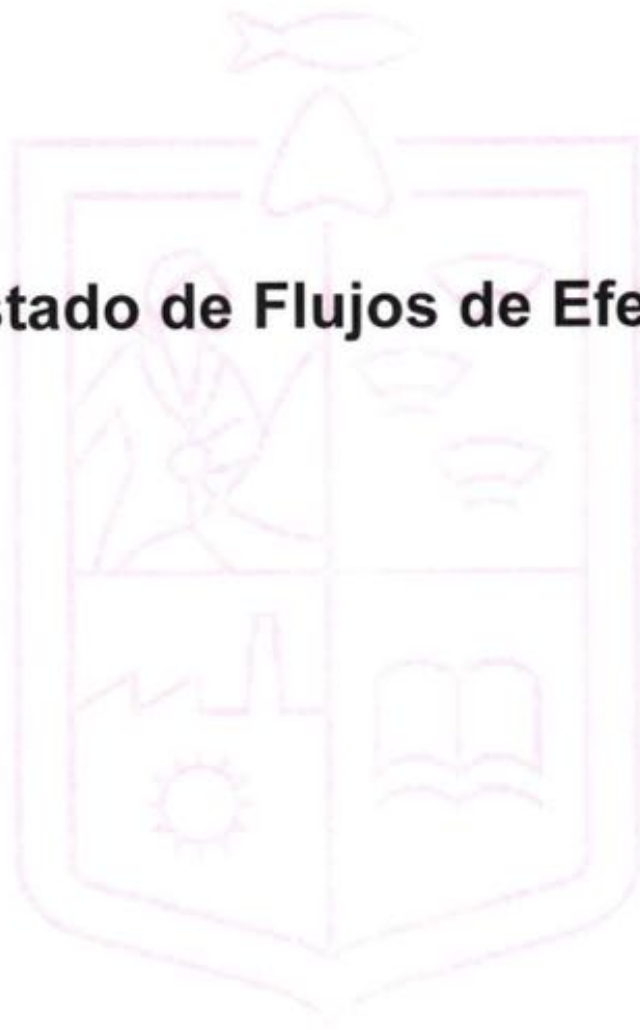
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **6. Estado de Flujos de Efectivo.**





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Utr: ENLACE  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
11:24 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$30,877,059.08</b>	<b>\$95,463,059.76</b>
PRODUCTOS	\$374.72	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,192,096.36	\$2,216,425.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,684,588.00	\$89,448,483.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,796,404.82
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$35,568,145.91</b>	<b>\$93,613,669.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$29,575,647.50	\$57,746,774.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$426,098.07	\$1,371,047.93
SERVICIOS GENERALES	\$1,433,152.38	\$34,328,701.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$167,146.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,133,247.96	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$4,691,086.83</b>	<b>\$1,849,390.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$48,248.02</b>	<b>\$1,771,281.65</b>
BIENES MUEBLES	\$28,248.01	\$1,735,952.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,000.01	\$35,329.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$48,248.02</b>	<b>-\$1,771,281.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,739,334.85</b>	<b>\$78,108.49</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,521,742.61</b>	<b>\$5,443,634.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$782,407.76</b>	<b>\$5,521,742.61</b>

"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 MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
11:48 p. m.

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$69,791,425.38</b>	<b>\$76,570,102.49</b>	<b>\$86,186,244.88</b>	<b>\$60,175,282.99</b>	<b>-\$9,616,142.39</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,135,766.82</b>	<b>\$76,521,854.47</b>	<b>\$85,121,707.28</b>	<b>\$12,535,914.01</b>	<b>-\$6,599,852.81</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$41,652,828.86	\$46,392,163.71	\$782,407.76	-\$4,739,334.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,614,024.21	\$34,869,025.61	\$38,729,543.57	\$11,753,506.25	-\$3,860,517.96
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,655,658.56</b>	<b>\$48,248.02</b>	<b>\$1,064,537.60</b>	<b>\$47,639,368.98</b>	<b>-\$1,016,289.58</b>
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	\$28,248.01	\$0.00	\$35,390,831.66	\$28,248.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,130.04	\$20,000.01	\$0.00	\$137,130.05	\$20,000.01
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,950,503.93	\$0.00	\$1,064,537.60	-\$5,015,041.53	-\$1,064,537.60

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 8. Estado Analítico del Pasivo.





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

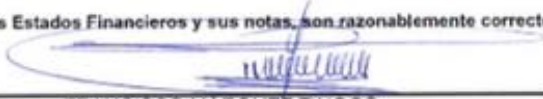
## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

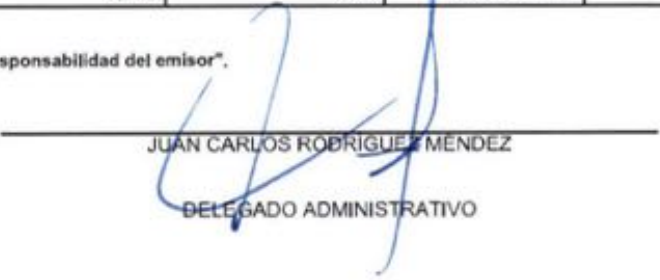
Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
11:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$38,225,608.25</b>	<b>\$44,747,043.19</b>	<b>\$36,146,310.73</b>	<b>\$29,624,875.79</b>	<b>-\$8,600,732.46</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$33,023,531.69</b>	<b>\$44,747,043.19</b>	<b>\$36,146,310.73</b>	<b>\$24,422,799.23</b>	<b>-\$8,600,732.46</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,361,809.03	\$43,564,420.53	\$36,146,310.73	\$19,943,699.23	-\$7,418,109.80
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,821,424.02	\$32,973,185.17	\$29,579,651.74	\$1,427,890.59	-\$3,393,533.43
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,824,549.24	\$7,533,616.96	\$1,907,498.48	\$198,430.76	-\$5,626,118.48
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	\$1,627,488.37	\$4,478,173.80	\$8,955,515.76	\$2,850,685.43
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,620,005.44	\$1,430,130.03	\$180,986.71	\$9,370,862.12	-\$1,249,143.32
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$1,182,622.66	\$0.00	\$4,479,100.00	-\$1,182,622.66
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$1,182,622.66	\$0.00	\$4,479,100.00	-\$1,182,622.66
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,202,076.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,202,076.56</b>	<b>\$0.00</b>
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".

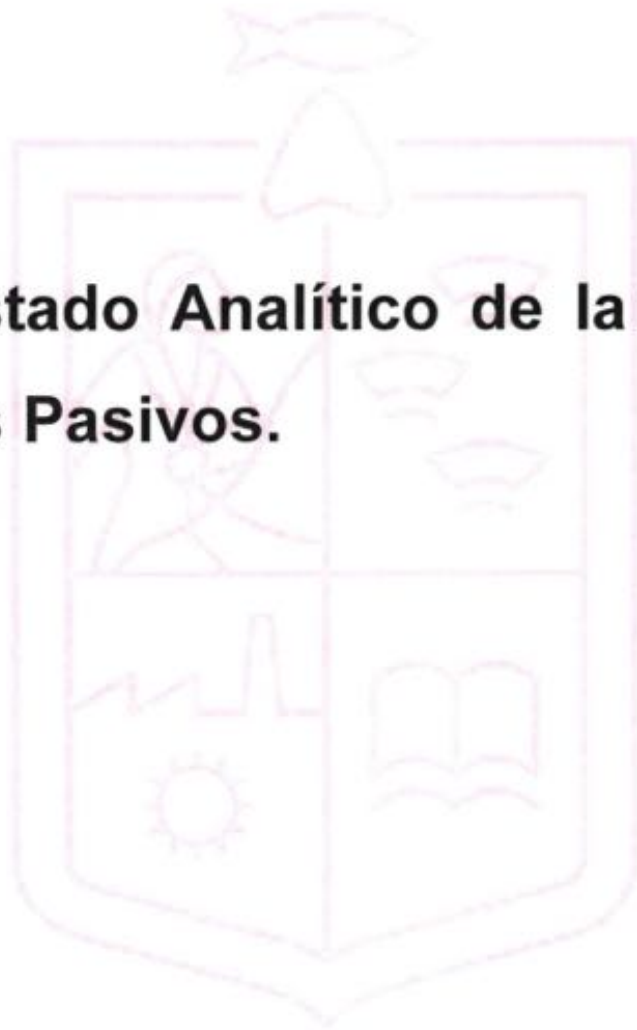
  
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS ROBRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.**





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHUACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
11:37 p. m.

Usc: ENLACE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$38,225,608.25</b>	<b>\$29,624,875.79</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$38,225,608.25</b>	<b>\$29,624,875.79</b>

11





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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
11:37 p. m.

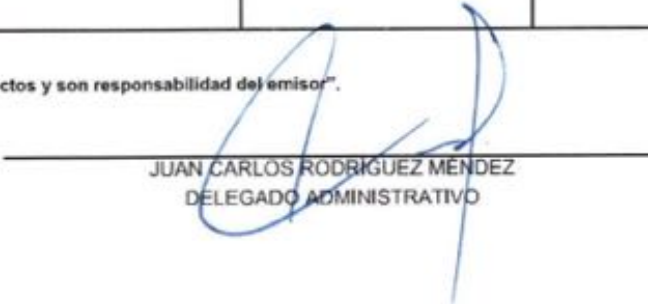
Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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

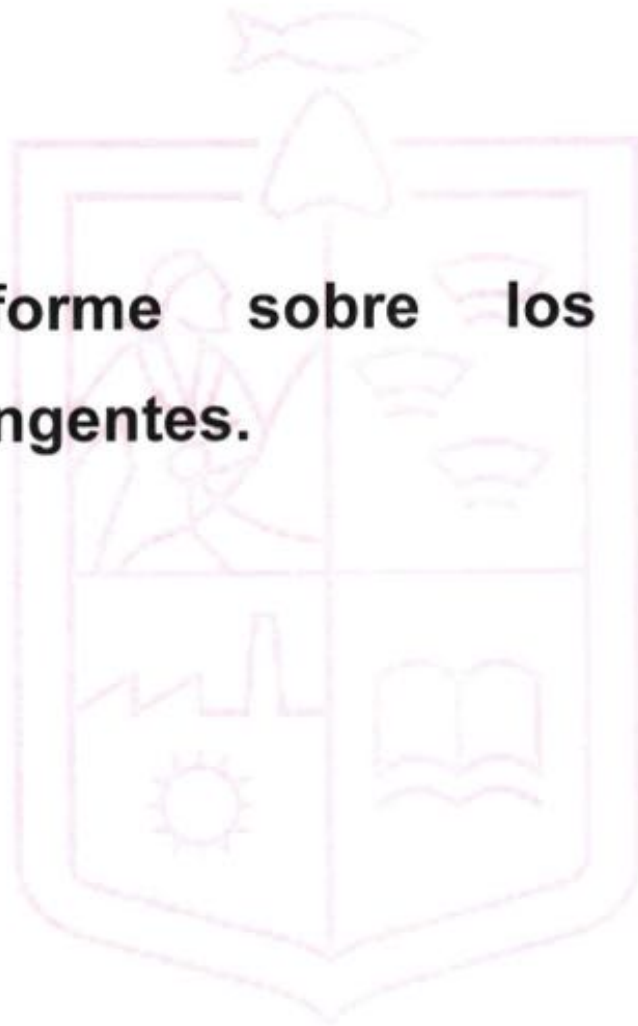
  
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**10. Informe sobre los pasivos  
contingentes.**





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHUACAN DE OCAMPO

Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 30/jun./2024

Usu: ENLACE  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
11:32 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
7810-13	3% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$172,101.67
7810-14	3% SOBRE NOMINA FEDERAL	\$155,316.05
<b>Total</b>		<b>\$327,417.72</b>

"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

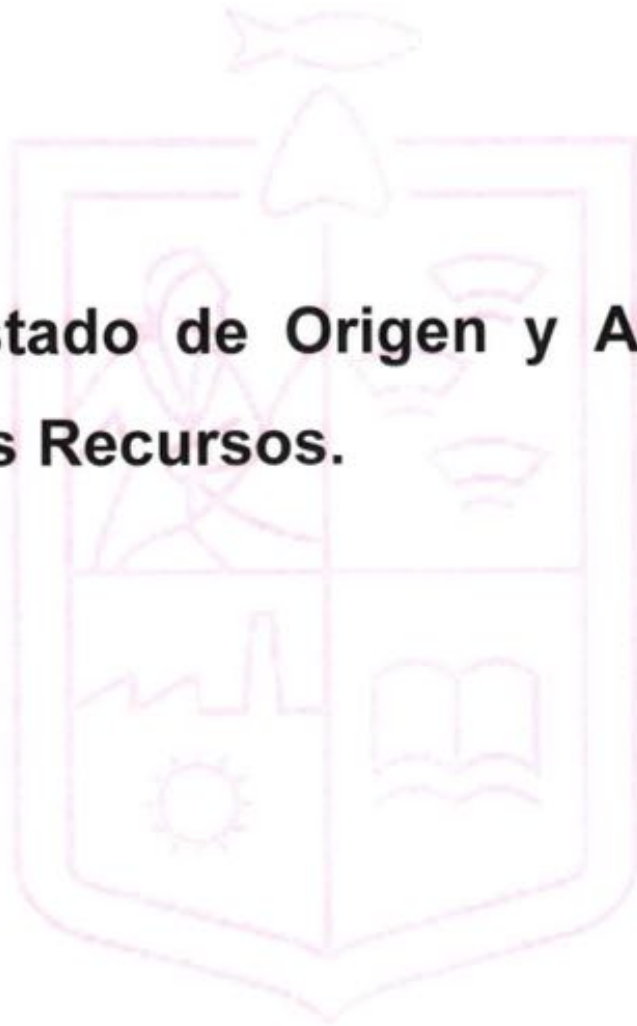
  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **11. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.**





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

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

**Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
01:08 a. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PRODUCTOS	\$374.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$1,192,096.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$29,684,588.00
Disminuciones del Activo	\$43,744,585.10
Incrementos del Pasivo	\$74,371,918.98
Incrementos del Patrimonio	\$21,180,388.76
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$170,173,951.92</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$29,575,647.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$426,098.07
SERVICIOS GENERALES	\$1,433,152.38
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE!	\$1,037,822.94
Incrementos del Activo	\$103,137,460.33
Disminuciones del Pasivo	\$44,747,043.19
Disminuciones del Patrimonio	-\$10,365,680.25
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$782,407.76
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$170,173,951.92</b>

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

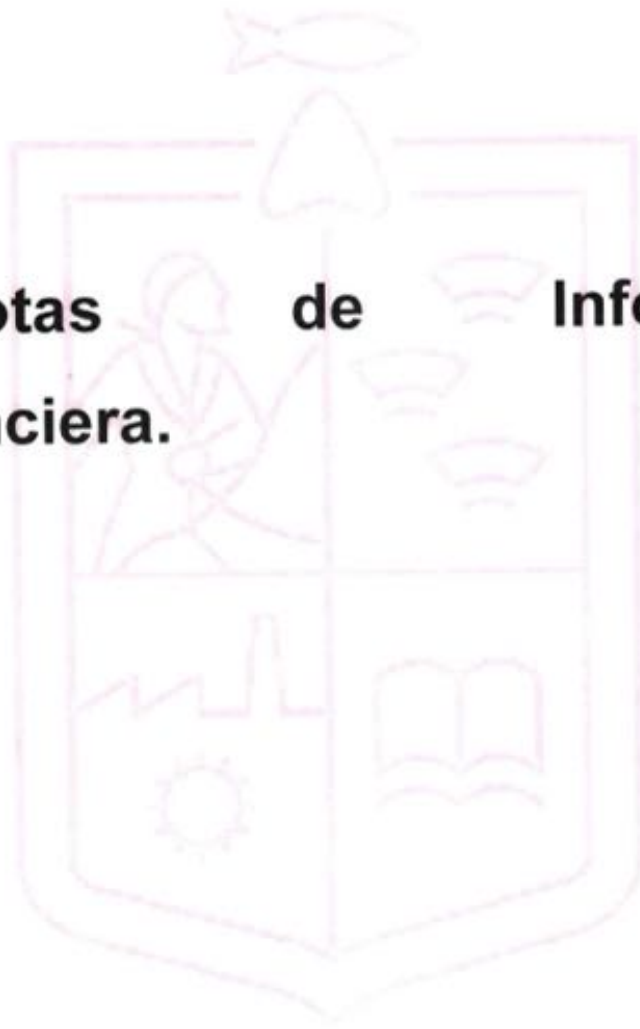
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **12. Notas de Información Financiera.**





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 junio de 2024 fue por \$30,877,059.08, de los cuales \$29,684,588.00 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$1,192,096.36 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$374.72 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.

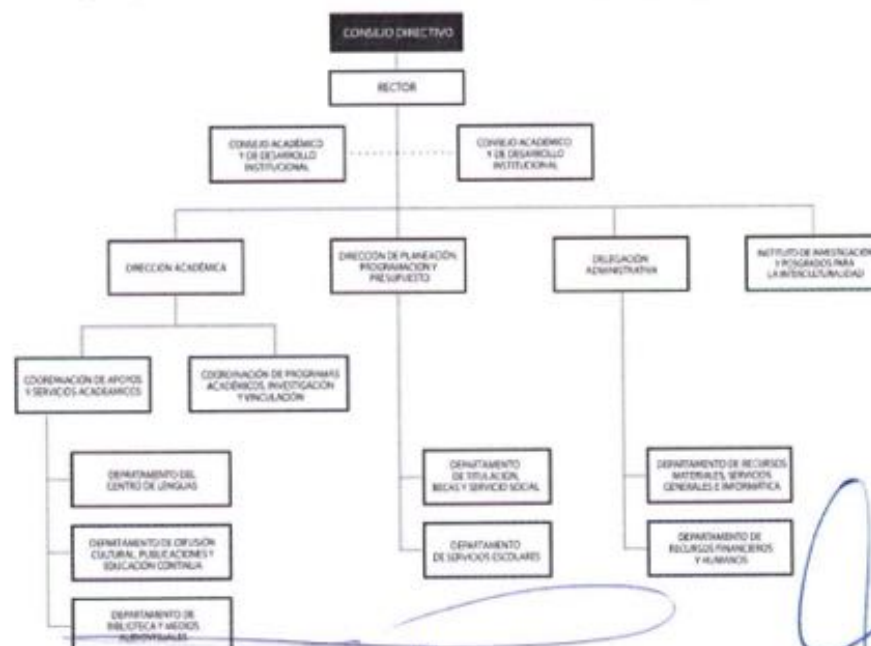
### A) Misión

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 junio 2024, se recaudó \$ 30,876,684.36 más \$374.72 de intereses.

<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Recaudado</b>	<b>Por Recaudar</b>
Venta de Bienes y Servicios	2,000,000.00	1,192,096.36	807,903.64
Recurso Estatal	30,656,443.00	12,600,000.00	18,056,443.00



Recurso Federal	24,225,963.00	17,084,588.00	7,141,375.00
-----------------	---------------	---------------	--------------

**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 30 de junio 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 \$782,407.76 importe disponible al cierre del mes de junio 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 \$738,656.76 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidación 6880	\$15,309.96
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,199.69
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,498.65
Banco BBVA Bancomer	CTE 9695 ICTI 2023	\$79,236.03
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$78,064.43
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$5,106.46
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$447.88
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.50
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$671.75
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$165.87
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$7.78
Banco BBVA Bancomer	CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024	\$0.00



Banco BBVA Bancomer	CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$2,703.66
Banco BBVA Bancomer	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$0.95
Banco BBVA Bancomer	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$12.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 4204 PRODEP CONSOLIDACIÓN 2024	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 2183 PRODEP PERFIL DESEABLE 2024	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	BECAS UNIVERSITARIAS 2024 0123297853	\$0.00
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 Proexoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Proexoees 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 \$11,753,506.25, 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	\$9,693,185.98

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$26,978.27 corresponden a gastos pendientes de comprobar por concepto de anticipo de viáticos de ejercicios anteriores de empleados, conforme al análisis realizado de su origen, se realizará la gestión de cobro de manera formal a cada uno para su recuperación o comprobación en su caso y \$2,033,342.00 corresponde a la corrección de póliza del DEPP 02;

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$9,693,185.98, 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, adeudo al Servicio de Administración Tributaria \$428,161.58; 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 donde se desprendieron observaciones para su recuperación, donde se realizaron los oficios de notificación a los empleados y exempleados para su aclaración o recuperación correspondientes.

Deudores Diversos 2022 por \$83,931.07; Deudores Diversos 2023 por un monto de \$236,098.80, Deudores Diversos 2024 por \$345,406.35 corresponde a comprobaciones identificadas pendientes de comprobar de empleados activos, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación para su regularización y en caso de no hacerlo, se procederá a realizar el descuento vía nómina, previa notificación; Deudores Diversos Ingresos propios 2024 por la cantidad de \$397,916.25

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso.** - El saldo es de \$17,126,448.80; corresponde a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la Costa-Nahua, Otomí-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los Ayuntamiento de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proxoees 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 \$35,390,831.66 y de Activos Intangibles es por un monto de \$137,130.05.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,454,154.58
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	\$137,130.05

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 \$5,015,041.53, integrándose de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración.	\$1,619,361.57
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	\$292,006.77
Depreciación acumulada de instrumental médico y de laboratorio.	\$109,173.01
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 \$29,624,875.79 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,427,890.59
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$198,430.76
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$8,955,515.76
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$9,370,862.12

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$1,427,890.59, corresponden \$91,999.55 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 \$664,873

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$198,430.76, corresponden a adeudos y obligaciones, provisionados por conceptos de adquisición de bienes y servicios que fueron comprometidos en el 2023, 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 \$8,955,515.76 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 \$9,370,862.12 corresponden \$186,638.41 a Acreedores Diversos, por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar; \$13,532.42 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; \$265,033.36 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; \$836,018.32 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 junio 2024 correspondiente por \$30,877,059.08 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$29,684,588.00 a subsidios Estatales y Federales, y \$1,192,096.36 de ingresos de bienes y servicios; \$374.72 por productos.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$31,434,897.95 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$29,575,647.50, Materiales y Suministros por \$426,098.07, y Servicios Generales por \$1,433,152.38.



### 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 30 de junio 2024 es por -\$1,015,409.93.

•

### 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	\$782,407.76	\$5,521,742.61

- Origen y Aplicación

#### Actividades de Operación

##### Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 29,684,588.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$1,192,096.36
Productos	\$374.72
Otros orígenes de operación	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 30,877,059.08</b>

##### Aplicación:

Servicios Personales	\$29,575,647.50
Materiales y Suministros	\$426,098.07
Servicios Generales	\$1,433,152.38
Otras Aplicaciones de operación	\$4,133,247.96
<b>Total</b>	<b>\$35,568,145.91</b>

#### Actividades de Inversión

##### Origen:

Bienes muebles	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>

##### Aplicación:

Bienes muebles	\$28,248.01
Otras aplicaciones de inversión	\$20,000.01
<b>Total</b>	<b>-\$48,248.02</b>



**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

<b>1.-Ingresos Presupuestario</b>		<b>30,877,059.08</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$0.00</b>
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$38,877,059.08</b>

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$31,483,145.97</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$474,346.09</b>
Materiales y Suministros	\$426,098.07	
Mobiliario y Equipo Educacional de administración	\$28,248.01	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Activos Intangibles	\$20,000.01	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$1,463,921.01</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$32,472,720.89</b>

**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	\$0.00
7810-04	Cuotas patronales IMSS federal	\$0.00





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

7810-05	RCV Patronal Estatal	\$0.00
7810-06	RCV Patronal Federal	\$0.00
7810-07	INFONAVIT Patronal Estatal	\$0.00
7810-08	INFONAVIT Patronal Federal	\$0.00
7820-13	3% Sobre Nómina Estatal	\$172,101.67
7820-14	3% Sobre Nomina Federal	\$155,316.05

● Cuentas de Orden Presupuestarias

*Cuentas de Ingresos*

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$56,882,406.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$26,005,346.92
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00
8150	Ingreso Recaudado	\$30,877,059.08

*Cuentas de Egresos*

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$57,015,739.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$25,532,593.03
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	\$31,483,145.97

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

### **13. Balanza de Comprobación.**





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	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	\$76,570,102.49	\$86,186,244.88	\$60,175,282.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$0.00	\$76,521,854.47	\$85,121,707.28	\$12,535,914.01	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.81	\$0.00	\$41,652,828.88	\$46,392,163.71	\$782,407.76	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,477,951.81	\$0.00	\$41,652,828.88	\$46,392,163.71	\$738,616.76	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,097,525.42	\$0.00	\$41,652,828.88	\$46,392,163.71	\$358,190.57	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,309.19	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$15,309.96	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,194.02	\$0.00	\$5.67	\$0.00	\$111,199.89	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.35	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$25,498.65	\$0.00
D	1113-01-037	CTE 9695 ICTI 2023	\$133,333.00	\$0.00	\$5.04	\$54,102.01	\$79,236.03	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$418.58	\$0.00	\$1,323,647.23	\$1,246,001.38	\$78,064.43	\$0.00
D	1113-01-051	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02	\$0.00	\$0.00	\$148,296.56	\$5,106.46	\$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	\$80,000.00	\$104,451.96	\$0.50	\$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	\$595.00	\$6,886.00	\$671.75	\$0.00
D	1113-01-056	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$84,553.38	\$0.00	\$1,773,312.43	\$1,857,699.94	\$165.87	\$0.00
D	1113-01-057	CTA 3235 PRODEP 2023	\$4,398,240.28	\$0.00	\$14,952.82	\$4,413,193.10	\$0.00	\$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	1113-01-061	CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,902,013.24	\$1,899,309.58	\$2,703.66	\$0.00
D	1113-01-062	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$16,140,320.60	\$16,140,319.65	\$0.95	\$0.00
D	1113-01-063	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,856,167.14	\$12,856,155.12	\$12.02	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$40,483.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,483.47	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	-\$1,018.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,018.53	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 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	\$34,869,025.61	\$38,729,543.57	\$11,753,506.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,092,322.41	\$0.00	\$32,910,026.36	\$37,942,028.50	\$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 Muñoz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,192,096.36	\$1,192,096.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,065,344.14	\$0.00	\$31,717,930.00	\$36,749,932.14	\$2,033,342.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,521,701.80	\$0.00	\$1,958,624.53	\$787,140.35	\$9,693,185.98	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,317,724.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,317,724.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$50,650.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,650.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montaño Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Itzaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,189.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,189.54	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena 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	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-08	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$428,161.58	\$0.00	\$428,161.58	\$0.00
D	1123-08-001	Servicio de Administración Tributaria	\$0.00	\$0.00	\$428,161.58	\$0.00	\$428,161.58	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,005,020.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,020.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$273,716.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,716.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,033,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,033,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$199,853.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,853.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$2,477,245.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477,245.39	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,880,908.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$308,186.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,186.99	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$288,149.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$83,931.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,931.07	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-14-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$328.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.41	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$2,483.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.39	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$2,779.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.27	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODJO LUCAS	\$14,863.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,863.18	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$4,675.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.87	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,276.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,276.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$3,886.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.54	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$6,110.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110.70	\$0.00
D	1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	\$4,240.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	\$2,088.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO 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 PATZCUARO SA DE CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-15	DEUDORES DIVERSOS 2023	\$236,098.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,098.80	\$0.00
D	1123-15-007	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$50.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.68	\$0.00
D	1123-15-019	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$607.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.45	\$0.00
D	1123-15-020	NOE MENDEZ AVILA	\$12,395.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,395.65	\$0.00
D	1123-15-022	JOSE CUAUTEMOC REYES BANDA	\$12,513.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,513.63	\$0.00
D	1123-15-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$19,941.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,941.70	\$0.00
D	1123-15-024	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$5,532.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,532.70	\$0.00
D	1123-15-025	VERONICA VARGAS MORALES	\$115.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.91	\$0.00
D	1123-15-042	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$1,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00
D	1123-15-046	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$20,531.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,531.37	\$0.00
D	1123-15-047	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$1,177.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177.17	\$0.00
D	1123-15-057	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.50	\$0.00
D	1123-15-081	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00
D	1123-15-086	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$240.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.35	\$0.00
D	1123-15-088	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-15-089	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-15-096	MATEO GARCIA LORENZO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-15-097	DOMINGO GREGORIO SANTIAGO	\$1,455.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.08	\$0.00
D	1123-15-101	JUAN FRANCISCO BURCIGA PEÑA	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	1123-15-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$0.00
D	1123-15-106	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	\$400.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.15	\$0.00
D	1123-15-107	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-15-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-116	ISAID DAVI RIVERA GONZALEZ	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00	\$0.00
D	1123-15-117	FRIDA XIMENA MALAGON H	\$4,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00
D	1123-15-118	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-15-121	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-15-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1123-15-131	ARTURO MELGAREJO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-15-136	JESUS VALENCIA CHAVEZ	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-15-140	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$97.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.65	\$0.00
D	1123-15-143	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-15-150	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$2,892.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,892.58	\$0.00
D	1123-15-151	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	1123-15-153	HECTOR PURECO AYALA	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	1123-15-155	EDITORIAL MOREVALLADOLID	\$58,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,240.00	\$0.00
D	1123-15-156	JORGE CORTES MIGUEL	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1123-15-158	MAR ITZEL ANDRADE GAONA	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1123-15-161	MAYRA JAMMIE CRUZ ASCENCIO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-163	IGNACIO ORNELAS RUEDA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-164	LUIS DURAN PROCOPIO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-166	RUTH IREPAN JIMENEZ	\$13.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.21	\$0.00
D	1123-15-167	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
D	1123-15-168	ROSARIO FATIMA GARZA HUERTADO	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
D	1123-15-170	JORGE LUIS GARIBAY ZALAPA	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1123-15-171	RAMON ALBERTO PALOMARES JORDA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1123-15-172	RAUL GUZMAN GARCIA	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1123-16	DEUDORES DIVERSOS FONDO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$855,849.89	\$510,443.54	\$345,406.35	\$0.00
D	1123-16-001	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$39,498.84	\$32,498.84	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-16-002	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-16-003	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$46,112.02	\$12,839.02	\$33,273.00	\$0.00
D	1123-16-004	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$57,620.84	\$38,066.83	\$19,554.01	\$0.00
D	1123-16-007	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-008	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$5,411.00	\$0.00	\$5,411.00	\$0.00
D	1123-16-009	ADAN RAMIREZ MILIAN	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$2,107.50	\$4,092.50	\$0.00
D	1123-16-010	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$7,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-16-011	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$6,932.00	\$5,932.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-16-013	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	1123-16-015	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,402.00	\$8,368.00	\$34.00	\$0.00
D	1123-16-016	JURAHMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$49,509.00	\$0.00	\$49,509.00	\$0.00
D	1123-16-017	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$7,812.00	\$7,000.00	\$812.00	\$0.00
D	1123-16-018	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-019	DAVID ADMUNDO TADEO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-020	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$25,506.00	\$5,006.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1123-16-021	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$11,179.00	\$8,779.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-16-022	ISA DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,475.63	\$2,700.00	\$1,775.63	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-16-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-16-025	ISRAEL ALVARADO RODRIGURZ	\$0.00	\$0.00	\$23,860.00	\$8,355.99	\$15,504.01	\$0.00
D	1123-16-026	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-16-027	BULMARO GONZALEZ AMBROSIO	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00
D	1123-16-028	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$59,984.96	\$17,471.88	\$42,513.08	\$0.00
D	1123-16-029	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-16-030	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-031	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-032	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-16-033	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$60,210.00	\$60,316.88	-\$106.88	\$0.00
D	1123-16-035	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,500.00	\$10,500.00	\$0.00
D	1123-16-036	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-16-039	VICTOR IREPAN NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-16-040	SUSANA OCHOA MORA	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1123-16-041	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,361.00	\$34.00	\$0.00
D	1123-16-042	CARLOS ACATITLA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$675.77	\$675.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-043	JESUS ALEJANDRO VARGAS MONTELONGO	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-044	ABRAHAM CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-16-045	OCTAVIO MANUEL DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$15,575.00	\$0.00	\$15,575.00	\$0.00
D	1123-16-046	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$7,768.00	\$3,240.00	\$4,528.00	\$0.00
D	1123-16-047	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$13,513.49	\$13,513.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-048	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,160.00	\$10,000.00	\$5,160.00	\$0.00
D	1123-16-049	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,256.00	\$6,279.00	-\$23.00	\$0.00
D	1123-16-050	CLAUDIA YARET TORRES DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	\$71,145.00	\$775.00	\$0.00
D	1123-16-051	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-16-052	EDGAR DAVID VALENZUELA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-053	ROSALBA IEGO HUIPE	\$0.00	\$0.00	\$1,097.70	\$1,097.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-054	VIAJES Y TRASLADOS JJ SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-055	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-056	PAOLA HURTADO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$9,997.00	\$9,997.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-057	OCTAVIO AUGUSTO GUTIERREZ TAFOYA	\$0.00	\$0.00	\$68,660.64	\$68,660.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-058	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	1123-16-059	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-060	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$674,613.06	\$276,696.81	\$397,916.25	\$0.00
D	1123-17-001	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$75,842.18	\$64,569.90	\$11,282.28	\$0.00
D	1123-17-002	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,897.00	\$11,297.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-17-003	CUAUHEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,496.00	\$2,500.00	\$16,996.00	\$0.00
D	1123-17-004	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$45,240.88	\$43,555.41	\$1,685.47	\$0.00
D	1123-17-005	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-17-007	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,630.80	\$4,630.80	\$13,000.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-17-009	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,409.49	\$40,457.79	-\$5,048.30	\$0.00
D	1123-17-010	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-17-011	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-17-012	JOSE GUTIERREZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1123-17-013	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$14,007.30	\$1,292.70	\$0.00
D	1123-17-014	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$11,010.18	\$7,889.82	\$0.00
D	1123-17-015	CINDY ADRIANA DEL VALLE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-17-016	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$67,137.00	\$0.00	\$67,137.00	\$0.00
D	1123-17-017	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-018	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$21,950.00	\$16,950.54	\$4,999.46	\$0.00
D	1123-17-019	JOSE CUAUHTEMOC RESYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00	\$0.00	\$26,760.00	\$0.00
D	1123-17-020	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-17-021	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-17-022	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-17-023	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1123-17-024	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,465.20	\$25,465.20	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-17-025	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-17-026	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-17-027	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-17-028	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$1,969.57	\$480.43	\$0.00
D	1123-17-029	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-17-030	ADRIAN SOTELO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1123-17-031	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVENTICH	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-17-032	JORGE CIRA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-17-033	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00
D	1123-17-034	JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-17-035	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-17-036	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-037	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	1123-17-038	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-17-039	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-17-040	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	1123-17-041	ROBERTO CASTILLO TERA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-042	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,646.00	\$4,646.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-043	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-17-044	MARIA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-17-045	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-17-046	OCTAVIO MANUEL DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-17-047	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$15,964.46	\$15,964.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-048	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,858.00	\$0.00	\$3,858.00	\$0.00
D	1123-17-049	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-17-050	ELSY JANNET ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-051	QUEMSA	\$0.00	\$0.00	\$63,374.05	\$0.00	\$63,374.05	\$0.00
D	1123-17-052	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$18,502.00	\$0.00	\$18,502.00	\$0.00
D	1123-17-053	MARIO RUIZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,693.66	\$6.34	\$0.00
D	1123-17-054	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$589.00	\$11.00	\$0.00
D	1123-17-055	ABRAHAM CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-17-056	OCTAVIO MANUEL DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$374.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$374.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$374.72	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,655,658.56	\$0.00	\$48,248.02	\$1,064,537.60	\$47,639,368.98	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxoees	\$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	\$28,248.01	\$0.00	\$35,390,831.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,425,906.57	\$0.00	\$28,248.01	\$0.00	\$14,454,154.58	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$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	\$89,316.49	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$102,613.49	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$11,418,175.83	\$0.00	\$24,951.01	\$0.00	\$11,443,126.84	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$2,694,543.52	\$0.00	\$24,951.01	\$0.00	\$2,719,494.53	\$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
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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,953,954.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953,954.22	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$113,464.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$113,464.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$565,173.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,173.07	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$19,598.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.71	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$474,061.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,061.22	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$474,061.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,061.22	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,061,467.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,467.60	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proximos 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$94,114.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,114.30	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$739,013.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,013.85	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidación	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1246-9-56906	Equipo de video inspección	\$126,161.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,161.60	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
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 ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,000.01	\$0.00	\$137,130.05	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$98,176.80	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00	\$118,176.81	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$98,176.80	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00	\$118,176.81	\$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	\$1,064,537.60	\$0.00	\$5,015,041.53
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,950,503.93	\$0.00	\$1,061,379.02	\$0.00	\$5,011,882.95
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$844,000.08	\$0.00	\$775,361.49	\$0.00	\$1,619,361.57
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$117,437.20	\$0.00	\$174,569.57	\$0.00	\$292,006.77
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$47,392.33	\$0.00	\$61,780.68	\$0.00	\$109,173.01
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	\$49,667.28	\$0.00	\$51,045.60
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,158.58	\$0.00	\$3,158.58
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,158.58	\$0.00	\$3,158.58
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$38,225,608.25	\$44,747,043.19	\$36,146,310.73	\$0.00	\$29,624,875.79
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$33,023,531.69	\$44,747,043.19	\$36,146,310.73	\$0.00	\$24,422,799.23
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,361,809.03	\$43,564,420.53	\$36,146,310.73	\$0.00	\$19,943,699.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,821,424.02	\$32,973,185.17	\$29,579,651.74	\$0.00	\$1,427,890.59
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$95,000.00	\$14,123,815.18	\$14,120,814.73	\$0.00	\$91,999.55
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$95,000.00	\$14,123,815.18	\$14,120,814.73	\$0.00	\$91,999.55
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,600,000.00	\$4,867,106.22	\$3,863,928.75	\$0.00	\$596,822.53
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,600,000.00	\$4,867,106.22	\$3,863,928.75	\$0.00	\$596,822.53
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$709,923.50	\$3,244,463.77	\$3,199,413.27	\$0.00	\$664,873.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados.	\$0.00	\$0.00	\$820,182.80	\$820,182.80	\$0.00	\$0.00
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	2111-3-13104	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$17,659.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$12,061.40	\$12,061.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$709,923.50	\$58,863.75	\$13,813.25	\$0.00	\$664,873.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$592,250.90	\$592,250.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$400,214.61	\$400,214.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$537,885.11	\$537,885.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$63,282.41	\$63,282.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,381,380.71	\$5,366,555.68	\$3,034,250.87	\$0.00	\$48,055.70



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,489,758.59	\$1,489,758.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$877,037.61	\$877,037.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$2,381,360.71	\$2,999,759.68	\$667,454.67	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$35,139.81	\$5,371,244.12	\$5,361,244.12	\$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	\$76,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$25,139.81
A	2111-5-15403	Asignaciones Adicionales	\$0.00	\$0.00	\$174,879.70	\$174,879.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$815,353.42	\$815,353.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$12,523.20	\$12,523.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$595,611.28	\$595,611.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$596,267.80	\$596,267.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15410	Canasta Navideña	\$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	\$1,714,396.57	\$1,714,396.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$252,360.14	\$252,360.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$110,766.76	\$110,766.76	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,824,549.24	\$7,533,616.96	\$1,907,498.48	\$0.00	\$198,430.76
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,422,652.90	\$6,088,335.23	\$1,837,689.41	\$0.00	\$172,007.08
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,250.87	\$12,250.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,822.01	\$8,822.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$36,133.00	\$36,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,363.49	\$1,363.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$111,658.00	\$111,658.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$137,371.41	\$137,371.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	MARIO RUIZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$7,052.66	\$7,052.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$49,888.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,888.70
A	2112-1-000025	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$1,080,849.42	\$1,080,849.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	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	2112-1-000028	INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$29,343.98	\$29,343.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$15,721.32	\$15,721.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,432.00	\$4,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,006.00	\$5,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$11,366.84	\$11,366.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	-\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,989.57	\$1,989.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V	\$0.00	\$0.00	\$5,696.36	\$5,696.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	SERGIO VERGARA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.03	\$138,851.69	\$138,851.69	\$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	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$32,919.99	\$32,919.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$15,017.92	\$15,017.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$15,964.46	\$15,964.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,192.00	\$4,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000312	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$3,730.07	\$10,580.87	\$6,850.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$32,498.84	\$32,498.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$1,826.06	\$70,192.68	\$68,366.58	\$0.00	-\$0.04
A	2112-1-000363	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,641.17	\$23,641.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$9,783.44	\$9,783.44	\$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	2112-1-000379	CENTRO DE COOPERACION REGIONAL PARA LA EDUCACION DE ADULTOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	BEATRIZ MIRANDA DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$2,228.70	\$2,228.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	ELI RIVERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	MAR ITZEL ANDRADE GAONA	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,707.25	\$1,707.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,329.43	\$3,329.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CITLALI SANTOS TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$10,925.00	\$10,925.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Url: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000454	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,470.44	\$14,470.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	LUIS GILBERTO VILLAGOMEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$10,000.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,227.00	\$6,227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	FRANCISCO GOMEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	TRANSPORTES DEL VALLE DE TZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$18,810.00	\$18,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	COACALTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$7,926.12	\$7,926.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV	\$0.00	\$64,264.00	\$96,280.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	SANDRA DENIS ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$61,624.52	\$55,895.48	\$13,303.68	\$0.00	\$9,232.72
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	\$71,873.92	\$13,309.68	\$0.00	\$12,695.10
A	2112-1-000562	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA	\$0.00	\$68,018.62	\$69,210.36	\$13,309.48	\$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	\$88,839.76	\$88,839.77	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000565	MARCELA VILLAGOMEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ALBERTO AVALOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	SALMA PAOLA RAMOS SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$84,174.25	\$84,174.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$1,425.99	\$1,425.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	EMMANUEL HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$22,375.30	\$22,375.30	\$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	\$120,284.98	\$120,284.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	OMEL RICARDO ARRIAGA MURILLO	\$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
A	2112-1-000597	CASA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES TARAHUMARA	\$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	\$51,625.10	\$68,020.10	\$16,195.00	\$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	\$80,030.00	\$80,030.00	\$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	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000631	CANTERIA AERICAS VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	ARMANDO ORNELAS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$28,000.02	\$28,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	SERVICIO PRINCIPAL	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	JOSE GUTIERREZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	HERMAIN JAIR OTERO BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$7,180.92	\$7,180.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	TRACTOSOL	\$0.00	\$0.00	\$675.77	\$675.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	RAFAEL FEDERICO PEREZ NARES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	JOSE MEJIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	SANDRA SERVIN REYES	\$0.00	\$0.00	\$29,605.50	\$29,605.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	LUCIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	CLAUDIA YARET TORRES DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$71,145.00	\$71,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	MARCO ANTONIO CORTES PAZ	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	EDGAR DAVID VALENZUELA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	SERVICIO SOLCER	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	VIAJES Y TRASLADOS JJ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	JOAQUIN MAURICIO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,077.00	\$36,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	HANNJA ABIGAIL RAMOS SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	OCTAVIO AUGUSTO GUTIERREZ TAFOYA	\$0.00	\$0.00	\$34,330.32	\$34,330.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	MOISES IVAN NAVARRO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$9,343.80	\$9,343.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	FABIOLA LIZETTE MARAVELES OREGEL	\$0.00	\$0.00	\$9,652.00	\$9,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	JESUS ALEJANDRO VARGAS MONTELONGO	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	ALICIA OROSCO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	LAURA ALFONSINA CHANG	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	VIDRIOS DE PATZCUARO	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	FELIPE DE JESUS GUTIERREZ CHAM	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	RIESGOS BOMBAS Y ELECTRIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,161.48	\$26,161.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	JOSE JOAQUIN SALAZAR DE LA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$52,983.00	\$52,983.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	YADIRA MORALES PANO	\$0.00	\$0.00	\$8,919.02	\$8,919.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	ANABEL PINEDO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	ALBERTO VILLEGAS ESPERZA	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	YOLANDA GAMA GAONA	\$0.00	\$0.00	\$14,606.00	\$14,606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	SINCOT MEX	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$6,826.37	\$0.00	\$0.00

11

Page 15



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000669	IVAN GARCIA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$12,167.83	\$12,167.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	LUIS BLANCAS SANTILLAM	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$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	\$1,423,720.69	\$48,248.03	\$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	2112-2-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,599.00	\$4,599.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-2-000511	COACALTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$20,352.01	\$20,352.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,153.68
A	2112-2-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2112-2-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$843,319.46	\$843,319.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$106,466.16	\$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	2112-2-000671	RAFAEL AYALA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$20,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$21,561.04	\$21,561.04	\$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	\$1,627,488.37	\$4,476,173.60	\$0.00	\$8,955,515.76
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,603,386.39	\$597,123.30	\$1,647,216.27	\$0.00	\$2,853,479.36
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,579,001.89	\$397,085.00	\$1,316,352.75	\$0.00	\$2,498,269.64
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$96,392.41	\$145,724.37	\$0.00	\$49,331.96
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$100,365.89	\$112,009.60	\$0.00	\$11,643.71
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,899.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,899.60
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$169,056.21	\$3,280.00	\$73,129.55	\$0.00	\$238,907.76
A	2117-01-006	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$31,426.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,426.69
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,308,190.71	\$197,014.73	\$1,986,377.26	\$0.00	\$5,099,553.24
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,581,338.02	\$235.87	\$1,494,124.10	\$0.00	\$4,075,226.25
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$98,896.27	\$147,961.35	\$0.00	\$49,065.08
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$243,782.22	\$97,882.59	\$114,566.88	\$0.00	\$260,466.51
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$483,070.47	\$0.00	\$231,724.93	\$0.00	\$714,795.40
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$120,123.59	\$479,148.03	\$440,086.48	\$0.00	\$81,062.04
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUJIM	\$0.00	\$6,622.86	\$50,741.83	\$44,185.29	\$0.00	\$66.32

11

Page 16



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$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	\$125,710.06	\$126,987.37	\$0.00	\$93,764.17
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIM Fondo Federal	\$0.00	\$28,450.00	\$186,750.00	\$158,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	-\$11,230.81	\$90,808.41	\$89,259.06	\$0.00	-\$12,780.16
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$3,782.97	\$25,137.73	\$21,354.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$138,519.81	\$354,202.31	\$400,325.96	\$0.00	\$184,643.46
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIM	\$0.00	\$177.56	\$35,869.80	\$43,586.63	\$0.00	\$7,894.39
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$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	\$132,266.86	\$131,212.07	\$0.00	\$135,255.89
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIM Fondo Estatal	\$0.00	\$1,985.23	\$133,850.00	\$158,800.00	\$0.00	\$26,935.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$34,184.22	\$44,818.92	\$0.00	\$10,634.71
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$18,031.43	\$21,908.34	\$0.00	\$3,876.91
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,542.54	\$0.00	\$2,167.83	\$0.00	\$3,710.37
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$1,542.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-05-002	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.88	\$0.00	\$1,118.88
A	2117-05-003	Retencion de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.95	\$0.00	\$1,048.95
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$733,067.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,067.29
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,620,005.44	\$1,430,130.03	\$180,986.71	\$0.00	\$9,370,862.12
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$218,210.05	\$40,911.01	\$9,339.37	\$0.00	\$186,638.41
A	2119-01-001	Acreedores Diversos Federal	\$0.00	\$51,468.21	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$23,701.30
A	2119-01-002	Acreedores Diversos Estatal	\$0.00	\$9,669.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,669.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreedores Diversos Seuiim Federal	\$0.00	\$18,834.87	\$10,936.74	\$7,132.01	\$0.00	\$15,030.14
A	2119-01-007	Acreedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$6,463.57	\$2,207.36	\$2,207.36	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$151,118.46	\$164,650.86	\$0.00	\$13,532.42
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$95,834.67	\$95,834.67	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$55,283.79	\$68,816.19	\$0.00	\$13,532.40
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-04-006	SAIRA ARIAS PABLO	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$54,561.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,561.50
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martinez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreedores Diversos ING, PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59

11

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$258,036.88	\$0.00	\$6,996.48	\$0.00	\$265,033.36
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$8,540.16	\$0.00	\$6,996.48	\$0.00	\$15,536.64
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatad 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 Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEI PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$45,368.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,368.47
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	-\$135,810.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,810.72
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$90,442.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,442.25
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,294,225.44	\$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 Zacarías Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Vázquez	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servín Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colín	\$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	\$727,486.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,486.78
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$238,311.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$693,898.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,898.85



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,750.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.13
A	2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-20-013	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96
A	2119-20-014	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-20-015	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.36
A	2119-21	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS 2021 Y ANTERIORES	\$0.00	\$2,074,118.88	\$1,238,100.56	\$0.00	\$0.00	\$836,018.32
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$784,207.90	\$154,093.51	\$0.00	\$0.00	\$630,114.39
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	\$1,182,622.66	\$0.00	\$0.00	\$4,479,100.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$1,182,622.66	\$0.00	\$0.00	\$4,479,100.00
A	2129-01	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$1,182,622.66	\$0.00	\$0.00	\$4,479,100.00
A	2129-01-001	CONVENIO IMSS COP 328/2023	\$0.00	\$1,203,907.16	\$138,828.51	\$0.00	\$0.00	\$1,065,078.65
A	2129-01-002	CONVENIO IMSS RCV 329/2023	\$0.00	\$1,088,650.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,650.24
A	2129-01-003	CONVENIO IMSS RCV 141/2023	\$0.00	\$3,369,165.26	\$1,043,794.15	\$0.00	\$0.00	\$2,325,371.11
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

Page 20



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usc: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$10,965,680.25	-\$10,385,428.37	\$0.00	\$32,146,069.01
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,265,616.58	-\$10,965,680.25	-\$10,385,428.37	\$0.00	\$5,845,868.46
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
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,728,210.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,728,210.43
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$0.00	-\$10,385,428.38
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$756,632.46	-\$580,251.87	\$0.01	\$0.00	-\$176,380.58
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$756,632.46	-\$580,251.87	\$0.01	\$0.00	-\$176,380.58
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	Rectificacion 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	Rectificacion 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	\$1,426,375.47	\$0.01	\$0.00	-\$1,426,375.46
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$3,429,563.80	\$26,714.66	\$0.00	\$0.00	-\$3,456,278.46
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$2,328.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,328.33
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	-\$28,215.00
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$156,334.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,334.92
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$154,005.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,005.79
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$128,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,394.96
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$560,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560,394.96
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$560,393.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560,393.36
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$432,275.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,275.04
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	\$2,494.74	\$0.00	\$0.00	-\$84,245.28
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$140,660.22	\$4,989.48	\$0.00	\$0.00	-\$145,649.70
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$140,691.24	\$4,989.48	\$0.00	\$0.00	-\$145,680.72
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$62,104.72	\$2,666.76	\$0.00	\$0.00	-\$64,771.48





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$8,590.92	\$591.72	\$0.00	\$0.00	-\$9,182.64
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$7,003.18	\$463.40	\$0.00	\$0.00	-\$7,466.58
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$45,718.98	\$2,647.44	\$0.00	\$0.00	-\$48,366.42
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	\$0.00	\$7,871.64	\$0.00	\$0.00	-\$7,871.64
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,877,059.08	\$0.00	\$30,877,059.08
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,471.08	\$0.00	\$1,192,471.08
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$0.00	\$374.72
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$0.00	\$374.72
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$0.00	\$374.72
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,096.36	\$0.00	\$1,192,096.36
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,096.36	\$0.00	\$1,192,096.36
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,096.36	\$0.00	\$1,192,096.36
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,500.00	\$0.00	\$194,500.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	4173-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,500.00	\$0.00	\$366,500.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,053.00	\$0.00	\$72,053.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,334.36	\$0.00	\$141,334.36
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,966.00	\$0.00	\$95,966.00
A	4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,085.00	\$0.00	\$28,085.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
A	4173-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00	\$2,558.00
A	4173-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
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	\$29,684,588.00	\$0.00	\$29,684,588.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,684,588.00	\$0.00	\$29,684,588.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,684,588.00	\$0.00	\$29,684,588.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,684,588.00	\$0.00	\$29,684,588.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,084,588.00	\$0.00	\$17,084,588.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,636,620.00	\$0.00	\$15,636,620.00
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,000.00	\$0.00	\$358,000.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,968.00	\$0.00	\$1,014,968.00
A	4221-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600,000.00	\$0.00	\$12,600,000.00
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600,000.00	\$0.00	\$12,600,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$32,472,720.89	\$0.00	\$32,472,720.89	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$31,434,897.95	\$0.00	\$31,434,897.95	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$29,575,647.50	\$0.00	\$29,575,647.50	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,120,814.68	\$0.00	\$14,120,814.68	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$14,120,814.68	\$0.00	\$14,120,814.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,859,924.56	\$0.00	\$3,859,924.56	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,859,924.56	\$0.00	\$3,859,924.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,199,413.27	\$0.00	\$3,199,413.27	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$820,182.80	\$0.00	\$820,182.80	\$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	5113-13104	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$0.00	\$17,659.09	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$12,061.40	\$0.00	\$12,061.40	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$13,813.25	\$0.00	\$13,813.25	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$592,250.90	\$0.00	\$592,250.90	\$0.00
D	5113-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$400,214.61	\$0.00	\$400,214.61	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$537,885.11	\$0.00	\$537,885.11	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$63,282.41	\$0.00	\$63,282.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,034,250.87	\$0.00	\$3,034,250.87	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,489,758.59	\$0.00	\$1,489,758.59	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$877,037.61	\$0.00	\$877,037.61	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$667,454.67	\$0.00	\$667,454.67	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,361,244.12	\$0.00	\$5,361,244.12	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00
D	5115-15403	Asignaciones Adicionales	\$0.00	\$0.00	\$174,879.70	\$0.00	\$174,879.70	\$0.00
D	5115-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$815,353.42	\$0.00	\$815,353.42	\$0.00
D	5115-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$12,523.20	\$0.00	\$12,523.20	\$0.00
D	5115-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$595,611.28	\$0.00	\$595,611.28	\$0.00
D	5115-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$596,267.80	\$0.00	\$596,267.80	\$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	\$1,714,396.57	\$0.00	\$1,714,396.57	\$0.00
D	5115-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$252,360.14	\$0.00	\$252,360.14	\$0.00

11

Page 24



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$110,766.76	\$0.00	\$110,766.76	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$426,098.07	\$0.00	\$426,098.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,460.02	\$0.00	\$11,460.02	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$11,000.02	\$0.00	\$11,000.02	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$70,751.76	\$0.00	\$70,751.76	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$69,561.76	\$0.00	\$69,561.76	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$88,099.29	\$0.00	\$88,099.29	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	\$0.00	\$6,970.12	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$81,129.17	\$0.00	\$81,129.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$207,478.34	\$0.00	\$207,478.34	\$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	\$207,478.34	\$0.00	\$207,478.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,408.66	\$0.00	\$6,408.66	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,399.66	\$0.00	\$4,399.66	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,433,152.38	\$0.00	\$1,433,152.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$271,324.98	\$0.00	\$271,324.98	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$116,664.00	\$0.00	\$116,664.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$27,770.00	\$0.00	\$27,770.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$71,085.98	\$0.00	\$71,085.98	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$55,805.00	\$0.00	\$55,805.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$251,858.69	\$0.00	\$251,858.69	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$0.00	\$10,000.46	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$200,927.86	\$0.00	\$200,927.86	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$0.00	\$6,826.37	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,250.87	\$0.00	\$12,250.87	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,250.87	\$0.00	\$12,250.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$108,135.80	\$0.00	\$108,135.80	\$0.00

11

Page 25



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$33,498.78	\$0.00	\$33,498.78	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$74,637.02	\$0.00	\$74,637.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$85,924.28	\$0.00	\$85,924.28	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$85,924.28	\$0.00	\$85,924.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$383,749.41	\$0.00	\$383,749.41	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$182,005.00	\$0.00	\$182,005.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$180,744.41	\$0.00	\$180,744.41	\$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	\$281,007.31	\$0.00	\$281,007.31	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$270,335.31	\$0.00	\$270,335.31	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$23,851.04	\$0.00	\$23,851.04	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$21,561.04	\$0.00	\$21,561.04	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,037,822.94	\$0.00	\$1,037,822.94	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,037,822.94	\$0.00	\$1,037,822.94	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,034,664.36	\$0.00	\$1,034,664.36	\$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$745,533.72	\$0.00	\$745,533.72	\$0.00
D	5515-0002	DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$171,498.48	\$0.00	\$171,498.48	\$0.00
D	5515-0003	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$62,038.44	\$0.00	\$62,038.44	\$0.00
D	5515-0006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$55,593.72	\$0.00	\$55,593.72	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,158.58	\$0.00	\$3,158.58	\$0.00
D	5517-01	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,158.58	\$0.00	\$3,158.58	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$2,462,240.60	\$2,462,240.60	\$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	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	7800	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACION DE FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$2,462,240.60	\$2,462,240.60	\$0.00	\$0.00
D	7810	OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,394,829.16	\$1,067,411.44	\$327,417.72	\$0.00
D	7810-03	CUOTAS PATRONALES IMSS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$295,812.17	\$295,812.17	\$0.00	\$0.00
D	7810-04	CUOTAS PATRONALES IMSS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$154,591.53	\$154,591.53	\$0.00	\$0.00
D	7810-05	RCV PATRONAL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$239,238.56	\$239,238.56	\$0.00	\$0.00

11

Page 26



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7810-06	RCV PATRONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$124,080.74	\$124,080.74	\$0.00	\$0.00
D	7810-07	INFONAVIT PATRONAL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$166,814.12	\$166,814.12	\$0.00	\$0.00
D	7810-08	INFONAVIT PATRONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$86,874.32	\$86,874.32	\$0.00	\$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	\$1,067,411.44	\$1,394,829.16	\$0.00	\$327,417.72
A	7820-03	ESTATAL CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$295,812.17	\$295,812.17	\$0.00	\$0.00
A	7820-04	FEDERAL CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$154,591.53	\$154,591.53	\$0.00	\$0.00
A	7820-05	ESTATAL RCV PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$239,238.56	\$239,238.56	\$0.00	\$0.00
A	7820-06	FEDERAL RCV PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$124,080.74	\$124,080.74	\$0.00	\$0.00
A	7820-07	ESTATAL PATRONAL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$166,814.12	\$166,814.12	\$0.00	\$0.00
A	7820-08	FEDERAL PATRONAL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$86,874.32	\$86,874.32	\$0.00	\$0.00
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 NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,316.05	\$0.00	\$155,316.05
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$323,602,937.28	\$323,602,937.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$118,636,524.16	\$118,636,524.16	\$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 Paraestatales 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 TITULACIÓN 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 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2024  
12:02 a. 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	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,431,155.00	\$0.00	\$27,431,155.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,757,933.00	\$0.00	\$1,757,933.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$899,355.00	\$0.00	\$899,355.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$30,877,059.08	\$56,882,406.00	\$0.00	\$26,005,346.92
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$0.00	\$0.00	-\$374.72
A	8120-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$0.00	\$0.00	-\$374.72
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,192,096.36	\$2,000,000.00	\$0.00	\$807,903.64
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,192,096.36	\$2,000,000.00	\$0.00	\$807,903.64
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 INGLES	\$0.00	\$0.00	\$194,500.00	\$325,000.00	\$0.00	\$130,500.00
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	\$17,500.00	\$50,500.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$27,000.00	\$0.00	\$24,750.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$366,500.00	\$500,000.00	\$0.00	\$133,500.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$72,053.00	\$28,000.00	\$0.00	-\$44,053.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$12,500.00	\$0.00	-\$15,100.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$75,000.00
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	\$141,334.36	\$420,000.00	\$0.00	\$278,665.64
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$95,966.00	\$236,000.00	\$0.00	\$140,034.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$28,085.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$8,085.00
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	\$3,350.00	\$7,500.00	\$0.00	\$4,150.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$18,000.00	\$0.00	\$15,442.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. 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	\$29,684,588.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$25,197,818.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$29,684,588.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$25,197,818.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$17,084,588.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$13,571,855.00
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$15,636,620.00	\$27,431,155.00	\$0.00	\$11,794,535.00
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$358,000.00	\$568,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,014,968.00	\$1,757,933.00	\$0.00	\$742,965.00
A	8120-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$899,355.00	\$0.00	\$824,355.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$12,600,000.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$11,625,963.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,600,000.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$11,625,963.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,877,059.08	\$30,877,059.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$374.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$374.72	\$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	\$1,192,096.36	\$1,192,096.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,192,096.36	\$1,192,096.36	\$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	\$194,500.00	\$194,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$366,500.00	\$366,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$72,053.00	\$72,053.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$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	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$141,334.36	\$141,334.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$95,966.00	\$95,966.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$28,085.00	\$28,085.00	\$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	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$2,558.00	\$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	\$29,684,588.00	\$29,684,588.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$29,684,588.00	\$29,684,588.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$17,084,588.00	\$17,084,588.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$15,636,620.00	\$15,636,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$358,000.00	\$358,000.00	\$0.00	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,014,968.00	\$1,014,968.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$12,600,000.00	\$12,600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,600,000.00	\$12,600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,877,059.08	\$0.00	\$30,877,059.08
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$0.00	\$374.72
A	8150-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$0.00	\$374.72
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,096.36	\$0.00	\$1,192,096.36
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,096.36	\$0.00	\$1,192,096.36
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	\$194,500.00	\$0.00	\$194,500.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,500.00	\$0.00	\$366,500.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,053.00	\$0.00	\$72,053.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,334.36	\$0.00	\$141,334.36
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,966.00	\$0.00	\$95,966.00
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,085.00	\$0.00	\$28,085.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
A	8150-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00	\$2,558.00
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	\$29,684,588.00	\$0.00	\$29,684,588.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,684,588.00	\$0.00	\$29,684,588.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,084,588.00	\$0.00	\$17,084,588.00
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,636,620.00	\$0.00	\$15,636,620.00
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,000.00	\$0.00	\$358,000.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,968.00	\$0.00	\$1,014,968.00
A	8150-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600,000.00	\$0.00	\$12,600,000.00
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600,000.00	\$0.00	\$12,600,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$204,966,413.12	\$204,966,413.12	\$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

11





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,500.00	\$0.00	\$349,500.00
A	8210-140IP-A014-02-26103-1	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	8210-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00	\$866,000.00
A	8210-140IP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00
A	8210-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617,120.00	\$0.00	\$3,617,120.00
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
A	8210-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,296.00	\$0.00	\$82,296.00
A	8210-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,020.00	\$0.00	\$1,595,020.00
A	8210-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,560.00	\$0.00	\$466,560.00
A	8210-15020-804A-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,570.00	\$0.00	\$881,570.00
A	8210-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,650.00	\$0.00	\$765,650.00
A	8210-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,600.00	\$0.00	\$414,600.00
A	8210-15020-804A-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-15020-804A-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-15020-AUAP-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789,351.00	\$0.00	\$1,789,351.00
A	8210-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,030,080.00	\$0.00	\$7,030,080.00
A	8210-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,772.00	\$0.00	\$283,772.00
A	8210-15020-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,152.00	\$0.00	\$259,152.00
A	8210-15020-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,364.00	\$0.00	\$194,364.00

11

Page 31



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-15020-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00	\$75,285.00
A	8210-15020-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00	\$74,646.00
A	8210-15020-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,480.00	\$0.00	\$146,480.00
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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usr: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,460.00	\$0.00	\$60,460.00
A	8210-15020-UAS9-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-16009-6761-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-6761-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-6761-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$4,875.00
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
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	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
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	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-676A-02-37501-1	Viáticos 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	Refacciones 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	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-804D-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-16009-8391-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-8391-03-21801-1	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

11

Page 34



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

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

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,922.00	\$0.00	\$47,922.00
A	8210-16009-AUAP-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00
A	8210-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,910,517.00	\$0.00	\$6,910,517.00
A	8210-16009-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,014.00	\$0.00	\$99,014.00
A	8210-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,458.00	\$0.00	\$402,458.00
A	8210-16009-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,669.00	\$0.00	\$288,669.00
A	8210-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,282.00	\$0.00	\$280,282.00
A	8210-16009-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,233.00	\$0.00	\$1,106,233.00
A	8210-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-16009-DA04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-DA04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-16009-DA04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-33106-1	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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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, Educativa y Recreativa 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
A	8210-16009-DA04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,451.00	\$0.00	\$107,451.00
A	8210-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,210.00	\$0.00	\$980,210.00
A	8210-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,007.00	\$0.00	\$92,007.00
A	8210-16009-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$26,138.00
A	8210-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$0.00	\$128,484.00
A	8210-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00	\$75,285.00
A	8210-16009-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00	\$74,646.00
A	8210-16009-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,457.00	\$0.00	\$146,457.00
A	8210-16009-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta -	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$68,024,704.12	\$42,492,191.09	\$25,532,593.03	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.20	\$586.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-21601-1	Material 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	\$89,605.34	\$259,894.66	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,717.92	\$6,718.00	-\$0.08	\$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	\$127,955.57	\$605,044.43	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.89	\$3,723.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,145.00	\$17,247.00	-\$1,102.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$8,300.00	-\$1,800.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,526.00	\$49,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$312,305.37	\$553,694.63	\$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	\$21,600.01	\$11,899.99	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$6,826.37	\$0.00	\$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

  
  
 11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-A014-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.87	\$12,250.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.01	\$3,064.36	-\$2,243.35	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,232.49	\$41,060.48	-\$9,827.99	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,229.84	\$76,504.68	-\$5,274.84	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,211.51	\$98,423.13	-\$20,211.62	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$28,350.65	-\$10,350.65	\$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	\$1,921,899.52	\$1,695,220.48	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,291.78	\$186,380.65	\$29,911.13	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,167.06	\$73,167.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,436.05	\$132,291.05	\$152,145.00	\$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	\$12,386.93	\$12,386.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,984.51	\$30,984.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.76	\$21,104.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,020.00	\$459,999.17	\$1,135,020.83	\$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
D	8220-15020-804A-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,570.00	\$338,949.68	\$542,620.32	\$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	\$525,790.00	\$239,860.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,370.17	\$1,000.00	\$3,370.17	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,834.46	\$116,834.46	\$0.00	\$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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$73,525.11	\$73,525.11	\$0.00	\$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	\$211,400.45	\$211,400.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,568.64	\$20,568.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,600.00	\$124,380.00	\$290,220.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$6,012.00	\$4,012.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$135,000.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787,296.91	\$787,296.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,698.64	\$151,698.64	\$0.00	\$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-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,754.93	\$46,754.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.59	\$11,436.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,355.00	\$260,935.62	\$48,419.38	\$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	\$171,900.85	\$78,629.15	\$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-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,616.62	\$134,616.62	\$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	\$197,565.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,301.65	\$67,301.65	\$0.00	\$0.00




# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-AUAP-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$8,027.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,032,586.09	\$4,220,554.09	\$2,812,032.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,326.00	\$33,000.00	\$167,326.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,327.07	\$113,323.07	\$15,004.00	\$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	\$183,724.95	\$183,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,308.46	\$0.00	\$16,308.46	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,556.17	\$19,556.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$80,968.37	-\$16,308.46	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,152.00	\$129,576.00	\$129,576.00	\$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	\$97,182.00	\$97,182.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,576.00	\$64,788.00	\$64,788.00	\$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	\$442,452.00	\$442,452.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,406.48	\$112,703.87	\$702.61	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15406-1	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	\$95,196.66	\$95,196.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,466.57	\$144,466.57	\$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	\$47,640.00	\$47,640.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,049.00	\$557,003.15	\$587,045.85	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,463.47	\$8,913.08	\$14,550.39	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,916.05	\$55,916.05	\$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	\$87,754.22	\$33,675.00	\$0.00

  
 Page 42



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$26,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.62	\$7,792.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.88	\$3,386.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$32,205.37	\$96,278.63	\$0.00
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
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	\$97,641.00	\$48,819.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,055.17	\$32,055.17	\$0.00	\$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	\$16,121.61	\$16,121.61	\$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	\$46,353.02	\$46,353.02	\$0.00	\$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	\$13,488.04	\$13,488.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,650.00	\$327,497.40	\$370,152.60	\$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	\$7,861.18	\$28,112.82	\$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	\$1,216,536.51	\$798,907.49	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,238.16	\$6,213.80	\$24.56	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,391.70	\$170,160.51	\$15,231.19	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-UAS9-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,056.73	\$66,056.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,760.74	\$37,760.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,992.47	\$160,992.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,770.00	\$60,462.00	\$40,308.00	\$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	\$48,366.00	\$32,243.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,460.00	\$30,230.00	\$30,230.00	\$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	\$162,000.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,871.06	\$174,871.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,582.35	\$142,582.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,182.29	\$113,182.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,967.39	\$454,667.39	\$300.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,669.54	\$6,669.54	\$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	\$30,691.15	\$77,308.85	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$450.00	\$4,050.00	\$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	\$2,000.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,332.45	\$19,322.99	\$1,009.46	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$2,250.00	\$2,625.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,947.77	\$75,072.77	\$7,875.00	\$0.00

11 



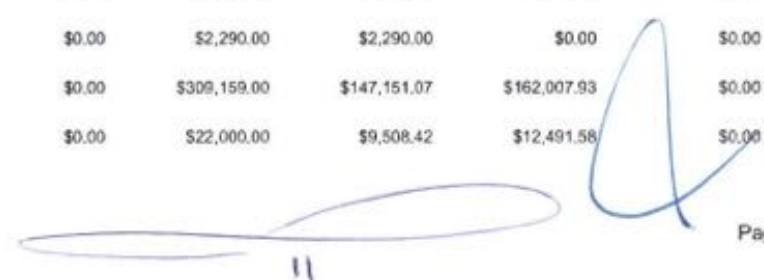
# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-6761-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$2,009.00	-\$1,559.00	\$0.00
D	8220-16009-6762-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-16009-6762-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,854.00	\$0.00	\$726,854.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,279.00	\$2,721.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$10,000.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,147.61	\$104,500.00	\$647.61	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$9,419.60	\$17,580.40	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-36601-1	Servicios 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	\$136,075.00	\$127,075.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$10,628.00	\$2,872.00	\$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	\$5,800.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,159.00	\$147,151.07	\$162,007.93	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$9,508.42	\$12,491.58	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	\$6,970.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,510.41	\$55,088.18	-\$577.77	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$675.77	\$26,324.23	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,245.00	\$3,255.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,450.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$19,855.00	\$2,645.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
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	\$1,528,382.29	\$1,543,261.71	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,166.81	\$23,166.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,428.63	\$186,428.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-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







# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-A676-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$17,659.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.09	\$2,189.08	\$0.01	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$1,081.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.82	\$1,298.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,175.27	\$40,975.27	\$200.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,874.62	\$88,874.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.73	\$513.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,314.00	\$326,077.29	-\$156,763.29	\$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	\$135,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,585.00	\$11,234.00	\$90,351.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$61,980.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,148.71	\$63,148.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,632.25	\$71,632.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,528.02	\$104,528.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15413-1	Días economicos 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	\$200,534.19	\$200,534.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,855.86	\$22,855.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,512.40	\$51,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121,645.28	\$1,639,757.25	\$1,281,888.03	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,815.35	\$130,815.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,967.41	\$72,967.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,821.17	\$152,613.17	\$65,208.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,297.00	\$1,702.16	\$80,594.84	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-A804-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,731.26	\$12,731.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,635.10	\$16,635.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,194.10	\$28,194.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,614.58	\$15,614.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613,602.00	\$927,541.96	\$686,060.04	\$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	\$106,465.50	\$101,488.50	\$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	\$459,396.00	\$229,694.00	\$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
D	8220-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,574.74	\$106,574.67	\$0.07	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,412.38	\$73,412.38	\$0.00	\$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	\$211,076.28	\$211,076.28	\$0.00	\$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	\$27,841.72	\$48,508.28	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$6,012.00	\$3,008.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$147,731.26	\$54,768.74	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,911.00	\$77,727.95	\$760,183.05	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$18,444.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,076.84	\$81,076.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,880.00	\$0.00	\$36,880.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$475,239.46	\$914,889.54	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,986.10	\$6,213.60	\$772.50	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,041.55	\$140,329.94	\$88,711.61	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,407.56	\$47,333.89	\$72,073.67	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,537.00	\$25,149.55	\$12,387.45	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,271.65	\$65,271.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,421.83	\$21,421.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,423.88	\$90,424.08	-\$0.22	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.87	\$11,225.87	\$0.00	\$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 cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,897.00	\$9,230.92	\$54,666.08	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,922.00	\$7,838.00	\$40,084.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$33,583.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,309.51	\$50,309.51	\$0.00	\$0.00
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-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,564.66	\$73,564.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,447.07	\$18,447.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15413-1	Días 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	\$28,138.74	\$28,138.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,886.44	\$15,113.56	\$0.00
D	8220-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$2,082,140.56	-\$1,238,390.56	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,910,517.00	\$4,554,272.33	\$2,356,244.67	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Url: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-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	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	\$145,911.73	\$145,911.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-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	8220-16009-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	8220-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,458.00	\$191,647.67	\$210,810.33	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,669.00	\$342,664.33	-\$53,995.33	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,282.00	\$128,022.00	\$152,260.00	\$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	\$553,117.00	\$553,116.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,649.93	\$110,649.93	\$0.00	\$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	\$85,767.71	\$85,767.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15413-1	Días económicos 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	\$399,645.31	\$399,645.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,448.63	\$37,050.89	-\$7,602.26	\$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	\$99,417.00	\$125,583.00	\$0.00
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	\$19,470.00	\$3,030.00	\$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	\$71,085.98	\$198,914.02	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$77,117.85	-\$63,617.85	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Url: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$28,053.79	\$39,446.21	\$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	\$30,434.42	-\$7,934.42	\$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	\$33,576.54	-\$11,076.54	\$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	\$52,500.00	-\$39,000.00	\$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	\$47,600.28	-\$34,100.28	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$236,184.66	-\$227,184.66	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,132.93	\$0.00	\$5,132.93	\$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	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,451.00	\$66,006.63	\$41,444.37	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,920.86	\$24,951.01	-\$2,030.15	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Utr: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007,757.88	\$591,138.27	\$416,619.61	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,595.19	\$8,625.56	\$4,969.63	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,764.82	\$36,932.43	\$8,832.39	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,007.00	\$58,332.00	\$33,675.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$26,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$256.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.62	\$7,672.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$12,053.23	\$116,430.77	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$75,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$8,294.00	\$66,352.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,457.00	\$81,365.00	\$65,092.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.95	\$36,269.85	\$0.10	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,806.04	\$23,806.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.95	\$16,086.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,297.18	\$41,245.28	-\$7,948.10	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,253.36	\$46,253.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.14	\$4,575.13	-\$3,287.99	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,238.00	\$262.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-PP01-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,350.15	\$3,149.85	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,121.00	\$285,214.50	\$287,906.50	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,378.00	\$79,456.00	\$158,922.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$281,248.00	\$562,502.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$281,248.00	\$562,502.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$2,430.00	\$4,170.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-37501-1	Vláticos 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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25ICT-A036-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$10,672.00	\$10,328.00	\$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	\$20,000.01	-\$0.01	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,009,045.12	\$11,009,045.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.20	\$0.00	\$586.20
A	8230-140IP-A014-02-21601-1	Material 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	\$24,638.73	\$0.00	\$0.00	-\$24,638.73
A	8230-140IP-A014-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
A	8230-140IP-A014-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,717.92	\$0.00	\$6,717.92
A	8230-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,723.89	\$0.00	\$3,723.89
A	8230-140IP-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,145.00	\$0.00	\$16,145.00
A	8230-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,526.00	\$0.00	\$49,526.00
A	8230-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,255.37	\$0.00	\$0.00	-\$297,255.37
A	8230-140IP-A014-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$0.00	\$6,826.37
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-A014-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00
A	8230-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.87	\$0.00	\$12,250.87
A	8230-140IP-A014-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.01	\$0.00	\$821.01
A	8230-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,232.49	\$0.00	\$31,232.49
A	8230-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,229.84	\$0.00	\$71,229.84
A	8230-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,211.51	\$0.00	\$78,211.51
A	8230-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$3,297.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,146.22	\$0.00	\$0.00	-\$25,146.22
A	8230-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,291.78	\$0.00	\$216,291.78
A	8230-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,167.06	\$0.00	\$73,167.06
A	8230-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00	\$67,086.05	\$0.00	\$1,881.05
A	8230-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,386.93	\$0.00	\$12,386.93
A	8230-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,984.51	\$0.00	\$30,984.51
A	8230-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,104.76	\$0.00	\$21,104.76
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
A	8230-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,390.00	\$0.00	\$0.00	-\$459,390.00
A	8230-15020-804A-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,370.17	\$0.00	\$4,370.17
A	8230-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,834.46	\$0.00	\$116,834.46
A	8230-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$0.00	\$3,958.20
A	8230-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,525.11	\$0.00	\$73,525.11
A	8230-15020-804A-04-15409-2	Ayuda de Transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,794.87	\$0.00	\$11,794.87
A	8230-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$54,600.00
A	8230-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,400.45	\$0.00	\$211,400.45
A	8230-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,568.64	\$0.00	\$20,568.64
A	8230-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,742.76	\$0.00	\$0.00	-\$78,742.76
A	8230-15020-804A-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,012.00
A	8230-15020-804A-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,000.00
A	8230-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,296.91	\$0.00	\$787,296.91
A	8230-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,698.64	\$0.00	\$151,698.64



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$0.00	\$19,631.28
A	8230-15020-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,754.93	\$0.00	\$46,754.93
A	8230-15020-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,436.59	\$0.00	\$11,436.59
A	8230-15020-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,935.62	\$309,355.00	\$0.00	\$48,419.38
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	\$250,530.00	\$0.00	\$250,530.00
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	-\$1,789,351.00
A	8230-15020-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00
A	8230-15020-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00	\$2,865.00
A	8230-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,616.62	\$0.00	\$134,616.62
A	8230-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$244,400.00
A	8230-15020-AUAP-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,585.35	\$197,585.35	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,301.65	\$0.00	\$67,301.65
A	8230-15020-AUAP-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$8,027.90	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,264.91	\$2,506.09	\$0.00	-\$13,758.82
A	8230-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$68,326.00	\$0.00	\$35,326.00
A	8230-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$98,327.07	\$0.00	\$83,327.07
A	8230-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,724.95	\$0.00	\$183,724.95
A	8230-15020-AUAT-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,308.46	\$0.00	\$16,308.46
A	8230-15020-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,556.17	\$0.00	\$19,556.17
A	8230-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$0.00	\$44,659.91
A	8230-15020-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,576.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,576.00
A	8230-15020-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,182.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,182.00
A	8230-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,788.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,788.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$442,452.00	\$0.00	\$0.00	-\$442,452.00
A	8230-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,406.48	\$0.00	\$113,406.48
A	8230-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00	\$36,489.71
A	8230-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,196.66	\$0.00	\$95,196.66
A	8230-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,466.57	\$0.00	\$144,466.57
A	8230-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00	\$22,934.84
A	8230-15020-AUAT-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,640.00
A	8230-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.99	\$0.00	\$0.00	-\$408.99
A	8230-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,463.47	\$0.00	\$23,463.47
A	8230-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$30,916.05	\$0.00	\$5,916.05
A	8230-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,332.00	\$29,422.22	\$0.00	-\$28,909.78
A	8230-15020-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,138.00
A	8230-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,792.62	\$0.00	\$7,792.62
A	8230-15020-P839-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,386.88	\$0.00	\$3,386.88
A	8230-15020-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,205.37	\$0.00	\$0.00	-\$32,205.37
A	8230-15020-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,641.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,641.00
A	8230-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,055.17	\$0.00	\$32,055.17
A	8230-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,941.77	\$0.00	\$10,941.77
A	8230-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,121.61	\$0.00	\$16,121.61
A	8230-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00
A	8230-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,353.02	\$0.00	\$46,353.02
A	8230-15020-P839-03-15414-2	Despensa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,584.51	\$0.00	\$7,584.51
A	8230-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,488.04	\$0.00	\$13,488.04

41



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172,131.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,172,131.14
A	8230-15020-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,238.16	\$0.00	\$6,238.16
A	8230-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$140,391.70	\$0.00	\$125,391.70
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-UAS9-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,056.73	\$0.00	\$66,056.73
A	8230-15020-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,760.74	\$0.00	\$37,760.74
A	8230-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,992.47	\$0.00	\$160,992.47
A	8230-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,462.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,462.00
A	8230-15020-UAS9-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,366.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,366.00
A	8230-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,230.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,230.00
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	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$162,000.00
A	8230-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,871.06	\$0.00	\$174,871.06
A	8230-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,582.35	\$0.00	\$142,582.35
A	8230-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,182.29	\$0.00	\$113,182.29
A	8230-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,967.39	\$0.00	\$454,967.39
A	8230-15020-UAS9-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,669.54	\$0.00	\$6,669.54
A	8230-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,405.22	\$0.00	\$0.00	-\$26,405.22
A	8230-16009-6761-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-16009-6761-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8230-16009-6761-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,332.45	\$0.00	\$20,332.45
A	8230-16009-6761-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.00
A	8230-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,322.77	\$0.00	\$68,322.77



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanza/Comprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-6761-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-16009-6761-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-16009-676A-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$0.00	\$10,000.46
A	8230-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$87,147.61	\$0.00	\$84,857.61
A	8230-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
A	8230-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,075.00	\$0.00	\$109,075.00
A	8230-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00
A	8230-16009-676A-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,151.07	\$0.00	\$0.00	-\$147,151.07
A	8230-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380.53	\$0.00	\$0.00	-\$3,380.53
A	8230-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	\$0.00	\$6,970.12
A	8230-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,510.41	\$0.00	\$54,510.41
A	8230-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,100.00
A	8230-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361,578.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,361,578.78
A	8230-16009-A676-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,166.81	\$0.00	\$23,166.81
A	8230-16009-A676-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,428.63	\$0.00	\$186,428.63
A	8230-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,451.87	\$0.00	\$93,451.87
A	8230-16009-A676-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$0.00	\$17,659.09
A	8230-16009-A676-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189.09	\$0.00	\$2,189.09
A	8230-16009-A676-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$0.00	\$1,081.99
A	8230-16009-A676-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.82	\$0.00	\$1,298.82
A	8230-16009-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,175.27	\$0.00	\$41,175.27



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,874.62	\$0.00	\$88,874.62
A	8230-16009-A676-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.73	\$0.00	\$513.73
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	\$63,148.71	\$0.00	\$63,148.71
A	8230-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,632.25	\$0.00	\$71,632.25
A	8230-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,528.02	\$0.00	\$104,528.02
A	8230-16009-A676-02-15413-1	Días economicos 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	\$200,534.19	\$0.00	\$200,534.19
A	8230-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,855.86	\$0.00	\$22,855.86
A	8230-16009-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,512.40	\$0.00	\$51,512.40
A	8230-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,112.54	\$35,509.28	\$0.00	\$28,396.74
A	8230-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,815.35	\$0.00	\$130,815.35
A	8230-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,967.41	\$0.00	\$72,967.41
A	8230-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,217.62	\$22,203.17	\$0.00	-\$64,014.45
A	8230-16009-A804-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,731.26	\$0.00	\$12,731.26
A	8230-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,635.10	\$0.00	\$16,635.10
A	8230-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,194.10	\$0.00	\$28,194.10
A	8230-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,614.58	\$0.00	\$15,614.58
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

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$459,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$459,396.00
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	\$106,574.74	\$0.00	\$106,574.74
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	\$73,412.38	\$0.00	\$73,412.38
A	8230-16009-A804-04-15413-1	Días economicos 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	\$211,076.28	\$0.00	\$211,076.28
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	\$14,224.60	\$0.00	\$0.00	-\$14,224.60
A	8230-16009-A804-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,012.00
A	8230-16009-A804-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$147,731.26	\$0.00	\$0.00	-\$147,731.26
A	8230-16009-AUAC-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,727.95	\$0.00	\$0.00	-\$77,727.95
A	8230-16009-AUAC-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$0.00	\$18,444.39
A	8230-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,076.84	\$0.00	\$81,076.84
A	8230-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,239.46	\$0.00	\$0.00	-\$475,239.46
A	8230-16009-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,986.10	\$0.00	\$6,986.10
A	8230-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$69,041.55	\$0.00	\$29,041.55
A	8230-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$19,407.56	\$0.00	\$9,407.56
A	8230-16009-AUAP-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,149.55	\$0.00	\$0.00	-\$25,149.55
A	8230-16009-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,271.65	\$0.00	\$65,271.65
A	8230-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,421.83	\$0.00	\$21,421.83
A	8230-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,423.86	\$0.00	\$90,423.86



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usc: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,225.87	\$0.00	\$11,225.87
A	8230-16009-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,064.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,064.00
A	8230-16009-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,230.92	\$0.00	\$0.00	-\$9,230.92
A	8230-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,838.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,838.00
A	8230-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,309.51	\$0.00	\$50,309.51
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-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,564.66	\$0.00	\$73,564.66
A	8230-16009-AUAP-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,447.07	\$0.00	\$18,447.07
A	8230-16009-AUAP-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$0.00	\$92,886.00
A	8230-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,138.74	\$0.00	\$28,138.74
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	\$290,799.10	\$0.00	\$0.00	-\$290,799.10
A	8230-16009-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,003.62	\$0.00	\$144,003.62
A	8230-16009-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,911.73	\$0.00	\$145,911.73
A	8230-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,856.75	\$0.00	\$205,856.75
A	8230-16009-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,870.64	\$0.00	\$89,870.64
A	8230-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,647.67	\$0.00	\$0.00	-\$191,647.67
A	8230-16009-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,854.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,854.00
A	8230-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,022.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,022.00
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	\$553,117.00	\$0.00	\$0.00	-\$553,117.00
A	8230-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,649.93	\$0.00	\$110,649.93





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12.02 a. m.

Usu: ENLACE  
Repr: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$85,767.71	\$0.00	\$85,767.71
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	\$399,645.31	\$0.00	\$399,645.31
A	8230-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,448.63	\$0.00	\$29,448.63
A	8230-16009-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,053.79	\$0.00	\$0.00	-\$28,053.79
A	8230-16009-DA04-04-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,132.93	\$0.00	\$5,132.93
A	8230-16009-DA04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00	\$44,445.59
A	8230-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00	\$0.00	-\$44,445.59
A	8230-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,920.86	\$0.00	\$22,920.86
A	8230-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,998.95	\$27,547.88	\$0.00	-\$20,451.07
A	8230-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,595.19	\$0.00	\$13,595.19
A	8230-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,662.26	\$20,764.82	\$0.00	\$14,902.56
A	8230-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,761.28	\$0.00	\$0.00	-\$36,761.28
A	8230-16009-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,138.00
A	8230-16009-P839-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$0.00	\$256.87
A	8230-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,672.62	\$0.00	\$7,672.62
A	8230-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,053.23	\$0.00	\$0.00	-\$12,053.23
A	8230-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,365.00
A	8230-16009-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,294.00
A	8230-16009-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,365.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,365.00
A	8230-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,269.95	\$0.00	\$36,269.95
A	8230-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,806.04	\$0.00	\$23,806.04



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,086.95	\$0.00	\$16,086.95
A	8230-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,297.18	\$0.00	\$33,297.18
A	8230-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,253.36	\$0.00	\$46,253.36
A	8230-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.14	\$0.00	\$1,287.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,483,145.97	\$31,483,145.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.20	\$586.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,966.61	\$64,966.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,718.00	\$6,718.00	\$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	\$127,955.57	\$127,955.57	\$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	\$3,723.89	\$3,723.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,247.00	\$17,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,526.00	\$49,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.01	\$21,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$6,826.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.87	\$12,250.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064.36	\$3,064.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,060.48	\$41,060.48	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,504.68	\$76,504.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,423.13	\$98,423.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,350.65	\$28,350.65	\$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	\$1,896,753.30	\$1,896,753.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,380.65	\$186,380.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,167.06	\$73,167.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,086.05	\$87,086.05	\$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	\$12,386.93	\$12,386.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,984.51	\$30,984.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.76	\$21,104.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al JMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,422.16	\$290,422.16	\$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-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,949.68	\$338,949.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,834.46	\$116,834.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.20	\$958.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15408-1	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	\$73,525.11	\$73,525.11	\$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	\$211,400.45	\$211,400.45	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$787,296.91	\$787,296.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,698.64	\$151,698.64	\$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-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,754.93	\$46,754.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.59	\$11,436.59	\$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-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,616.62	\$134,616.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,301.65	\$67,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,204,289.18	\$4,204,289.18	\$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	\$183,724.95	\$183,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,556.17	\$19,556.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,968.37	\$60,968.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,703.67	\$112,703.67	\$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	\$95,196.66	\$95,196.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,466.57	\$144,466.57	\$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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ENLACE  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,594.16	\$556,594.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,913.08	\$8,913.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,916.05	\$30,916.05	\$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-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.62	\$7,792.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.88	\$3,386.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,055.17	\$32,055.17	\$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	\$16,121.61	\$16,121.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,353.02	\$46,353.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,488.04	\$13,488.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,497.40	\$327,497.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,861.18	\$7,861.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,405.37	\$44,405.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.60	\$6,213.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,160.51	\$155,160.51	\$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-UAS9-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,056.73	\$66,056.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,760.74	\$37,760.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,992.47	\$160,992.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,871.06	\$174,871.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,582.35	\$142,582.35	\$0.00	\$0.00

14



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,182.29	\$113,182.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,667.39	\$454,667.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,669.54	\$6,669.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.93	\$4,285.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-6761-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,322.99	\$19,322.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,072.77	\$75,072.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$10,000.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,210.00	\$102,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.60	\$9,419.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,075.00	\$127,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.00	\$10,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,127.89	\$6,127.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	\$6,970.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,088.18	\$55,088.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.77	\$675.77	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,855.00	\$19,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,803.51	\$166,803.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,166.81	\$23,166.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,428.63	\$186,428.63	\$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-A676-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$17,659.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.08	\$2,189.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$1,081.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.82	\$1,298.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,975.27	\$40,975.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,874.62	\$88,874.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.73	\$513.73	\$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-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,471.00	\$120,471.00	\$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	\$63,148.71	\$63,148.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,632.25	\$71,632.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,528.02	\$104,528.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15413-1	Días económicos 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	\$200,534.19	\$200,534.19	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Url: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,855.86	\$22,855.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,512.40	\$51,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832,644.71	\$1,832,644.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,815.35	\$130,815.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,967.41	\$72,967.41	\$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-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.16	\$1,702.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,731.26	\$12,731.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,635.10	\$16,635.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,194.10	\$28,194.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,614.58	\$15,614.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,121.96	\$882,121.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,137.50	\$85,137.50	\$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	\$106,574.67	\$106,574.67	\$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	\$73,412.38	\$73,412.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,076.28	\$211,076.28	\$0.00	\$0.00
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-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,617.12	\$13,617.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$18,444.39	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,076.84	\$81,076.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.60	\$6,213.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,329.94	\$100,329.94	\$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-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,271.65	\$65,271.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,421.83	\$21,421.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,424.08	\$90,424.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.87	\$11,225.87	\$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	\$50,309.51	\$50,309.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,564.66	\$73,564.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,447.07	\$18,447.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,138.74	\$28,138.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060,347.00	\$2,060,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263,473.23	\$4,263,473.23	\$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	\$145,911.73	\$145,911.73	\$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-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,810.33	\$210,810.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,649.93	\$110,649.93	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usr: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$108,725.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,767.71	\$85,767.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15413-1	Dias 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	\$399,645.31	\$399,645.31	\$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-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctricas en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,417.00	\$99,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,085.98	\$71,085.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,117.85	\$77,117.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,434.42	\$30,434.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,576.54	\$33,576.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,600.28	\$47,600.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,184.66	\$236,184.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,561.04	\$21,561.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,951.01	\$24,951.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,139.32	\$543,139.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,625.56	\$8,625.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,070.17	\$31,070.17	\$0.00	\$0.00
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-P839-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$256.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.62	\$7,672.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,920.00	\$66,920.00	\$0.00	\$0.00

H



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$23,806.04	\$23,806.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.95	\$16,086.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15413-1	Dias 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	\$46,253.36	\$46,253.36	\$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-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,238.00	\$4,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.15	\$1,350.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,214.50	\$285,214.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,456.00	\$79,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,248.00	\$281,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,248.00	\$281,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25ICT-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	8240-25ICT-A036-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25ICT-A036-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$20,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	\$0.00	\$0.00	\$31,483,145.97	\$31,483,145.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.20	\$586.20	\$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	\$64,966.61	\$64,966.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,718.00	\$6,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,955.57	\$127,955.57	\$0.00	\$0.00

4



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.89	\$3,723.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,247.00	\$17,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,526.00	\$49,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.01	\$21,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$6,826.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.87	\$12,250.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064.36	\$3,064.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,060.48	\$41,060.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,504.68	\$76,504.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,423.13	\$98,423.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,350.65	\$28,350.65	\$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	\$1,896,753.30	\$1,896,753.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,380.65	\$186,380.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,167.06	\$73,167.06	\$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	\$12,386.93	\$12,386.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,984.51	\$30,984.51	\$0.00	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.76	\$21,104.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,422.16	\$290,422.16	\$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-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,949.68	\$338,949.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,834.46	\$116,834.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.20	\$958.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15408-1	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	\$73,525.11	\$73,525.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15410-1	Canasta 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	\$211,400.45	\$211,400.45	\$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	\$787,296.91	\$787,296.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,698.64	\$151,698.64	\$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-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,754.93	\$46,754.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.59	\$11,436.59	\$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-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,616.62	\$134,616.62	\$0.00	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. 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	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,301.65	\$67,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,204,289.18	\$4,204,289.18	\$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	\$183,724.95	\$183,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,556.17	\$19,556.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,968.37	\$60,968.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,703.87	\$112,703.87	\$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	\$95,196.66	\$95,196.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,466.57	\$144,466.57	\$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	\$556,594.16	\$556,594.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,913.08	\$8,913.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,916.05	\$30,916.05	\$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-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.62	\$7,792.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.88	\$3,386.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,055.17	\$32,055.17	\$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	\$16,121.61	\$16,121.61	\$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	\$46,353.02	\$46,353.02	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usr: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,488.04	\$13,488.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,497.40	\$327,497.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,861.18	\$7,861.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,405.37	\$44,405.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.60	\$6,213.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,160.51	\$155,160.51	\$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-UAS9-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,056.73	\$86,056.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,760.74	\$37,760.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,992.47	\$160,992.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,871.06	\$174,871.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,582.35	\$142,582.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,182.29	\$113,182.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,667.39	\$454,667.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,669.54	\$6,669.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.93	\$4,285.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-6761-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,322.99	\$19,322.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,072.77	\$75,072.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$10,000.46	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Utr: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,210.00	\$102,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.60	\$9,419.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,075.00	\$127,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.00	\$10,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,127.89	\$6,127.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	\$6,970.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,088.18	\$55,088.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.77	\$675.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,855.00	\$19,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,803.51	\$166,803.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,166.81	\$23,166.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,428.63	\$186,428.63	\$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-A676-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$17,659.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.08	\$2,189.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$1,081.99	\$0.00	\$0.00

11





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-A676-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.62	\$1,298.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,975.27	\$40,975.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,874.62	\$88,874.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.73	\$513.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$309,353.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,471.00	\$120,471.00	\$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	\$63,148.71	\$63,148.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,632.25	\$71,632.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,528.02	\$104,528.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,534.19	\$200,534.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,855.86	\$22,855.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,512.40	\$51,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832,644.71	\$1,832,644.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,815.35	\$130,815.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,967.41	\$72,967.41	\$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-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.16	\$1,702.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,731.26	\$12,731.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,635.10	\$16,635.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,194.10	\$28,194.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,614.58	\$15,614.58	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,121.96	\$882,121.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,137.50	\$85,137.50	\$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	\$106,574.67	\$106,574.67	\$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	\$73,412.38	\$73,412.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,076.28	\$211,076.28	\$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-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,617.12	\$13,617.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$18,444.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,076.84	\$81,076.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.60	\$6,213.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,329.94	\$100,329.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,333.89	\$37,333.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,271.65	\$65,271.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,421.83	\$21,421.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,424.08	\$90,424.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.87	\$11,225.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$33,583.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,309.51	\$50,309.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,564.66	\$73,564.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,447.07	\$18,447.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,138.74	\$28,138.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060,347.00	\$2,060,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263,473.23	\$4,263,473.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,003.62	\$144,003.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,911.73	\$145,911.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-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	8250-16009-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,870.64	\$89,870.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,810.33	\$210,810.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,649.93	\$110,649.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$108,725.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,767.71	\$85,767.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,645.31	\$399,645.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.89	\$37,050.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,417.00	\$99,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,085.96	\$71,085.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,117.85	\$77,117.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,434.42	\$30,434.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,576.54	\$33,576.54	\$0.00	\$0.00

14



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,600.28	\$47,600.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,184.66	\$236,184.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,561.04	\$21,561.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,951.01	\$24,951.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,139.32	\$543,139.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,625.56	\$8,625.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,070.17	\$31,070.17	\$0.00	\$0.00
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
D	8250-16009-P839-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$256.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.62	\$7,672.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,920.00	\$66,920.00	\$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
D	8250-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,806.04	\$23,806.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.95	\$16,086.95	\$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
D	8250-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,253.36	\$46,253.36	\$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
D	8250-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,238.00	\$4,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.15	\$1,350.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,214.50	\$285,214.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,456.00	\$79,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,248.00	\$281,248.00	\$0.00	\$0.00

(Handwritten signature/initials)

(Handwritten signature/initials)



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Url: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,248.00	\$281,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25ICT-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	8250-25ICT-A036-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25ICT-A036-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$20,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	\$0.00	\$0.00	\$31,483,145.97	\$31,483,145.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.20	\$586.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$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	\$64,966.61	\$64,966.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,718.00	\$6,718.00	\$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	\$127,955.57	\$127,955.57	\$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	\$3,723.89	\$3,723.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,247.00	\$17,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,526.00	\$49,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.01	\$21,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$6,826.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.87	\$12,250.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064.36	\$3,064.36	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,060.48	\$41,060.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,504.68	\$76,504.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,423.13	\$98,423.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,350.65	\$28,350.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario 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	\$1,896,753.30	\$1,896,753.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,380.65	\$186,380.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,167.06	\$73,167.06	\$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	\$12,386.93	\$12,386.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,984.51	\$30,984.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.76	\$21,104.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,422.16	\$290,422.16	\$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-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,949.68	\$338,949.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,834.46	\$116,834.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.20	\$958.20	\$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	\$73,525.11	\$73,525.11	\$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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,400.45	\$211,400.45	\$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	\$787,296.91	\$787,296.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,698.64	\$151,698.64	\$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-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,754.93	\$46,754.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.59	\$11,436.59	\$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-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,616.62	\$134,616.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,301.65	\$67,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,204,289.18	\$4,204,289.18	\$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	\$183,724.95	\$183,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,556.17	\$19,556.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,968.37	\$60,968.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,703.87	\$112,703.87	\$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	\$95,196.66	\$95,196.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,466.57	\$144,466.57	\$0.00	\$0.00

4



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$556,594.16	\$556,594.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,913.08	\$8,913.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,916.05	\$30,916.05	\$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-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.62	\$7,792.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.88	\$3,386.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,055.17	\$32,055.17	\$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	\$16,121.61	\$16,121.61	\$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	\$46,353.02	\$46,353.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,488.04	\$13,488.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,497.40	\$327,497.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,861.18	\$7,861.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,405.37	\$44,405.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.60	\$6,213.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,160.51	\$155,160.51	\$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-UAS9-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,056.73	\$66,056.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,760.74	\$37,760.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,992.47	\$160,992.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,871.06	\$174,871.06	\$0.00	\$0.00

71





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$142,582.35	\$142,582.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,182.29	\$113,182.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,667.39	\$454,667.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,669.54	\$6,669.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.93	\$4,285.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-6761-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,322.99	\$19,322.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,072.77	\$75,072.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$10,000.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,210.00	\$102,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.60	\$9,419.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,075.00	\$127,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.00	\$10,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,127.89	\$6,127.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	\$6,970.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,088.18	\$55,088.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.77	\$675.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,855.00	\$19,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,803.51	\$166,803.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,166.81	\$23,166.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,428.63	\$186,428.63	\$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-A676-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$17,659.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.08	\$2,189.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$1,081.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.82	\$1,298.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,975.27	\$40,975.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,874.62	\$88,874.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.73	\$513.73	\$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-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,471.00	\$120,471.00	\$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	\$63,148.71	\$63,148.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,632.25	\$71,632.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,528.02	\$104,528.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Utr: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,534.19	\$200,534.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,855.86	\$22,855.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,512.40	\$51,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832,644.71	\$1,832,644.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,815.35	\$130,815.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,967.41	\$72,967.41	\$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-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.16	\$1,702.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,731.26	\$12,731.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,635.10	\$16,635.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,194.10	\$28,194.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,614.58	\$15,614.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,121.96	\$882,121.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,137.50	\$85,137.50	\$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	\$106,574.67	\$106,574.67	\$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	\$73,412.38	\$73,412.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,076.28	\$211,076.28	\$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-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,617.12	\$13,617.12	\$0.00	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Url: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-AUAC-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$18,444.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,076.84	\$81,076.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.60	\$6,213.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,329.94	\$100,329.94	\$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-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,271.65	\$65,271.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,421.83	\$21,421.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,424.08	\$90,424.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.87	\$11,225.87	\$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	\$50,309.51	\$50,309.51	\$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-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,564.66	\$73,564.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,447.07	\$18,447.07	\$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	\$28,138.74	\$28,138.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060,347.00	\$2,060,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263,473.23	\$4,263,473.23	\$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	\$145,911.73	\$145,911.73	\$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-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,810.33	\$210,810.33	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,649.93	\$110,649.93	\$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	\$85,767.71	\$85,767.71	\$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	\$398,645.31	\$399,645.31	\$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-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,417.00	\$99,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,085.98	\$71,085.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,117.85	\$77,117.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,434.42	\$30,434.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,576.54	\$33,576.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,600.28	\$47,600.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,184.66	\$236,184.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,561.04	\$21,561.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,951.01	\$24,951.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,139.32	\$543,139.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,625.56	\$8,625.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,070.17	\$31,070.17	\$0.00	\$0.00
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-P839-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$256.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.62	\$7,672.62	\$0.00	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,920.00	\$66,920.00	\$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	\$23,806.04	\$23,806.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.95	\$16,086.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$41,245.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,253.36	\$46,253.36	\$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-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,238.00	\$4,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.15	\$1,350.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,214.50	\$285,214.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,456.00	\$79,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,248.00	\$281,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,248.00	\$281,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25ICT-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	8260-25ICT-A036-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25ICT-A036-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$20,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8270	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	\$0.00	\$0.00	\$31,483,145.97	\$0.00	\$31,483,145.97	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.20	\$0.00	\$586.20	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-21601-1	Material 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	\$64,966.61	\$0.00	\$64,966.61	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,718.00	\$0.00	\$6,718.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$127,955.57	\$0.00	\$127,955.57	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.89	\$0.00	\$3,723.89	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,247.00	\$0.00	\$17,247.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,526.00	\$0.00	\$49,526.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.01	\$0.00	\$21,600.01	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$0.00	\$6,826.37	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.87	\$0.00	\$12,250.87	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064.36	\$0.00	\$3,064.36	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,060.48	\$0.00	\$41,060.48	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,504.68	\$0.00	\$76,504.68	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,423.13	\$0.00	\$98,423.13	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,350.65	\$0.00	\$28,350.65	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896,753.30	\$0.00	\$1,896,753.30	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,380.65	\$0.00	\$186,380.65	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,167.06	\$0.00	\$73,167.06	\$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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,386.93	\$0.00	\$12,386.93	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,984.51	\$0.00	\$30,984.51	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.76	\$0.00	\$21,104.76	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,422.16	\$0.00	\$290,422.16	\$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-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,949.68	\$0.00	\$338,949.68	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,834.46	\$0.00	\$116,834.46	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.20	\$0.00	\$958.20	\$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	\$73,525.11	\$0.00	\$73,525.11	\$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	\$211,400.45	\$0.00	\$211,400.45	\$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	\$787,296.91	\$0.00	\$787,296.91	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,698.64	\$0.00	\$151,698.64	\$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-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,754.93	\$0.00	\$46,754.93	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.59	\$0.00	\$11,436.59	\$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-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,616.62	\$0.00	\$134,616.62	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,301.65	\$0.00	\$67,301.65	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,204,289.18	\$0.00	\$4,204,289.18	\$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	\$98,323.07	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,724.95	\$0.00	\$183,724.95	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,556.17	\$0.00	\$19,556.17	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,968.37	\$0.00	\$60,968.37	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,703.87	\$0.00	\$112,703.87	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,196.66	\$0.00	\$95,196.66	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,466.57	\$0.00	\$144,466.57	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,594.16	\$0.00	\$556,594.16	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,913.08	\$0.00	\$8,913.08	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,916.05	\$0.00	\$30,916.05	\$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	\$29,422.22	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.62	\$0.00	\$7,792.62	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.88	\$0.00	\$3,386.88	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,055.17	\$0.00	\$32,055.17	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,121.61	\$0.00	\$16,121.61	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Url: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,353.02	\$0.00	\$46,353.02	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,488.04	\$0.00	\$13,488.04	\$0.00
D	8270-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,497.40	\$0.00	\$327,497.40	\$0.00
D	8270-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,861.18	\$0.00	\$7,861.18	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,405.37	\$0.00	\$44,405.37	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.60	\$0.00	\$6,213.60	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,160.51	\$0.00	\$155,160.51	\$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	\$184,476.71	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,056.73	\$0.00	\$66,056.73	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,760.74	\$0.00	\$37,760.74	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,992.47	\$0.00	\$160,992.47	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,871.06	\$0.00	\$174,871.06	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,582.35	\$0.00	\$142,582.35	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,182.29	\$0.00	\$113,182.29	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,667.39	\$0.00	\$454,667.39	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,669.54	\$0.00	\$6,669.54	\$0.00
D	8270-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.93	\$0.00	\$4,285.93	\$0.00
D	8270-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-16009-6761-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,322.99	\$0.00	\$19,322.99	\$0.00
D	8270-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,072.77	\$0.00	\$75,072.77	\$0.00
D	8270-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Utr: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$0.00	\$10,000.46	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,210.00	\$0.00	\$102,210.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.60	\$0.00	\$9,419.60	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,075.00	\$0.00	\$127,075.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.00	\$0.00	\$10,628.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,127.89	\$0.00	\$6,127.89	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	\$0.00	\$6,970.12	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,088.18	\$0.00	\$55,088.18	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.77	\$0.00	\$675.77	\$0.00
D	8270-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00
D	8270-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	8270-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,855.00	\$0.00	\$19,855.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,803.51	\$0.00	\$166,803.51	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,166.81	\$0.00	\$23,166.81	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,428.63	\$0.00	\$186,428.63	\$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	\$93,451.87	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$0.00	\$17,659.09	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-A676-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.08	\$0.00	\$2,189.08	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$0.00	\$1,081.99	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.82	\$0.00	\$1,298.82	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,975.27	\$0.00	\$40,975.27	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,874.62	\$0.00	\$88,874.62	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.73	\$0.00	\$513.73	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$0.00	\$309,353.29	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,471.00	\$0.00	\$120,471.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,148.71	\$0.00	\$63,148.71	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,632.25	\$0.00	\$71,632.25	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,528.02	\$0.00	\$104,528.02	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,534.19	\$0.00	\$200,534.19	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,855.86	\$0.00	\$22,855.86	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,512.40	\$0.00	\$51,512.40	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832,644.71	\$0.00	\$1,832,644.71	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,815.35	\$0.00	\$130,815.35	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,967.41	\$0.00	\$72,967.41	\$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	\$66,395.55	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.16	\$0.00	\$1,702.16	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,731.26	\$0.00	\$12,731.26	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,635.10	\$0.00	\$16,635.10	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,194.10	\$0.00	\$28,194.10	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,614.58	\$0.00	\$15,614.58	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,121.96	\$0.00	\$882,121.96	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,137.50	\$0.00	\$85,137.50	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,504.99	\$0.00	\$328,504.99	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,045.45	\$0.00	\$42,045.45	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,574.67	\$0.00	\$106,574.67	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,412.38	\$0.00	\$73,412.38	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,076.28	\$0.00	\$211,076.28	\$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-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,617.12	\$0.00	\$13,617.12	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$0.00	\$18,444.39	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,076.84	\$0.00	\$81,076.84	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.60	\$0.00	\$6,213.60	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,329.94	\$0.00	\$100,329.94	\$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-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,271.65	\$0.00	\$65,271.65	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,421.83	\$0.00	\$21,421.83	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,424.08	\$0.00	\$90,424.08	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.87	\$0.00	\$11,225.87	\$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

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,309.51	\$0.00	\$50,309.51	\$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-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,564.66	\$0.00	\$73,564.66	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,447.07	\$0.00	\$18,447.07	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$0.00	\$92,886.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,138.74	\$0.00	\$28,138.74	\$0.00
D	8270-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060,347.00	\$0.00	\$2,060,347.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263,473.23	\$0.00	\$4,263,473.23	\$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	\$145,911.73	\$0.00	\$145,911.73	\$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-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,810.33	\$0.00	\$210,810.33	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,649.93	\$0.00	\$110,649.93	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$0.00	\$108,725.69	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,767.71	\$0.00	\$85,767.71	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$0.00	\$103,953.55	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,645.31	\$0.00	\$399,645.31	\$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-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,417.00	\$0.00	\$99,417.00	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,085.98	\$0.00	\$71,085.98	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,117.85	\$0.00	\$77,117.85	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,434.42	\$0.00	\$30,434.42	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,576.54	\$0.00	\$33,576.54	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,600.28	\$0.00	\$47,600.28	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,184.66	\$0.00	\$236,184.66	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,561.04	\$0.00	\$21,561.04	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,951.01	\$0.00	\$24,951.01	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,139.32	\$0.00	\$543,139.32	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,625.56	\$0.00	\$8,625.56	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,070.17	\$0.00	\$31,070.17	\$0.00
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-P839-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$0.00	\$256.87	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.62	\$0.00	\$7,672.62	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,920.00	\$0.00	\$66,920.00	\$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	\$23,806.04	\$0.00	\$23,806.04	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.95	\$0.00	\$16,086.95	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$0.00	\$41,245.28	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,253.36	\$0.00	\$46,253.36	\$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-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,238.00	\$0.00	\$4,238.00	\$0.00
D	8270-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.15	\$0.00	\$1,350.15	\$0.00
D	8270-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,214.50	\$0.00	\$285,214.50	\$0.00

11




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

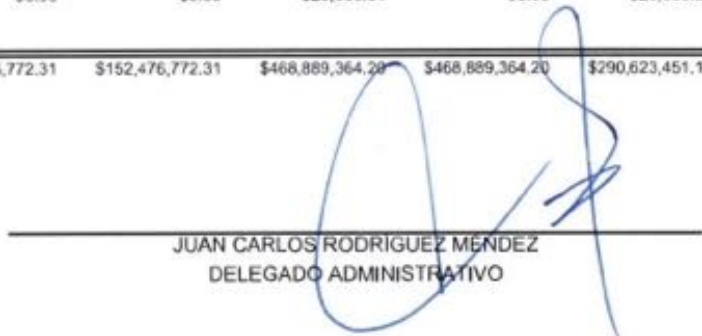
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:02 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,456.00	\$0.00	\$79,456.00	\$0.00
D	8270-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,248.00	\$0.00	\$281,248.00	\$0.00
D	8270-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,248.00	\$0.00	\$281,248.00	\$0.00
D	8270-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$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
D	8270-25ICT-A036-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	8270-25ICT-A036-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$152,476,772.31	\$152,476,772.31	\$468,889,364.20	\$468,889,364.20	\$290,623,451.13	\$290,623,451.13

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 14. Estado Analítico de los Ingresos.





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024**

Usu: ENLACE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2024  
 11:57 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.72	\$374.72	374.72
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,192,096.36	\$1,192,096.36	-807,903.64
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$29,684,588.00	\$29,684,588.00	-25,197,818.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$56,882,406.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,882,406.00</b>	<b>\$30,877,059.08</b>	<b>\$30,877,059.08</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>-26,005,346.92</b>



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024**

Usu: ENLACE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
 11:57 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
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	\$374.72	\$374.72	374.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,192,096.36	\$1,192,096.36	-807,903.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$29,684,588.00	\$29,684,588.00	-25,197,818.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$56,882,406.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,882,406.00</b>	<b>\$30,877,059.08</b>	<b>\$30,877,059.08</b>	<b>-26,005,346.92</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024**

Usu: ENLACE

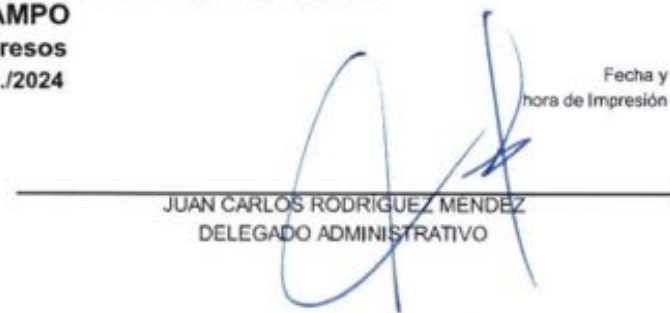
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
11:57 p. m.



---

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



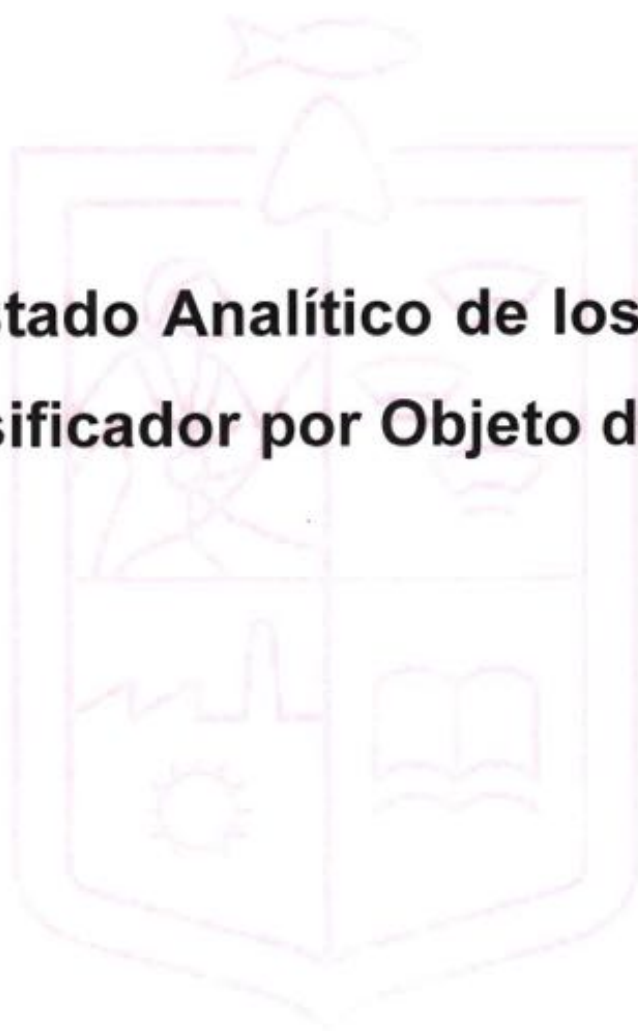
---

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 MICHOACÁN MICHOACÁN 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 30/jun./2024

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:23 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$27,431,158.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,431,158.00</b>	<b>\$16,522,924.16</b>	<b>\$16,522,924.16</b>	<b>\$10,908,233.84</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,849,668.00	-\$2,197,399.62	\$14,652,268.38	\$7,091,275.27	\$7,091,275.27	\$7,560,993.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,769,628.00	\$152,769.89	\$2,922,397.89	\$2,871,120.32	\$2,871,120.32	\$51,277.57
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$832,894.00	\$1,361,540.62	\$2,194,434.62	\$1,718,454.87	\$1,718,454.87	\$475,979.75
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,731,318.00	-\$708,743.20	\$4,022,574.80	\$2,003,319.07	\$2,003,319.07	\$2,019,255.73
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,045,150.00	\$1,539,563.57	\$3,584,713.57	\$2,838,754.63	\$2,838,754.63	\$745,958.94
PREVISIONES	\$202,500.00	-\$147,731.26	\$54,768.74	\$0.00	\$0.00	\$54,768.74
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$567,999.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$567,999.00</b>	<b>\$220,497.80</b>	<b>\$220,497.80</b>	<b>\$347,501.20</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$161,500.00	-\$34,785.75	\$126,714.25	\$10,413.82	\$10,413.82	\$116,300.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$33,750.00	-\$450.00	\$33,300.00	\$4,595.15	\$4,595.15	\$28,704.85
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$81,812.98	\$81,812.98	\$81,381.29	\$81,381.29	\$431.69
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$7,624.00	-\$2,250.00	\$5,374.00	\$0.00	\$0.00	\$5,374.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$64,625.00	\$68,322.77	\$132,947.77	\$79,522.77	\$79,522.77	\$53,425.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$260,000.00	-\$113,100.00	\$146,900.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$105,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,500.00	\$450.00	\$40,950.00	\$2,684.77	\$2,684.77	\$38,265.23
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,757,932.00</b>	<b>-\$22,920.86</b>	<b>\$1,735,011.14</b>	<b>\$987,670.83</b>	<b>\$987,670.83</b>	<b>\$747,340.31</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$539,550.00	\$0.00	\$539,550.00	\$196,251.98	\$196,251.98	\$343,298.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$126,000.00	-\$60,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$267,001.00	\$67,732.28	\$334,733.28	\$190,256.31	\$190,256.31	\$144,476.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$74,250.00	\$0.00	\$74,250.00	\$64,010.96	\$64,010.96	\$10,239.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$9,419.60	\$9,419.60	\$31,080.40
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$121,500.00	\$109,075.00	\$230,575.00	\$261,896.28	\$261,896.28	-\$31,321.28
SERVICIOS OFICIALES	\$81,000.00	\$5,132.93	\$86,132.93	\$241,984.66	\$241,984.66	-\$155,851.73
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$485,631.00	-\$144,861.07	\$340,769.93	\$23,851.04	\$23,851.04	\$316,918.89
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$899,354.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$899,354.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$899,354.00</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN 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 30/jun./2024

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:23 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$764,354.00	\$0.00	\$764,354.00	\$0.00	\$0.00	\$764,354.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,920.86</b>	<b>\$22,920.86</b>	<b>\$24,951.01</b>	<b>\$24,951.01</b>	<b>-\$2,030.15</b>
•MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$22,920.86	\$22,920.86	\$24,951.01	\$24,951.01	-\$2,030.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN 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 30/jun./2024

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:23 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CÓNVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$30,656,443.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,656,443.00</b>	<b>\$17,756,043.80</b>	<b>\$17,756,043.80</b>	<b>\$12,900,399.20</b>

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F. Financiamiento: 15020 | Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2024 12:28 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$24,225,963.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,225,963.00</b>	<b>\$13,052,723.34</b>	<b>\$13,052,723.34</b>	<b>\$11,173,239.66</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,504,343.00	-\$1,211,445.17	\$13,292,897.83	\$7,029,539.41	\$7,029,539.41	\$6,263,358.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$1,033,290.32	\$1,033,290.32	\$988,804.24	\$988,804.24	\$44,486.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$985,523.00	\$1,288,674.43	\$2,274,197.43	\$1,480,958.40	\$1,480,958.40	\$793,239.03
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,924,179.00	-\$2,122,788.00	\$3,801,391.00	\$1,030,931.80	\$1,030,931.80	\$2,770,459.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,586,918.00	\$1,147,268.42	\$3,734,186.42	\$2,522,489.49	\$2,522,489.49	\$1,211,696.93
PREVISIONES	\$225,000.00	-\$135,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F. Financiamiento: 15020 | Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:28 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**


**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

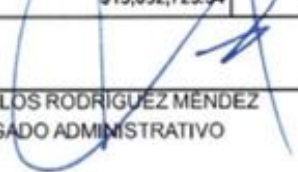
F.Financiamiento: 15020 | Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:28 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$24,225,963.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,225,963.00</b>	<b>\$13,052,723.34</b>	<b>\$13,052,723.34</b>	<b>\$11,173,239.66</b>

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

F.Financiamiento: 140IP | Del 01/ene./2024 A 30/jun./2024

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:37 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,082,500.00</b>	<b>-\$11,960.72</b>	<b>\$1,070,539.28</b>	<b>\$205,600.27</b>	<b>\$205,600.27</b>	<b>\$864,939.01</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$1,046.20	\$1,046.20	\$1,046.20	\$1,046.20	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$349,500.00	-\$23,448.73	\$326,051.27	\$66,156.61	\$66,156.61	\$259,894.66
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$6,717.92	\$6,717.92	\$6,718.00	\$6,718.00	-\$0.08
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$127,955.57	\$127,955.57	\$605,044.43
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,723.89	\$3,723.89	\$3,723.89	\$3,723.89	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$917,500.00</b>	<b>\$8,663.72</b>	<b>\$926,163.72</b>	<b>\$411,379.55</b>	<b>\$411,379.55</b>	<b>\$514,784.17</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$72,171.00	\$72,171.00	\$75,073.00	\$75,073.00	-\$2,902.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$866,000.00	-\$297,255.37	\$568,744.63	\$15,050.00	\$15,050.00	\$553,694.63
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,500.00	\$40,002.37	\$73,502.37	\$61,602.38	\$61,602.38	\$11,899.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$12,250.87	\$12,250.87	\$12,250.87	\$12,250.87	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$32,053.50	\$32,053.50	\$44,124.84	\$44,124.84	-\$12,071.34
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$71,229.84	\$71,229.84	\$76,504.68	\$76,504.68	-\$5,274.84
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$78,211.51	\$78,211.51	\$98,423.13	\$98,423.13	-\$20,211.62
SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$28,350.65	\$28,350.65	-\$10,350.65
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

F. Financiamiento: 140IP | Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:37 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,297.00</b>	<b>\$3,297.00</b>	<b>\$3,297.00</b>	<b>\$3,297.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

F. Financiamiento: 1401P | Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:37 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$620,276.82</b>	<b>\$620,276.82</b>	<b>\$1,379,723.18</b>

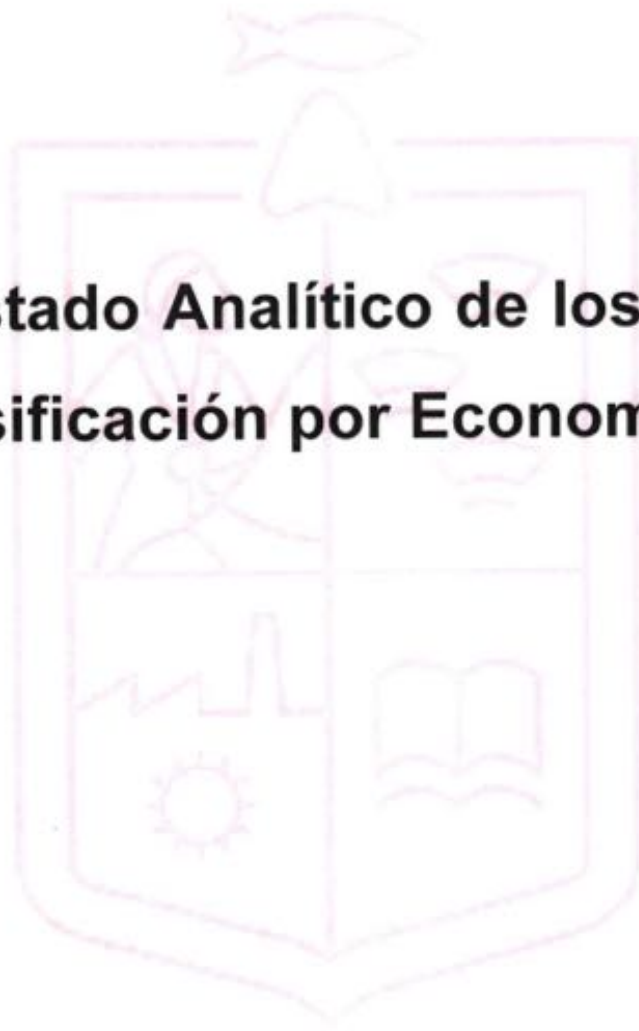
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:11 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$56,208,918.00	-\$45,597.24	\$56,163,320.76	\$31,434,897.95	\$31,434,897.95	\$24,728,422.81
Gasto de Capital	\$42,467.00	\$45,597.24	\$88,064.24	\$48,248.02	\$48,248.02	\$39,816.22
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$764,354.00	\$0.00	\$764,354.00	\$0.00	\$0.00	\$764,354.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$31,483,145.97</b>	<b>\$31,483,145.97</b>	<b>\$25,532,593.03</b>

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ

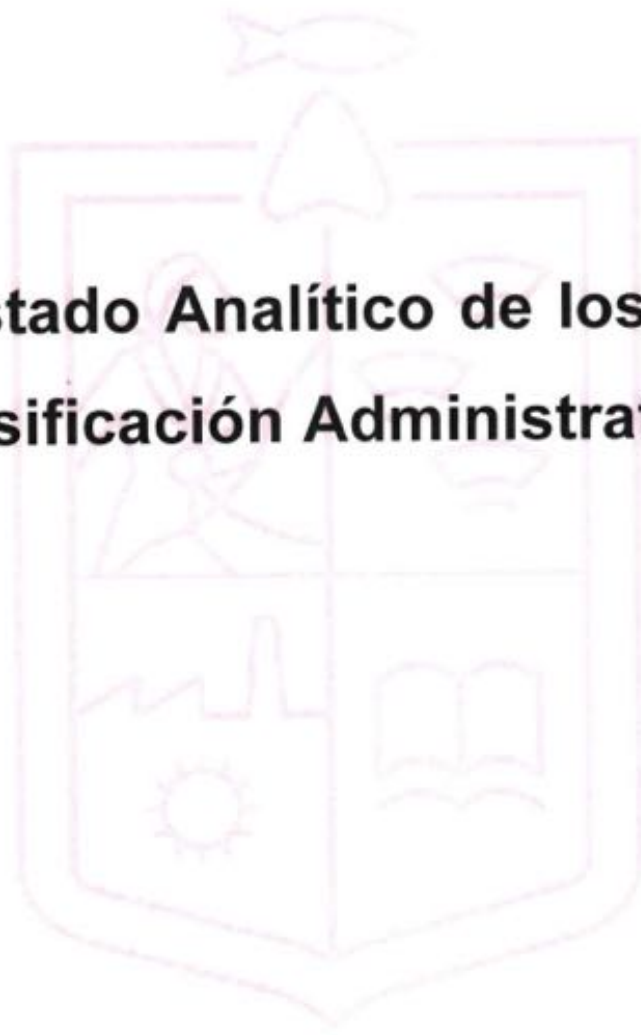
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **17. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.**





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


**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa  
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:11 a. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
OFICINA DEL RECTOR	\$1,602,530.00	\$0.00	\$1,602,530.00	\$641,778.23	\$641,778.23	\$960,751.77
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$35,393,691.00	-\$0.28	\$35,393,690.72	\$20,582,028.19	\$20,582,028.19	\$14,811,662.53
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP	\$3,424,138.00	\$0.28	\$3,424,138.28	\$1,627,667.72	\$1,627,667.72	\$1,796,470.56
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$16,595,380.00	\$0.00	\$16,595,380.00	\$8,631,671.83	\$8,631,671.83	\$7,963,708.17
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$31,483,145.97</b>	<b>\$31,483,145.97</b>	<b>\$25,532,593.03</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$31,483,145.97</b>	<b>\$31,483,145.97</b>	<b>\$25,532,593.03</b>

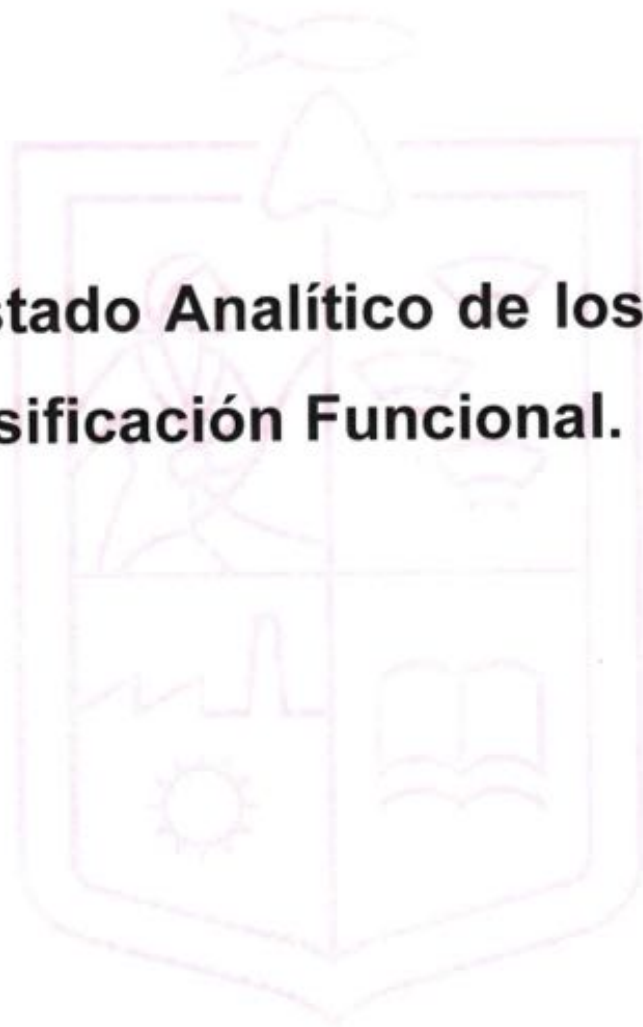
  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **18. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.**





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:43 a. m.

Usr: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$31,483,145.97</b>	<b>\$31,483,145.97</b>	<b>\$25,532,593.03</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$31,483,145.97	\$31,483,145.97	\$25,532,593.03
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

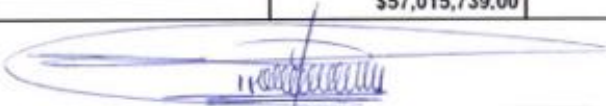
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

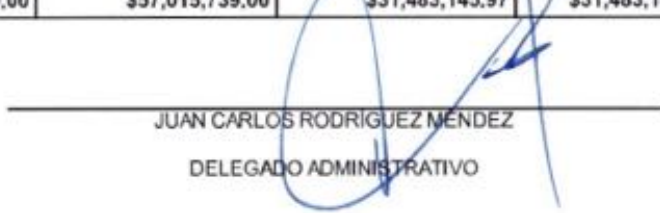
Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:43 a. m.

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$31,483,145.97	\$31,483,145.97	\$25,532,593.03

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 19. Endeudamiento Neto.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Usu: ENLACE  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto  
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:47 a. m.

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 20. Interés de la Deuda.







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Usu: ENLACE  
Rep: rptInteresesdeDeuda

Intereses de la Deuda  
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:51 a. m.

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 21. Flujo de fondos.





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


Usu: ENLACE  
Rep: rptFlujoDeFondos

**Flujo de fondos**

**Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:54 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>\$56,882,406.00</b>	<b>\$30,877,059.08</b>	<b>\$30,877,059.08</b>
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	\$374.72	\$374.72
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$1,192,096.36	\$1,192,096.36
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	\$29,684,588.00	\$29,684,588.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$31,483,145.97</b>	<b>\$31,483,145.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$51,657,121.00	\$29,575,647.50	\$29,575,647.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,685,499.00	\$426,098.07	\$426,098.07
SERVICIOS GENERALES	\$2,731,298.00	\$1,433,152.38	\$1,433,152.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$899,354.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$42,467.00	\$48,248.02	\$48,248.02
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
<b>Total de las operaciones</b>	<b>-\$133,333.00</b>	<b>-\$606,086.89</b>	<b>-\$606,086.89</b>

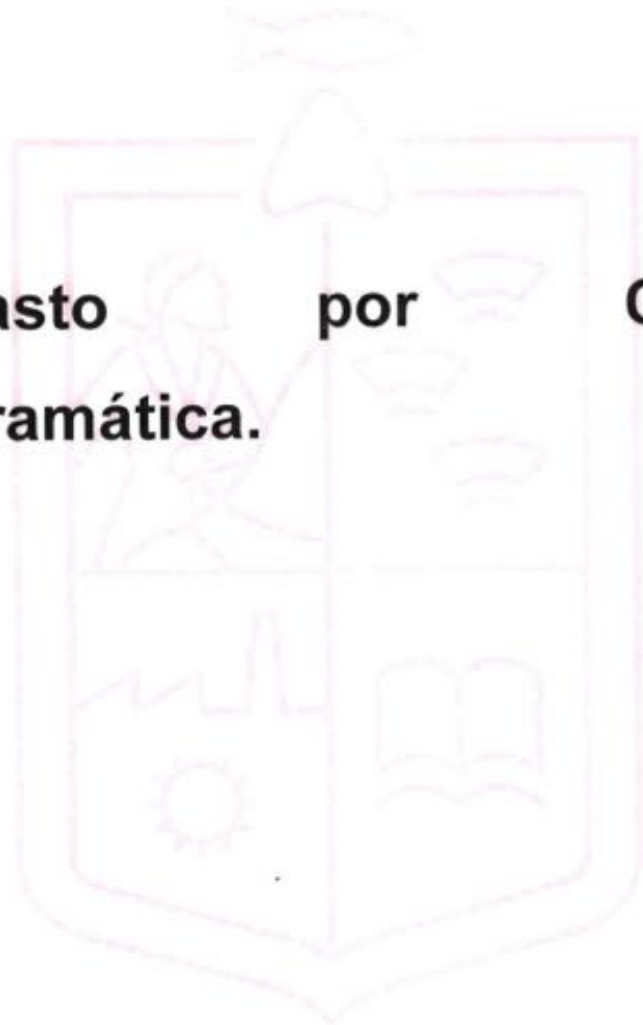
  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**22. Gasto por Categoría  
Programática.**





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INGENIEROS DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024**

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
12:58 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$2,133,333.00	\$0.00	\$2,133,333.00	\$674,378.83	\$674,378.83	\$1,458,954.17
Otros Subsidios	\$49,089,026.00	-\$21,793.56	\$49,067,232.44	\$28,445,388.11	\$28,445,388.11	\$20,621,844.33
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$5,761,880.00	\$21,793.56	\$5,783,673.56	\$2,357,684.03	\$2,357,684.03	\$3,425,989.53
Específicos	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$5,695.00	\$5,695.00	\$25,805.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$31,483,145.97</b>	<b>\$31,483,145.97</b>	<b>\$25,532,593.03</b>

  
 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  
rpt: rptIndicadoresPosturaFiscal

**Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
01:05 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$56,882,406.00</b>	<b>\$30,877,059.08</b>	<b>\$30,877,059.08</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$56,882,406.00	\$30,877,059.08	\$30,877,059.08
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$31,483,145.97</b>	<b>\$31,483,145.97</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$57,015,739.00	\$31,483,145.97	\$31,483,145.97
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-\$133,333.00</b>	<b>-\$606,086.89</b>	<b>-\$606,086.89</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-\$133,333.00</b>	<b>-\$606,086.89</b>	<b>-\$606,086.89</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>-\$133,333.00</b>	<b>-\$606,086.89</b>	<b>-\$606,086.89</b>

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

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: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880  
CONSOLIDACION 2013

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,309.96

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

Nº. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 15,309.96  
\$ 15,309.96  
\$ -

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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024  
02:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,309.83	\$0.13	\$0.00	\$15,309.96
	100300	01/06/2024				INT. MES DE JUNIO (C19 INTERESES GANADOS MES DE JUNIO 2024)		\$0.13	\$0.00	\$15,309.96
						<b>Total :</b>	<b>15,309.83</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,309.96</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 HUGORODRIGUEZURIBE  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		15,309.96
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		15,309.83
Saldo de Operación Inicial		15,309.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,309.96
Saldo de Operación Final		15,309.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,309.96		15,309.96

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356  
PRODEP 2018

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,199.69

#### 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 :

\$ 111,199.69

\$ 111,199.69

\$ -

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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024  
03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,198.73	\$0.96	\$0.00	\$111,199.69
	100301	01/06/2024				INT. MES DE JUNIO (C19 INTERESES GANADOS MES DE JUNIO 2024)		\$0.96	\$0.00	\$111,199.69
<b>Total :</b>							<b>111,198.73</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>111,199.69</b>



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		111,199.69
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,198.73
Saldo de Operación Inicial		111,198.73
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,199.69
Saldo de Operación Final		111,199.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,199.69	111,199.69	

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



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569  
PRODEP 2019

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,498.65

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 25,498.65  
\$ 25,498.65  
\$ -

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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024  
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,498.43	\$0.22	\$0.00	\$25,498.65
100302	01/06/2024					INT. JUNIO (C19 INTERESES GANADOS MES DE JUNIO 2024)		\$0.22	\$0.00	\$25,498.65
<b>Total :</b>							<b>25,498.43</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	<b>25,498.65</b>



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,498.65
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,498.43
Saldo de Operación Inicial		25,498.43
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,498.65
Saldo de Operación Final		25,498.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,498.65	25,498.65

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

---

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0121919695  
ICTI PICRI 2023

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 79,237.00

#### 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

\$ -

01/06/2024

C19 INTERESES GANADOS

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ 0.97

1/6/2024

9 INTERESES GANADOS

\$ 0.97

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ 79,236.03

SALDO SEGUN AUXILIARES :

\$ 79,236.03

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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2024  
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-037						CTE 9695 ICTI 2023	\$112,338.04	\$0.00	\$33,102.01	\$79,236.03
C01015	11/06/2024	RAFAEL AYALA TORRES	950	0091470054		GP Directo 268 RAFAEL AYALA TORRES, Pago: 268 (SOFTWARE PARA SIMULACI	\$0.00	\$20,000.01	\$92,338.03	
C01017	12/06/2024	MONTAJES Y SERVICIOS	FE0E80	0068232019		GP Directo 270 MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV, Pago: 270 (ORGANI	\$0.00	\$4,872.00	\$87,466.03	
C01018	12/06/2024	JAIME JESUS TOSCANO	F978D	0068232036		GP Directo 271 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 271 (ORGANIZACION D	\$0.00	\$5,800.00	\$81,666.03	
C01016	14/06/2024	ANA ROSA FRIAS ALVAR	381105	0015422066		GP Directo 269 ANA ROSA FRIAS ALVAREZ, Pago: 269 (SERVICIOS DE AUTOBUS	\$0.00	\$2,430.00	\$79,236.03	
<b>Total :</b>							<b>112,338.04</b>	<b>0.00</b>	<b>33,102.01</b>	<b>79,236.03</b>



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,869.73
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		112,338.04
Saldo de Operación Inicial		112,338.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.97
Retiros / Cargos (-)	4	33,102.01
Saldo Final (+)		79,237.00
Saldo de Operación Final		79,237.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.97	112,339.01	112,339.01
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 950 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,000.01		92,339.00	92,339.00

**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](http://www.bbva.mx) Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0121919695
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1206248PAGO IMPRESIONES Ref. 0000490718 058 00058470000014543818 002601002406120000490718 MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV		4,872.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206248PAGO Ref. 0000491224 002 00002470701806913817 002601002406120000491224 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		5,800.00		81,667.00	81,667.00
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,430.00		79,237.00	79,237.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,102.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871  
INGRESOS PROPIOS 2020

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 78,064.43

#### 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 :

\$ 78,064.43  
\$ 78,064.43  
\$ -

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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/sep./2024  
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$238,837.10	\$469,416.36	\$630,189.03	\$78,064.43
I00108	01/06/2024			01 JUN 24		IR:99, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$2,550.00	\$0.00	\$241,387.10	
C00618	01/06/2024	CUAUHTEMOC GERARD				OF COM 135 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/135/2024)	\$0.00	\$4,000.00	\$237,387.10	
I00109	02/06/2024			02 JUN 24		IR:100, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$9,902.00	\$0.00	\$247,289.10	
C00561	02/06/2024	JURHAMUTI JOSE VELA				INSUMOS P/CURSO (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$2,500.00	\$244,789.10	
C00562	02/06/2024	ROBERTO CASTILLO TE				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$3,000.00	\$241,789.10	
I00110	03/06/2024			03 JUN 24		IR:101, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$42,702.00	\$0.00	\$284,491.10	
I00139	03/06/2024					RENDIMIENTOS DEL MES (RENDIMIENTOS DEL MES)	\$0.80	\$0.00	\$284,491.90	
I00111	04/06/2024			04 JUN 24		IR:102, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$9,235.00	\$0.00	\$293,726.90	
D00040	04/06/2024					REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA CUAUHTEMOC GERARDO RO	\$2.40	\$0.00	\$293,729.30	
I00112	05/06/2024			05 JUN 24		IR:103, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$6,800.00	\$0.00	\$300,529.30	
C00563	05/06/2024	JURHAMUTI JOSE VELA				INSUMOS CURSO (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS P.	\$0.00	\$1,000.00	\$299,529.30	
C00564	05/06/2024	ANA ROSA FRIAS ALVAF				ESTACIONAMIENTO TZIPECUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DEL E	\$0.00	\$1,500.00	\$298,029.30	
C00570	05/06/2024	SECRETARIA DE FINANZ	507C5		00002	GP Directo 51 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 51 (PAG	\$0.00	\$36,133.00	\$261,896.30	
D00038	05/06/2024					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$100,000.00	\$0.00	\$361,896.30	
D00039	05/06/2024					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$20,000.00	\$0.00	\$381,896.30	
I00140	06/06/2024			06 JUN 24		IR:127, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$9,400.00	\$0.00	\$391,296.30	
C00566	06/06/2024	CARLOS GABRIEL MEDII				PENSION AUTOBUS (PAGO DE PENSION DEL AUTOBUS DE LA UIIM)	\$0.00	\$1,200.00	\$390,096.30	
C00567	06/06/2024	DAVID ADMUNDO TADEI				EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL (GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTC	\$0.00	\$5,465.20	\$384,631.10	
I00144	07/06/2024			07 JUN 24		IR:131, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$8,050.00	\$0.00	\$392,681.10	
C00569	07/06/2024	FRANCISCO JAVIER AN/				VIATICOS (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A URUAPAN)	\$0.00	\$1,500.00	\$391,181.10	
C00919	07/06/2024	SOLUCIONES INTEGRAL	11821		88268199	GP Directo 183 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 183 (PA	\$0.00	\$10,672.00	\$380,509.10	
C00920	07/06/2024	SOLUCIONES INTEGRAL	11822		88268219	GP Directo 184 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 184 (PA	\$0.00	\$10,672.00	\$369,837.10	
C00921	07/06/2024	SOLUCIONES INTEGRAL	11922		88268239	GP Directo 185 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 185 (PA	\$0.00	\$10,672.00	\$359,165.10	
I00145	08/06/2024			08 JUN 24		IR:132, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$6,850.00	\$0.00	\$366,015.10	
C00571	08/06/2024	OCTAVIO MANUEL DE JI				OF COM 013 (OFICIO DE COMISION UIIM/DA/CUAZ/013/2024)	\$0.00	\$1,750.00	\$364,265.10	
C00922	08/06/2024	RIESGOS BOMBAS Y ELI	14101		18250034	GP Directo 186 RIESGOS BOMBAS Y ELECTRIFICACIONES , Pago: 186 (PAGO	\$0.00	\$26,161.48	\$338,103.62	
I00146	09/06/2024			09 JUN 24		IR:133, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$300.00	\$0.00	\$338,403.62	
I00147	10/06/2024			10 JUN 24		IR:134, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$29,652.00	\$0.00	\$368,055.62	
C00572	10/06/2024	JURHAMUTI JOSE VELA				PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PIF	\$0.00	\$4,000.00	\$364,055.62	
C00573	10/06/2024	DAVID DANIEL ROMERO				REP GASTO (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$4,630.80	\$359,424.82	
C00576	10/06/2024	LUIS BERNARDO LOPEZ				REP GASTO (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$5,701.33	\$353,723.49	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2024 03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00578	10/06/2024	LUIS BERNARDO LOPEZ						
C00580	10/06/2024	FRANCISCO JAVIER CAF						
C00923	10/06/2024	FABIOLA LIZETTE MARA	4441	85433051	GP Directo 187 FABIOLA LIZETTE MARAVELES OREGEL, Pago: 187 (PAGO DE	\$0.00	\$10,263.13	\$343,460.36
C00924	10/06/2024	JUAN FRANCISWC O BU	0E1587	22310122	GP Directo 188 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 188 (PAGO DE IM	\$0.00	\$38,540.00	\$304,920.36
C00925	10/06/2024	JUAN FRANCISWC O BU	6E790	22310139	GP Directo 189 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 189 (PAGO DE IM	\$0.00	\$4,826.00	\$300,094.36
C00926	10/06/2024	JOSE JOAQUIN SALAZAR	B0690	55265027	GP Directo 190 JOSE JOAQUIN SALAZAR DE LA VEGA, Pago: 190 (PAGO DE DI	\$0.00	\$4,466.00	\$295,628.36
I00148	11/06/2024		11 JUN 24		IR:135, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$33,428.16	\$723.84	\$294,904.52
C00583	11/06/2024	ISRAEL ALVARADO ROD			COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$52,983.00	\$241,921.52
C00585	11/06/2024	ADAN RAMIREZ MILLAN			OF COM 121 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/121/2024)	\$0.00	\$0.00	\$275,349.68
I00149	12/06/2024		12 JUN 24		IR:136, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$11,650.00	\$1,000.00	\$274,349.68
C00586	12/06/2024	SALMA PAOLA RAMOS E	609D	68232055	GP Directo 59 SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 59 (PAGO DE CONSUMO I	\$0.00	\$3,600.00	\$270,749.68
C00587	12/06/2024	CARLOS DANIEL SANCH			MTTO INSTALACIONES (GASTO POR COMPROBAR PARA DAR MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$282,399.68
I00150	13/06/2024		13 JUN 24		IR:137, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$46,480.00	\$5,508.00	\$276,891.68
C00588	13/06/2024	VICTOR MANUEL VALEN			OF COM 128 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/128/2024)	\$0.00	\$8,000.00	\$268,891.68
I00152	14/06/2024		14 JUN 24		IR:138, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$5,850.00	\$0.00	\$315,371.68
I00326	14/06/2024		14 JUN 24		IR:262, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$815.00	\$1,300.00	\$314,071.68
I00153	15/06/2024		15 JUN 24		IR:139, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$800.00	\$0.00	\$319,921.68
I00154	16/06/2024		16 JUN 24		IR:140, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$650.00	\$0.00	\$320,736.68
C00589	16/06/2024	DAVID DANIEL ROMERO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$322,186.68
C00590	16/06/2024	VERONICA VARGAS MO			COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$5,000.00	\$317,186.68
I00155	17/06/2024		17 JUN 24		IR:141, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$9,052.00	\$500.00	\$316,686.68
C00592	17/06/2024	COMISION FEDERAL DE	28028	48428028	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61 (PAGO DE SE	\$0.00	\$9,052.00	\$325,738.68
C00593	17/06/2024	VICTOR MANUEL VALEN			OF COM 132 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/132/2024)	\$0.00	\$10,743.00	\$314,995.68
C00594	17/06/2024	JUAN CARLOS RODRIGL			OF COM 011 (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAD/011/2024)	\$0.00	\$1,300.00	\$313,695.68
C00596	17/06/2024	VICTOR MANUEL VALEN			DIFUSION (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MORRALES ECOLOI	\$0.00	\$3,389.49	\$310,306.19
C00782	17/06/2024	PAGO DEL DESCUENTO			PAGO DEL DESCUENTO DE ROBERTO CASTILLO (PAGO DEL DESCUENTO DE	\$6,000.00	\$1,258.00	\$309,048.19
I00156	18/06/2024		18 JUN 24		IR:142, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$5,200.00	\$0.00	\$315,048.19
C00597	18/06/2024	JURHAMUTI JOSE VELA			PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PIF	\$0.00	\$4,000.00	\$316,248.19
C00598	18/06/2024	LUZ MARIA RICO JIMENE			INSUMOS RITUAL (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PA	\$0.00	\$1,000.00	\$315,248.19
I00157	19/06/2024		19 JUN 24		IR:143, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$9,950.00	\$0.00	\$325,198.19
C00599	19/06/2024	JOSE RUBEN JARAMILLI			OF COM 24 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/24/2024)	\$0.00	\$600.00	\$324,598.19
C00600	19/06/2024	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM 133 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/133/2024)	\$0.00	\$3,450.00	\$321,148.19
C00602	19/06/2024	JURHAMUTI JOSE VELA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$319,148.19
C00603	19/06/2024	EMMANUEL HURTADO C			OF COM 014 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/014/2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$317,648.19



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/sep./2024  
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00604	19/06/2024	ELSY JANNET ALCANTA				COMPRA DE MATERIALES (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$600.00	\$317,048.19
C00605	19/06/2024	JURHAMUTI JOSE VELA				INSUMOS RITUAL (GASTO POR COMPROBAR PARA INSUMOS PARA RITUAL)	\$0.00	\$3,937.00	\$313,111.19
D00041	19/06/2024					REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIER CARDEN/	\$550.00	\$0.00	\$313,661.19
I00158	20/06/2024		20 JUN 24			IR-144, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$28,264.00	\$0.00	\$341,915.19
C00606	20/06/2024	QUEMSA				PAGO ANTICIPO (PAGO DE ANTICIPO DE MATERIAL DE ASEO)	\$0.00	\$63,374.05	\$278,541.14
C00607	20/06/2024	CARLOS DANIEL SANCH				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$268,541.14
C00608	20/06/2024	FONDO FIJO DE CAJA C				REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$18,122.26	\$250,418.88
C00611	20/06/2024	ADRIAN SOTELO RAMIR				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$246,418.88
I00164	21/06/2024		21 JUN 24			IR-149, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$15,676.00	\$0.00	\$262,094.88
C00609	21/06/2024	ISRAEL ALVARADO ROC				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$259,594.88
C00610	21/06/2024	JOSE GUTIERREZ MURIL	5020	98535020		GP Directo 64 JOSE GUTIERREZ MURILLO, Pago: 64 (PAGO DE COMIDA PARA	\$0.00	\$3,500.00	\$256,094.88
C00612	21/06/2024	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$255,094.88
D00036	21/06/2024					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8871 A LA 3235)	\$0.00	\$14,686.73	\$240,408.15
C00613	21/06/2024	JOSE CUAUHEMOC RE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,760.00	\$238,648.15
C00614	21/06/2024	MARIO RUIZ BAUTISTA				OF COM 134 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/134/2024)	\$0.00	\$6,700.00	\$231,948.15
C00616	21/06/2024	ROSA ORTA GUILLEN				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$226,948.15
I00166	23/06/2024		23 JUN 24			IR-151, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$5,000.00	\$0.00	\$231,948.15
I00167	24/06/2024		24 JUN 24			IR-152, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$5,300.00	\$0.00	\$237,248.15
I00168	25/06/2024		25 JUN 24			IR-153, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$5,450.00	\$0.00	\$242,698.15
C00617	25/06/2024	ADAN RAMIREZ MILLAN				ISBN (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE ISBN)	\$0.00	\$1,450.00	\$241,248.15
C00619	25/06/2024	REYNA CHAVEZ HERNA				OF COM 136 (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAD/136/2024)	\$0.00	\$600.00	\$240,648.15
C00620	25/06/2024	ANA ROSA FRIAS ALVAF				OF COM 137 (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAD/137/2024)	\$0.00	\$600.00	\$240,048.15
I00169	26/06/2024		26 JUN 24			IR-154, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$300.00	\$0.00	\$240,348.15
I00170	27/06/2024		27 JUN 24			IR-155, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$23,050.00	\$0.00	\$263,398.15
C00621	27/06/2024	SALMA PAOLA RAMOS S	F1D88	56276020		GP Directo 66 SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 66 (PAGO DE CONSUMO I	\$0.00	\$5,508.00	\$257,890.15
C00622	27/06/2024	COMISION FEDERAL DE	6034	56276034		GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 67 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,011.00	\$256,879.15
C00623	27/06/2024	CENTRO DE COOPERA	312	99132029		GP Directo 68 CENTRO DE COOPERACION REGIONAL PARA LA EDUCACION I	\$0.00	\$3,000.00	\$253,879.15
C00624	27/06/2024	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$252,879.15
C00625	27/06/2024	SANDRA DENISE ROMA				CLAUSURA (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA PLANTEL PATZCUAF	\$0.00	\$2,000.00	\$250,879.15
C00626	27/06/2024	DAVID ADMUNDO TADE				CLAUSURA (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA PLANTEL LA COSTA)	\$0.00	\$3,000.00	\$247,879.15
C00627	27/06/2024	ISAI DAVID RIVERA GON				OF COM 138 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/138/2024)	\$0.00	\$6,000.00	\$241,879.15
C00628	27/06/2024	DAVID DANIEL ROMERO				OF COM 139 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/139/2024)	\$0.00	\$8,000.00	\$233,879.15
D00042	27/06/2024					REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA MARIO RUIZ BAUTISTA)	\$941.00	\$0.00	\$234,820.15
I00171	28/06/2024		28 JUN 24			IR-156, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$9,576.00	\$0.00	\$244,396.15



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024  
03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00629	28/06/2024	ANA ROSA FRIAS ALVAF				DERECHOS Y APROV (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE DERECHOS	\$0.00	\$2,367.00	\$242,029.15	
D00037	28/06/2024					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8871 A LA 2152)	\$0.00	\$160,987.00	\$81,042.15	
C00631	28/06/2024	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689		GP Directo 70 BANCOMER SA DE CV, Pago: 70 (REGISTRO DE COMISIONES C)	\$0.00	\$2,977.72	\$78,064.43	
						<b>Total :</b>	<b>238,837.10</b>	<b>469,416.36</b>	<b>630,189.03</b>	<b>78,064.43</b>



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		273,312.29
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,567.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		238,837.10
Saldo de Operación Inicial		238,837.10
Depósitos / Abonos (+)	503	469,416.36
Retiros / Cargos (-)	68	630,189.03
Saldo Final (+)		78,064.43
Saldo de Operación Final		78,064.43
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/JUN	03/JUN	Y01 CEP20M0906600113 NESTOR A MAURICIO 1745689 Ref. 6243161			50.00		
01/JUN	03/JUN	Y01 CEP09M2006601253 HERIBERTO MORALES VALDOVINOS 1745689 Ref. 6473260			2,000.00		

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

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	Y01 CEP10M2006601259 HERIBERTO MORALES VALDOVINOS 1745689 Ref. 6473524			500.00	241,387.10	238,837.90
02/JUN	03/JUN	Y01 CEP16MDCSI230128 REINSCRIPCION 1745689 Ref. 6535099			9,902.00		
02/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/INSUMOS CURSO PREV Y COMBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
02/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		245,789.10	238,837.90
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.80		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP09M2009000494 ADRIANA ALMONTES DIEGO 1745689 Ref. 6780882			2,000.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP10M2009000490 ADRIANA ALMONTES DIEGO 1745689 Ref. 6781754			500.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP09M2009000345 SELENE SARAI MARTINEZ ALBELO 1745689 Ref. 6783280			2,000.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP10M2009000341 SELENE SARAI MARTINEZ ALBELO 1745689 Ref. 6784215			500.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP07M2310704452 EDWIN YAHIR SOSA 1745689 Ref. 6873712			100.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP16MDCSI230073 ANTONIO CAMPOZ DE LA CRUZ 1745689 Ref. 6874788			9,902.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP09M2010701223 YESICA PEREZ CORDOVA 1745689 Ref. 6939114			2,000.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP10M2010701229 YESICA PEREZ CORDOVA 1745689 Ref. 6941096			500.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP09M2010700167 MARIA CONCEPCION REYES 1745689 Ref. 6972824			2,000.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP10M2010700163 MARIA CONCEPCION REYES 1745689 Ref. 6978396			500.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP09M2010700460 HEIDI CECILIA GARCIA RODRIGUEZ 1745689 Ref. 6992759			2,000.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP10M2010700466 HEIDI CECILIA GARCIA RODRIGUEZ 1745689 Ref. 6995637			500.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CEP09M2010700044 P09M2010700044 1745689 Ref. 7002877			2,000.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CEP10M2006600449 P10M2006600449 1745689 Ref. 7005837			500.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CEP10M2010700040 P10M2010700040 1745689 Ref. 7007054			500.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CEP09M2006600443 P09M2006600443 1745689 Ref. 7008618			2,000.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP09M2010700103 JEIMY ROSAS LEON 1745689 Ref. 7032895			2,000.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP10M2010700109 JEIMY ROSAS LEON 1745689 Ref. 7034691			500.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP18M0906600115			1,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NESTOR A MAURICIO 1745689 Ref. 7049724					
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP09M2010700971			2,000.00		
		LETICIA MIGUEL MENDOZA 1745689 Ref. 7094315					
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP10M2010700977			500.00		
		LETICIA MIGUEL MENDOZA 1745689 Ref. 7097872					
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP15MSDR100017			8,000.00		
		MARIBEL ALONSO CARRILLO 1745689 Ref. 7148195					
03/JUN	03/JUN	Y15 CEP18M1910700917			1,000.00		
		P18M1910700917 1745689 Ref. 7212065					
03/JUN	03/JUN	Y01 CEP20M1206600543			50.00		
		GABRIELA ALFARO CARRILLO 1745689 Ref. 7256914					
03/JUN	04/JUN	Y01 CEP11M2310701373			150.00	288,491.90	288,341.90
		EXTRA DERECHO INTERNACIONAL 1745689 Ref. 7282974					
04/JUN	04/JUN	Y01 CEP08M1906601670			150.00		
		DANA SILVA PATRICIO 1745689 Ref. 7424900					
04/JUN	04/JUN	Y15 CEP18M1006600839			1,000.00		
		P18M1006600839 1745689 Ref. 7436550					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 2980666297 Mary Carmen Garcia Ref. 6487233727					
UN	04/JUN	Y01 CEP09M1306600461			2,000.00		
		LUIS DAVID FARIAS HER 1745689 Ref. 7453839					
04/JUN	04/JUN	Y01 CEP10M1306600467			500.00		
		LUIS DAVID FARIAS HERNANDEZ 1745689 Ref. 7464489					
04/JUN	04/JUN	Y01 CEP18M1206600545			1,000.00		
		DIPLOMADO EPISTEMOLOGIA INTERC1745689 Ref. 7471525					
04/JUN	04/JUN	Y15 CEP11M2210801225			150.00		
		1745689 Ref. 7480170					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2.40		
		BNET 1510586620 reembolso Ref. 6490327195					
04/JUN	04/JUN	Y15 CEP11M2210800499			150.00		
		P11M2210800499 1745689 Ref. 7515539					
04/JUN	04/JUN	Y15 CEP18M0806600443			1,000.00		
		P18M0806600443 1745689 Ref. 7536843					
04/JUN	04/JUN	Y15 CEP18M1106600011			1,000.00		
		P18M1106600011 1745689 Ref. 7625767					
04/JUN	04/JUN	Y01 CEP07M2310700989			100.00		
		CONSTANCIA ESTUDIOS 1745689 Ref. 7632600					
04/JUN	04/JUN	Y15 CEP18M0906600631			1,000.00		
		P18M0906600631 1745689 Ref. 7732716					
04/JUN	04/JUN	Y15 CEP18M0906600631			85.00		
		P18M0906600631 1745689 Ref. 7734219					
04/JUN	04/JUN	Y15 CEP18M1710700264			1,000.00	297,729.30	297,729.30
		P18M1710700264 1745689 Ref. 7749572					
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP09MMISE090050			2,000.00		
		CERTIFICADO EGRESO YUNUHEN MEN1745689 Ref. 7841226					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP18M1910700965			1,000.00		
		1745689 Ref. 8026810					
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP18M0806600501			1,000.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DIPLOMADO MARIA YESENIA 1745689 Ref. 8082725					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC P/ INSUMOS P/CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP11M2310705291			150.00		
		AMERICA MONTSERRAT TORRES AGUI1745689 Ref. 8245190					
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP11M2310705301			150.00		
		LUIS MANUEL VERGARA MATA 1745689 Ref. 8246028					
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M2006600529			500.00		
		MARIA VANESSA DE JESUS CORONA 1745689 Ref. 8295824					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC P/ ESTACIONAMIENTO TZIPECBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP09M2006600523			2,000.00		
		MARIA VANESSA DE JESUS CORONA 1745689 Ref. 8296354					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.00			
		0506248PAGO PENSION DEL AUTOBUS Ref. 0000581353 002 00002506701832490278 002601002406060000581353					
		CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,465.20		415,364.10	415,364.10
		0506248COMPLEMENTO GASTO Ref. 0000581652 137 00137097100991922895 002601002406060000581652					
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP12M2310701945			200.00		
		P12M2310701945 1745689 Ref. 8407208					
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP07M2010801630			100.00		
		P07M2010801630 1745689 Ref. 8426427					
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP07M2010801747			100.00		
		CONSTANCIA NAYELI VELAZQUEZ 1745689 Ref. 8509075					
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP11M2210801554			150.00		
		P11M2210801554 1745689 Ref. 8542735					
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP16MDCSI030059			5,000.00		
		P16MDCSI030059 1745689 Ref. 8546841					
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP18M0806601227			1,000.00		
		DIPLOMADO DE EPISTEMOLOGIA 1745689 Ref. 8584321					
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP200806601225			50.00		
		P200806601225 1745689 Ref. 8615854					
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1906601375			500.00		
		ESLEBAN OSWALDO PARRA ARCIGA 1745689 Ref. 8648138					
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1906601379			2,000.00		
		ESLEBAN OSWALDO PARRA ARCIGA 1745689 Ref. 8655585					
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP221080092			150.00		
		P221080092 1745689 Ref. 8712890					





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP11M2310700536 MARIA GUADALUPE CABEZAS SANTOS1745689 Ref. 8754419			150.00	424,764.10	424,764.10
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP07M0806600977 P07M0806600977 1745689 Ref. 8821299			100.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP20M09006600633 P20M09006600633 1745689 Ref. 8822124			50.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP18M0806600283 P18M0806600283 1745689 Ref. 8907696			1,000.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA SALIDA A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP18M0806600400 P18M0806600400 1745689 Ref. 8977852			1,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP11M2210800926 P11M2210800926 1745689 Ref. 8988451			150.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP02M2211200829 P02M2211200829 1745689 Ref. 8998439			100.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP09MMISE090045 PAGO DE CERTIFICADO 1745689 Ref. 9059704			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP112310700924 MARIA ESTER BAUTISTA BACA 1745689 Ref. 9068366			150.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP11M2310700989 EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 9170252			150.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP11M2210800786 LIZBETH MENDEZ 1745689 Ref. 9194762			150.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 9215254			150.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 11821 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,672.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 11822 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,672.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 11922 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,672.00			
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP07M2110800816 ALEJANDRA RAMOS CAMARILLO 1745689 Ref. 9249327			100.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP11M2010700505 P11M2010700505 1745689 Ref. 9251068			150.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP11M2210800542 P11M2210800542 1745689 Ref. 9264333			150.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP11M2010700505 P11M2010700505 1745689 Ref. 9285708			150.00		
07/JUN	10/JUN	Y01 CEP09M2006600804 CERRIFICADO TERMINACION ESTUDI1745689 Ref. 9302251			2,000.00		
07/JUN	10/JUN	Y01 CEP10M2006600800 CARTA PASANTE 1745689 Ref. 9302339			500.00	399,298.10	396,798.10
08/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 14101 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		26,161.48			
07/JUN	10/JUN	Y15 CEP02M12345678 P02M12345678 1745689 Ref. 9326565			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	10/JUN	Y01 CEP11M2210800765 ESGAR MARTINEZ VALDES 1745689 Ref. 9332204			150.00		
08/JUN	10/JUN	Y01 CEP112210801212 RAMIRO RODRIGUEZ CERVANTES 1745689 Ref. 9337867			150.00		
08/JUN	10/JUN	Y01 CEP112210801426 CRISTIAN FLORES HERRERA 1745689 Ref. 9337993			150.00		
08/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2110802033 P11M2110802033 1745689 Ref. 9340653			150.00		
08/JUN	10/JUN	Y01 CEP111910701335 FATIMA QUINTERO NAVARRO 1745689 Ref. 9347718			150.00		
08/JUN	10/JUN	Y15 CEP18M1710700222 P18M1710700222 1745689 Ref. 9352265			1,000.00		
08/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DA/CUAZ/013/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,750.00			
08/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806248PAGO FINIQUITO Ref. 0000146936 002 00002090700915460331 002601002406100000146936 FABIOLA LIZETTE MARAVELES OREGEL		4,826.00			
08/JUN	10/JUN	Y01 CEP11M2210800701 JORGE EDUARDO HERNANDEZ 1745689 Ref. 9361512			150.00		
08/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. , 0113038076 Ref. 2		36,133.00			
08/JUN	10/JUN	Y01 CEP09M2006600485 1745689 Ref. 9392840			2,000.00		
08/JUN	10/JUN	Y01 CEP10M2006600481 1745689 Ref. 9393385			500.00		
08/JUN	10/JUN	Y15 CEP18M1910701705 PAGO DE DIPLOMADO 1745689 Ref. 9416489			1,000.00		
08/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2311200592 P11M2311200592 1745689 Ref. 9423715			150.00		
08/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2311200309 P11M2311200309 1745689 Ref. 9424361			150.00		
08/JUN	10/JUN	Y01 CEP18M1806601057 1ER PAGO DEL DIPLOMADO 1745689 Ref. 9473412			1,000.00	337,277.62	396,798.10
09/JUN	10/JUN	Y01 CEP112210801675 WENDY FARO ROCHA 1745689 Ref. 9589425			150.00		
09/JUN	10/JUN	Y01 CEP11M2310701506 MA KARINA CERVANTES ESCAMILLA 1745689 Ref. 9640117			150.00	337,577.62	396,798.10
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2310700845 P11M2310700845 1745689 Ref. 9674410			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 9689520			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP11M2311200283 DARIO ANTONIO MEJIA SERRATO 1745689 Ref. 9690086			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 9691445			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP02M123456785			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P02M123456785 1745689 Ref. 9691705					
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP02M2214201241			150.00		
		P02M2214201241 1745689 Ref. 9696926					
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP02M123456785			150.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 9697043					
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M23112003841			150.00		
		P11M23112003841 1745689 Ref. 9698098					
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2214201247			150.00		
		P11M2214201247 1745689 Ref. 9700005					
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2211200579			150.00		
		P11M2211200579 1745689 Ref. 9703619					
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP112211200782			150.00		
		P112211200782 1745689 Ref. 9721805					
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP11M2311201556			150.00		
		WILLIAMSMONDRAGONBENITEZ 1745689 Ref. 9731559					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GXC P/PIPAS DE AGUA PLANTEL KABMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,630.80			
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,701.33			
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,263.13			
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP18M1306600695			1,000.00		
		OLGA MARIA VILLARREAL LOPEZ 1745689 Ref. 9784607					
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP118			150.00		
		MARGARITA PRIEGO GUZMAN 1745689 Ref. 9784809					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,466.00			
		1006248PAGO FACT 0E1587 Ref. 0000198608 014					
		00014470605995916259					
		002601002406100000198608					
		JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		723.84			
		1006248PAGO FACT 6E790 Ref. 0000198849 014					
		00014470605995916259					
		002601002406100000198849					
		JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA					
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2210801225			150.00		
		1745689 Ref. 9826670					
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP18M1910701604			1,000.00		
		DIPLOMADO 1745689 Ref. 9842116					
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP11M2110801021			150.00		
		NORMA JAZMIN MORALES G 1745689 Ref. 9893162					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,983.00			
		1006248PAGO FACT B0690 Ref. 0000216888 014					
		00014470566413358344					
		002601002406100000216888					
		JOSE JOAQUIN SALAZAR DE LA VEGA					

<b>No. Cuenta</b>	0115808871
<b>No. Cliente</b>	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP02M2311200922 P02M2311200922 1745689 Ref. 9917244			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP11M2210800275 VICTOR MANUEL RAMIREZ RANGEL 1745689 Ref. 9964989			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP16DCSI0660023 DANTE GONZALEZ PEREZ 1745689 Ref. 9972695			9,902.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP092006600075 P092006600075 1745689 Ref. 0016158			2,000.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP102006600071 P102006600071 1745689 Ref. 0017524			500.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP18M1710700291 P18M1710700291 1745689 Ref. 0025106			1,000.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP11M2310700679 MARGARITA PRIEGO GUZMAN 1745689 Ref. 0027090			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP09M1710700296 P09M1710700296 1745689 Ref. 0027552			2,000.00		
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/125/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		38,540.00			
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP16MDCSI230026 VICTOR LEON SOTO VARGAS 1PAGO 1745689 Ref. 0032947			5,000.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2311201131 P11M2311201131 1745689 Ref. 0052040			300.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP18M1910701040 P18M1910701040 1745689 Ref. 0053456			1,000.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2311201296 P11M2311201296 1745689 Ref. 0053926			300.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP11M2310701469 SARAI DE JESUS GALINDO 1745689 Ref. 0082556			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M1911201333 P11M1911201333 1745689 Ref. 0091422			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2210801091 P11M2210801091 1745689 Ref. 0117458			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP11M2310703825 GUADALUPE MENDOZA ZAMORA 1745689 Ref. 0128191			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2311200309 P11M2311200309 1745689 Ref. 0132725			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP11M2310705291 AMERICA MONTSERRAT TORRES AGUI1745689 Ref. 0161335			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2311201050 P11M2311201050 1745689 Ref. 0164583			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2311201050 P11M2311201050 1745689 Ref. 0165944			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP07M2310701505 GUADALUPE LAZARO CASTRO 1745689 Ref. 0167577			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP07M2310701505 GUADALUPE LAZARO CASTRO 1745689 Ref. 0184900			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CEP11M2110802156 P11M2110802156 1745689 Ref. 0195069			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	Y16 CIP11M2110801144 021 Maria del HSBC 01920695931745689 Ref. 0195858 0100624			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CEP18M1910702724 DIPLOMADO 1745689 Ref. 0209525			1,000.00		
10/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310701373 EXTRA DERECHOS HUMANOS 1745689 Ref. 0223881			150.00	245,921.52	245,771.52
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP15MMISE090052 INSCRIP MISE YUNUHEN MENDOZA 1745689 Ref. 0242318			7,426.16		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2311201562 P11M2311201562 1745689 Ref. 0246435			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP16MDCSI030017 ETHEL ARIAS COYOTL 1745689 Ref. 0260066			9,902.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP09M2009000568 ANGELICA RANGEL ONTIVEROS 1745689 Ref. 0312757			2,000.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP10M2009000564 ANGELICA RANGEL ONTIVEROS 1745689 Ref. 0313577			500.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP112210801715 CESAR AQUINO ARREGUIN 1745689 Ref. 0332044			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310701634 VALDEZ SANCHEZ KARLA 1745689 Ref. 0332796			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M123456781 P11M123456781 1745689 Ref. 0335597			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2210801714 CESAR AQUINO ARREGUIN 1745689 Ref. 0341268			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310701634 VALDEZ SANCHEZ KARLA 1745689 Ref. 0342467			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2110802012 LUZMARIAOROZCONUNEZ 1745689 Ref. 0351836			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEPOZM123456782 POZM123456782 1745689 Ref. 0365683			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2311201758 P11M2311201758 1745689 Ref. 0374661			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEPOZM123456782 POZM123456782 1745689 Ref. 0376122			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2311200703 P11M2311200703 1745689 Ref. 0376652			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2310705519 P11M2310705519 1745689 Ref. 0378989			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP12M2310701945 P12M2310701945 1745689 Ref. 0408636			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP12M2310701945 P12M2310701945 1745689 Ref. 0409704			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP18M0806602271 P18M0806602271 1745689 Ref. 0409781			1,000.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP020M0806602277 P020M0806602277 1745689 Ref. 0414258			50.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2310701644 RAFAEL MAGA#A GARCIA 1745689 Ref. 0415480			150.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2310701640 RAFAEL MAGA#A GARCIA 1745689 Ref. 0415809			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 0440516			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 0443686			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M123456781 P11M123456781 1745689 Ref. 0455816			100.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310701432 JOHANADIAZ204DERECHO 1745689 Ref. 0463827			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2010700505 P11M2010700505 1745689 Ref. 0477425			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M123456781 P11M123456781 1745689 Ref. 0478810			100.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP122010700504 P122010700504 1745689 Ref. 0479723			200.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2110802257 SALVADOR MENDOZA BALTAZAR 1745689 Ref. 0482058			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310701432 JOHANA204DERECHOSHUMANOS 1745689 Ref. 0493929			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2010700877 P11M2010700877 1745689 Ref. 0496693			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2010701097 P11M2010701097 1745689 Ref. 0499206			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2010700877 P11M2010700877 1745689 Ref. 0501186			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2106600214 KASSANDRA GUZMAN HERRERA 1745689 Ref. 0501356			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2010701097 P11M2010701097 1745689 Ref. 0503076			150.00		
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DAC/121/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,600.00			
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP18M1910701439 P18M1910701439 1745689 Ref. 0506464			1,000.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP112310700680 P112310700680 1745689 Ref. 0507705			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2311200772 P11M2311200772 1745689 Ref. 0536273			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2310700643 1745689 Ref. 0544046			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP11M2210800025 P11M2210800025 1745689 Ref. 0546362			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310701815 ORTGA ANDRADE ELSA 1745689 Ref. 0548991			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP122210800024 P122210800024 1745689 Ref. 0549838			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310701629 MARRON RODRIGUEZ GUADALUPE 1745689 Ref. 0551142			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310701815 ORTEGA ANDRADE ELSA 1745689 Ref. 0552749			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP12M2210800026 P12M2210800026 1745689 Ref. 0554967			200.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310701448 CORTEZ PEREZ MONICA MONSERRAT 1745689 Ref. 0556264			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310702610 CONTRERAS MENDEZ BERENICE 1745689 Ref. 0557681			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2110802054 CECILIA DUARTE LOPEZ 1745689 Ref. 0559174			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310701448 CORTEZ PEREZ MONIXA MONSERRAT 1745689 Ref. 0562691			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310702962 IGNACIOZUNO204DERECHOHUMANOS 1745689 Ref. 0568317			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2010801769 STEFANY CRHSITEL HERNANDEZ VAL1745689 Ref. 0580232			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310701187 LIGIA ESPERANZA LIMA D 1745689 Ref. 0581577			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2110801036 MARICRUZ HERNANDEZ PRECIADO 1745689 Ref. 0583244			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 0592939			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2110801820 ARMIDAJIMENEZAYALA 1745689 Ref. 0593889			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2110801090 PAOLA JAZMIN AYALA OROZCO 1745689 Ref. 0598712			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2110800817 RAMOSCAMARILLOAGRARIO 1745689 Ref. 0607520			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP18M1006602013 ANAYELI PALEO SOLORIO 1745689 Ref. 0618160			1,000.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2211200261 ITZEL MIRALRIO JARAMILLO 401 1745689 Ref. 0633459			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2110801883 RUTH CECILIA ARZATE ESQUIVEL 1745689 Ref. 0638841			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310701842 LUZ ANGELICA DUENAS 1745689 Ref. 0639068			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CEP12M2210800543 P12M2210800543 1745689 Ref. 0652164			200.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310702007 DANIEL ISAIASAGUILAR ENRIQUEZ 1745689 Ref. 0663947			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M23112015834 BRYAN YAHIR GUADALUPE SOTO 1745689 Ref. 0673279			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310702962 IGNACIOZUNO204DERECHOCIVIL 1745689 Ref. 0676470			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2110800199 FRANCISCA MONSERRAT ESTRADA AR1745689 Ref. 0679523			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2210801171 KAREN ERANDY VAZQUEZ HEREDIA 1745689 Ref. 0680930			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2310702732 ALEXBRAVO204DERECHOSHUMANOS 1745689 Ref. 0682073			150.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CEP11M2110700038 JUANA ESPINOSA ALVAREZ 1745689 Ref. 0686170			150.00		
11/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2110801015 MONSERRAT AYALA REYES 1745689 Ref. 0693131			150.00		
11/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310701058 MAGANA IXTA ERIK 1745689 Ref. 0695229			150.00		
11/JUN	12/JUN	Y01 CEP112210801398 EXTRAORDINARIO DE DERECHOCIVIL1745689 Ref. 0697423			150.00		
11/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310701058 MAGANA IXTA ERIK 1745689 Ref. 0698325			150.00		
11/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310701058 MAGANA IXTA ERIK 1745689 Ref. 0699556			150.00		
11/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310700536 MARIA GUADALUPE CABEZAS SANTOS1745689 Ref. 0701367			150.00		
11/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310702732 ALEJANDROBRAVO204DERECHOCIVIL 1745689 Ref. 0702588			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2210801917 OMAR SALVADOR PEREZ AVILES 1745689 Ref. 0703146			150.00	274,749.68	273,549.68
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2110801548 VANIA ITCHEL MADRIGAL ROBLES 1745689 Ref. 0780846			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310701923 EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 0790924			150.00		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 609D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,508.00			
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310701124 MARCO ANTONIO QUINTANA RAMIREZ1745689 Ref. 0796493			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2310700542 P11M2310700542 1745689 Ref. 0797105			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2311200826 P11M2311200826 1745689 Ref. 0800319			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2311201205 P11M2311201205 1745689 Ref. 0802495			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2311201520 P11M2311201520 1745689 Ref. 0803633			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2311201071 P11M2311201071 1745689 Ref. 0804515			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2110801755 P11M2110801755 1745689 Ref. 0805259			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310701326 P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 0809478			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2110800678 MARIANELLYLABRACERVANTES 1745689 Ref. 0809523			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2310700616 P11M2310700616 1745689 Ref. 0819397			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP18M190080017 PAGO DEL DIPLOMADO 1745689 Ref. 0836651			1,000.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310702753 JESUS NOE AGUILAR CERPA 1745689 Ref. 0842271			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M23107027534 JESUS NOE AGUILAR CERPA 1745689 Ref. 0849065			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310701389 ISELA GUADALUPE EQUIHUA RAM 1745689 Ref. 0852938			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310700926 MARIA ESTER BAUTISTA BACA 1745689 Ref. 0853066			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP02M123456785 1745689 Ref. 0853400			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310703047 IDENTIDADES SOCIALES MIGUEL 1745689 Ref. 0856132			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310703872 IDENTIDADES SOCIALES ALAIN 1745689 Ref. 0858281			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310703872 CALCULO DIFERENCIAL ALAIN 1745689 Ref. 0859480			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2310700786 P11M2310700786 1745689 Ref. 0865612			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2310700926 MARIA ESTER BAUTISTA BACA 1745689 Ref. 0875610			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2310700824 P11M2310700824 1745689 Ref. 0877233			300.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2110800147 1745689 Ref. 0882709			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2110802060 P11M2110802060 1745689 Ref. 0901279			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2110800657 CLAUDIA JANET DIAZ CHAVEZ 1745689 Ref. 0910382			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M23107005367 MARIA GUADALUPE CABEZAS SANTOS 1745689 Ref. 0917183			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2110800609 P11M2110800609 1745689 Ref. 0917403			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP12M2310700718 P12M2310700718 1745689 Ref. 0927319			200.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2106600687 EXAMEN EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 0931481			150.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7246 MONTA#O			100.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2110801165 JOSELIN LIZETH BARRAGAN GOBEA 1745689 Ref. 0939397			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP201006600832 BIBLIOTECA 1745689 Ref. 0944270			50.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M2110801218 DAYANA YOCELIN RODRIGUEZVARGAS 1745689 Ref. 0945164			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP18M1910702859 MARIA GUADALUPE BAUTISTA GUTIE 1745689 Ref. 0995596			1,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M231070071 P11M231070071 1745689 Ref. 1008420			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2210800180 P11M2210800180 1745689 Ref. 1013016			250.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP12M2210800181 P12M2210800181 1745689 Ref. 1015297			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP112006600170 EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 1019837			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2211200787 P11M2211200787 1745689 Ref. 1019970			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2211200787 P11M2211200787 1745689 Ref. 1021981			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP12M22108000498 P12M22108000498 1745689 Ref. 1077747			200.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M22110800179 P11M22110800179 1745689 Ref. 1079014			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP12M2210801188 P12M2210801188 1745689 Ref. 1131970			200.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2210801496 P11M2210801496 1745689 Ref. 1132620			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP11M2210801187 P11M2210801187 1745689 Ref. 1133944			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M23112015834 BRAYAN YAHIR GUADALUPE SOTO 1745689 Ref. 1135775			150.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP11M23112015834 BRAYAN YAHIR GUADALUPE 1745689 Ref. 1136435			150.00		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/MTTO TEJADO P. TZP BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,000.00			
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP18M1906601070 DIPLOMADO EN EPISTEMOLOGIAS 1745689 Ref. 1153990			1,000.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP12M2111201086 P12M2111201086 1745689 Ref. 1154398			200.00		
12/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2210801917 OMAR SALVADOR PEREZ AVILES 1745689 Ref. 1171823			150.00		
12/JUN	13/JUN	Y01 CEP18M1906600724 DIPLOMADO DSCH 1745689 Ref. 1172169			1,000.00	272,891.68	271,741.68
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2210800340 EXAMENEXTRAROSELVIASALTOPROFPA1745689 Ref. 1197459			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2210800340 EXTRAROSELVIASALTOPRFAGUADALUP1745689 Ref. 1198186			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP15M120051 PAGO KATYA ESTRADA 1745689 Ref. 1212561			7,426.00		
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/128/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.00			
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP222211200640 P222211200640 1745689 Ref. 1248722			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 1255129			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP15MMISE120115 YATZIRI ANNAHI REYES CORRAL 1745689 Ref. 1257865			7,426.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2011200167 P11M2011200167 1745689 Ref. 1281696			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP12M2210800149 JESUS ROBERTO IBARRA RODRIGUEZ1745689 Ref. 1304366			200.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2211200442 P11M2211200442 1745689 Ref. 1310804			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP12M2210800787 LIZBETH MENDEZ 1745689 Ref. 1312832			200.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP12M2210800702 JORGE EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ 1745689 Ref. 1314866			200.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2210800973 PAGO DE EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 1319597			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP122210801213 RAMIRO RODRIGUEZ CERVANTES 1745689 Ref. 1330404			200.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2311200975 P11M2311200975 1745689 Ref. 1330661			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2210800174 P11M2210800174 1745689 Ref. 1330851			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2210801917 OMAR SALVADOR PEREZ AVILES 1745689 Ref. 1333168			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2310700910 P11M2310700910 1745689 Ref. 1335097			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2110801078 MARIA GUADALUPE MORALES OROZCO1745689 Ref. 1340359			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP121910701336 FATIMA NAVARRO QUINTERO 1745689 Ref. 1340621			200.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2310700536 EXAMEN 1745689 Ref. 1342517			200.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP122210801427 CRISTIAN FLORES HERRERA 1745689 Ref. 1345236			200.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2311201556 P11M2311201556 1745689 Ref. 1345894			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 1348770			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2106600687 PAGO EXAMEN EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 1351220			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2110800407 BRYAN GUADARRAMA MORALES 1745689 Ref. 1385277			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP02M2311200922 P02M2311200922 1745689 Ref. 1395407			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP02M2311201156 P02M2311201156 1745689 Ref. 1397328			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2310701944 P11M2310701944 1745689 Ref. 1406342			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP111611200501 P111611200501 1745689 Ref. 1406765			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2310701944 P11M2310701944 1745689 Ref. 1408734			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2110700059 P11M2110700059 1745689 Ref. 1429241			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP12M2010700878 P12M2010700878 1745689 Ref. 1447397			50.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP122010701097 P122010701097 1745689 Ref. 1449692			50.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP12M2010700878 P12M2010700878 1745689 Ref. 1451930			50.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP122010701097 P122010701097 1745689 Ref. 1453402			50.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2210800557 DULCE DANIELA ORTIS MORALES 1745689 Ref. 1465962			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2210800738 KAREN ANDREA DIAZ MARTINEZ 1745689 Ref. 1468264			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2210800786 LIZBETH MENDEZ NU 1745689 Ref. 1469776			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 1481430			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M10800756 P11M10800756 1745689 Ref. 1488470			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2211200787 P11M2211200787 1745689 Ref. 1490570			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP09MMISE090024 P09MMISE090024 1745689 Ref. 1536178			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP15MMISE090026 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 1540140			7,426.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP12M2310701433 JOHANADIAZ204DERECHO 1745689 Ref. 1542603			200.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2306600881 P11M2306600881 1745689 Ref. 1554486			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2306600881 P11M2306600881 1745689 Ref. 1558216			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP12M2306600882 P12M2306600882 1745689 Ref. 1561505			200.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP15MMISE120029 CARLOS DANIEL TORRES GARDUNO 1745689 Ref. 1573080			7,426.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP15MMISE120098 P15MMISE120098 1745689 Ref. 1608789			7,426.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2210800926 P11M2210800926 1745689 Ref. 1618782			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP11M2310701058 MAGANA IXTA ERIK 1745689 Ref. 1629385			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP11M2210801554 P11M2210801554 1745689 Ref. 1636319			50.00		
13/JUN	13/JUN	Y16 CIP12M2110901145 021 Maria del HSBC 01048838431745689 Ref. 1640355 0130624			200.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP12M2310700665 GUADALUPE LAZARO CASTRO 1745689 Ref. 1643119			200.00		
13/JUN	14/JUN	Y01 CEP11M2111200701 JAQUELINE ARROYO CAMACHO 1745689 Ref. 1645871			150.00	318,071.68	317,921.68
14/JUN	14/JUN	Y15 CEP11M123456781 P11M123456781 1745689 Ref. 1689036			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP11M2310700926 MARIA ESTER BAUTISTA BACA 1745689 Ref. 1762461			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP11M2210801714 CESAR AQUINO ARREGUIN 1745689 Ref. 1763340			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP11M2210800148 JESUS ROBERTO IBARRA RODRIGUEZ 1745689 Ref. 1770807			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP11M2210800212 FIDELINA TADEO CHAVEZ 1745689 Ref. 1779094			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CEP11M2310706320 P11M2310706320 1745689 Ref. 1829389			200.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP11M2310703047 VINCULACION COMUNITARIA MIGUEL 1745689 Ref. 1853102			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP11M2310703872 VINCULACION COMUNITARIA ALAIN 1745689 Ref. 1855464			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP09M2009000403 EDITH CORTES DE JESUS 1745689 Ref. 1856238			2,000.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP10M2009000409 EDITH CORTES DE JESUS 1745689 Ref. 1858436			500.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506771264 examen Ref. 7354576748			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CEP07M2210801548 1745689 Ref. 1879574			100.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP112210801212 RAMIRO RODRIGUEZ CERVANTES 1745689 Ref. 1895642			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP11M2210801735 MARIA GUADALUPE CASTILLO GONZA 1745689 Ref. 1922822			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CEP11M2110802033 P11M2110802033 1745689 Ref. 1932368			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP11M2210800025 NORMA GASPAS SALVADOR 1745689 Ref. 1935533			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP11M2210801735 MARIA GUADALUPE CASTILLO GONZA 1745689 Ref. 1937625			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CEP11M2210800931 P11M2210800931 1745689 Ref. 1951548			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP08MDCSI230042 MEMORANDUM 1745689 Ref. 1989372			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP02M2310701181 LIGIA ESPERANZA LIMA DUARTE 1745689 Ref. 1998322			200.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CEP11M2210701922 P11M2210701922 1745689 Ref. 2021644			150.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP11M2310705424 MANUEL ALEJANDRO SALAS LOPEZ 1745689 Ref. 2028778			450.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115808871
<b>No. Cliente</b>	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 16:26 PRAC 6715 FOLIO:9316 Ref. *****8871			815.00	324,736.68	324,736.68
15/JUN	17/JUN	Y01 CEP12M2110801022 NORMA JAZMIN MORALES G 1745689 Ref. 2372213			200.00		
15/JUN	17/JUN	Y01 CEPOZM123456782 JENNIFER GUADALUPE HERNANDEZ G1745689 Ref. 2434881			300.00		
15/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1745689R ALEJANDRA CORIA CUIRIZ P11 Ref. 0114012674 014 00014506567533866061 2024061540014TRAP0000476976880 ROCIO ALEJANDRA CORIA CUIRIZ			150.00		
15/JUN	17/JUN	Y01 CEP11M2210800765 EDGAR MARTINEZ VALDES 1745689 Ref. 2479659			150.00	325,536.68	324,736.68
16/JUN	17/JUN	Y15 CEP11M2311201050 P11M2311201050 1745689 Ref. 2661243			150.00		
16/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537428035 P11M211072299 Exam Ref. 7558430183			150.00		
16/JUN	17/JUN	Y15 CEP11M2210701388 P11M2210701388 1745689 Ref. 2717064			150.00		
16/JUN	17/JUN	Y01 CEP12M2210801677 WENDY FARO ROCHA 1745689 Ref. 2725217			200.00		
16/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
16/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		320,686.68	324,736.68
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP16MDCSI030044 JOSE ALFREDO TORRES TOVAR 1745689 Ref. 2767514			5,402.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP11M2106600687 EXAMEN EXTRAORDINARIO DRA YAMI1745689 Ref. 2796679			150.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP11M2210801714 CESAR AQUINO ARREGUIN 1745689 Ref. 2908839			150.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CEP12M2210800026 P12M2210800026 1745689 Ref. 2925108			200.00		
17/JUN	17/JUN	P14 CFE REF:01158050301608240617 CIE:0578869 Ref. GUIA:2958062		10,743.00			
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP12M2210800341 REGULACIONZARATEROSSELVIA 1745689 Ref. 2958764			200.00		
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS EL PAGO DE ROBERTO ANTICIPADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			6,000.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP12M2310702754 JESUS NOE AGUILAR CERPA 1745689 Ref. 2972363			200.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CEP12M22108000498 P12M22108000498 1745689 Ref. 2991376			200.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP122310701461 SARAI DE JESUS GALINDO 1745689 Ref. 3030925			200.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CEP12M2310701945 P12M2310701945 1745689 Ref. 3052232			200.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	Y15 CEP12M2310701945 P12M2310701945 1745689 Ref. 3054849			200.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CEP12M2310700825 P12M2310700825 1745689 Ref. 3067286			150.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CEP12M2310700825 P12M2310700825 1745689 Ref. 3083012			150.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CEP11M2311201050 P11M2311201050 1745689 Ref. 3092175			150.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP12M2210800276 VICTOR MANUEL RAMIREZ RANGEL 1745689 Ref. 3098545			200.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP11M2310700398 EXTRA 1745689 Ref. 3109013			150.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP11M2310705424 MANUEL ALEJANDRO SALAS LOPEZ 1745689 Ref. 3131675			150.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CEP12M2311200672 1745689 Ref. 3182148			100.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CEP12M2311200672 1745689 Ref. 3191848			100.00		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DAC/132/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DAD/011/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,389.49			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ MORRALES ECOLOGICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,258.00			
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP11M2310704389 NOEL VARGAS 1745689 Ref. 3307035			150.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP07M2110800582 WENDY KAREN PUGA CACHO 1745689 Ref. 3338645			100.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP12M2310700670 MARGARITA PRIEGO GUZMAN 1745689 Ref. 3377503			200.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP20M1006602011 ANAYELI PALEO SOLORIO 1745689 Ref. 3401936			50.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP11M2010803231 MARIA GUADALUPE GUILLEN 1745689 Ref. 3408961			150.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CEP1123107020817 MARIA HELENA LUNAR PEDROZA 1745689 Ref. 3433844			150.00	319,048.19	319,048.19
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP07M2310707063 P07M2310707063 1745689 Ref. 3564613			100.00		
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PIPAS DE AGUA KANANGUIOBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ INSUMOS RITUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
18/JUN	18/JUN	Y16 CIP11M2311201520 002 BANAMEX 0124889272 1745689 Ref. 3665298 0180624			150.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP12M2311201563 P12M2311201563 1745689 Ref. 3668250			200.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	Y01 CEP22M2010700466 SILVIA CECILIA GONZALESZ SANCH1745689 Ref. 3724110			150.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP12M2110800148 1745689 Ref. 3735794			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP11M123456781 P11M123456781 1745689 Ref. 3741303			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP12M2310700686 P12M2310700686 1745689 Ref. 3755362			150.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP11M2110800110 1745689 Ref. 3758493			150.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP07M2110800119 1745689 Ref. 3759424			100.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP12M2310700686 P12M2310700686 1745689 Ref. 3771111			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP11M2311201296 P11M2311201296 1745689 Ref. 3798040			150.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP11M123456781 P11M123456781 1745689 Ref. 3799559			150.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP11M123456781 P11M123456781 1745689 Ref. 3801708			150.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CEP12M2310701374 SEGUNDO EXTRA HUMANOS 1745689 Ref. 3810100			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP12M2310700617 P12M2310700617 1745689 Ref. 3827995			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CEP12M2310701635 VALDEZ SANCHEZ KARLA 1745689 Ref. 3844294			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP11M123456781 P11M123456781 1745689 Ref. 3844936			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP12M2310700644 DULCE MARIA ZARATE DIAZ 1745689 Ref. 3846673			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CEP12M2310701816 ORTEGA ANDRADE ELSA 1745689 Ref. 3847396			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CEP12M2310701635 VALDEZ SANCHEZ KARLA 1745689 Ref. 3855948			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CEP12M2310701816 ORTEGA ANDRADE ELSA 1745689 Ref. 3857425			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CEP11M2311201024 P11M2311201024 1745689 Ref. 3946305			150.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CEP12M2110801091 PAOLA AYALA OROZCO 1745689 Ref. 3947070			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CEP12M2310701433 JOHANADIAZ204DERECHO 1745689 Ref. 4016101			200.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CEP12M2310701433 JOHANADIAZ204DERECHOCIVIL 1745689 Ref. 4016465			200.00		
18/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2310702733 ALEJANDRORAMIREZ204DERECHOCIVI1745689 Ref. 4030915			200.00		
18/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2310702733 ALEJANDRORAMIREZBRAVO204DERECH1745689 Ref. 4031432			200.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2310702963 IGNACIOZUNO204DERECHOSHUMANOS 1745689 Ref. 4040930			200.00		
18/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2310702963 IGNACIOZUNO204DERECHOCIVIL 1745689 Ref. 4041155			200.00	319,248.19	318,448.19
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2310701924 EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 4070779			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP11M2310707139 P11M2310707139 1745689 Ref. 4127737			150.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/24/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP12M2311201206 P12M2311201206 1745689 Ref. 4136523			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2311201584 BRYAN YAHIR GUADALUPE SOTO 1745689 Ref. 4136598			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2110800818 RAMOS CAMARILLO ALEJANDRA E 1745689 Ref. 4137547			200.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Reintegro FJCM Ref. 7779316385			550.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2110801037 MARICRUZ 1745689 Ref. 4156836			200.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/133/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,450.00			
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2310701449 CORTEZ PEREZ MONICA MONSERRAT 1745689 Ref. 4166375			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2310701327 REGULARIZACION 1745689 Ref. 4167955			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2310701125 1745689 Ref. 4178289			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2310701449 CORTEZ PEREZ MONICA MONSERRAT 1745689 Ref. 4179319			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP12M2310700787 P12M2310700787 1745689 Ref. 4183312			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP12M2310700846 P12M2310700846 1745689 Ref. 4223013			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP12M2310700585 P12M2310700585 1745689 Ref. 4223614			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP12M2110802061 P12M2110802061 1745689 Ref. 4242900			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP12M2310705510 P12M2310705510 1745689 Ref. 4243350			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP12M2110801166 P12M2110801166 1745689 Ref. 4246446			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEDCSI230084 BULMARO GONZALEZ 1745689 Ref. 4248863			100.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2110801821 ARMIDAJIMENEZAYALA 1745689 Ref. 4256983			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M2310700927 MARIA ESTER BAUTISTA SACA 1745689 Ref. 4258980			200.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP12M2210801188 P12M2210801188 1745689 Ref. 4261781			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP11M2311201296 P11M2311201296 1745689 Ref. 4267217			300.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP12M23107013891 ISELA GUADALUPE EQUIHUA RAM 1745689 Ref. 4273230			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP12M2110802157 P12M2110802157 1745689 Ref. 4278239			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP12M2110800600 P12M2110800600 1745689 Ref. 4286828			200.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP07M2310706376 P07M2310706376 1745689 Ref. 4336497			100.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ IMPLEMETACION LIC ENFERBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DA/CUAZ/014/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP07M2210801090 P07M2210801090 1745689 Ref. 4473852			100.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSCION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/INSUMOS PARA EVENTO RITUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,937.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906248PAGO 50% ANTC FACT 4A97C Ref. 0000004539 002 00002470701300715281 002601002406200000004539 QUEMSA		63,374.05			
19/JUN	20/JUN	Y01 CEP131906600409 TSITSIKI ELENA TORRES ASCENCIO1745689 Ref. 4547063			5,000.00	254,287.14	249,287.14
20/JUN	20/JUN	Y01 CEP13M1906600287 TITULACIONGREIS GPE JACOBO 1745689 Ref. 4638853			5,000.00		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP12M231120171 P12M231120171 1745689 Ref. 4675843			200.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP12M2311200704 P12M2311200704 1745689 Ref. 4683302			200.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP11M2311200309 P11M2311200309 1745689 Ref. 4689403			150.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 4698594			200.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP12M2311201557 P12M2311201557 1745689 Ref. 4726914			200.00		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP07M2310707138			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P07M2310707138 1745689 Ref. 4753025					
20/JUN	20/JUN	Y01 CEP11M2310704272 DALILA TELLEZ RUIZ 1745689 Ref. 4817150			150.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 4824786			200.00		
20/JUN	20/JUN	Y01 CEP16MDCSI030038 ANABEL PINEDO GUZMAN 1745689 Ref. 4898779			9,902.00		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		18,122.26			
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP11M2310706377 P11M2310706377 1745689 Ref. 5021867			50.00		
20/JUN	20/JUN	Y01 CEP16MDCSI030065 CESAR RICARDO ARIAS NAVARRETE 1745689 Ref. 5037522			9,902.00		
20/JUN	20/JUN	Y01 CEP09MMISE090066 GUILLERMO NEFTALI MANDUJANO M 1745689 Ref. 5057133			2,000.00	250,418.88	250,418.88
21/JUN	21/JUN	Y01 CEP15MMISE090068 GUILLERMO NEFTALI MANDUJANO M 1745689 Ref. 5081523			7,426.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CEP12M2311200704 P12M2311200704 1745689 Ref. 5092080			200.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CEP12M2311201759 P12M2311201759 1745689 Ref. 5092611			200.00		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
21/JUN	21/JUN	Y15 CEP201710700266 P201710700266 1745689 Ref. 5157091			50.00		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMIDA P/FORO DE GESTI BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00			
21/JUN	21/JUN	Y01 CEP12M2210800181 FERNANDA CORTEZ EXTRA ALICIA 1745689 Ref. 5180689			200.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CEP11M2210800174 P11M2210800174 1745689 Ref. 5182499			150.00		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,686.73			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,760.00			
21/JUN	21/JUN	Y15 CEP12M2311201759 P12M2311201759 1745689 Ref. 5312434			200.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CEP11M2306600881 P11M2306600881 1745689 Ref. 5321854			150.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CEP09MSDR100015 MARIBELALONSOCARRILLO 1745689 Ref. 5327262			2,000.00		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/134/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,700.00			
21/JUN	21/JUN	Y15 CEP13M1910700794 P13M1910700794 1745689 Ref. 5419296			5,000.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115808871
<b>No. Cliente</b>	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
21/JUN	21/JUN	Y01 CEP07M2110701279 ASHLEY MAGAA CANO 1745689 Ref. 5563596			100.00	230,948.15	230,948.15
23/JUN	24/JUN	Y15 CEP13M1910702015 P13M1910702015 1745689 Ref. 5885087			5,000.00	235,948.15	230,948.15
24/JUN	24/JUN	Y01 CEP13M1910702633 MAYRA VANESSA MUNOZ ROJAS 1745689 Ref. 6109967			5,000.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP11M2310704272 P11M2310704272 1745689 Ref. 6241544			150.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP1123107020817 P1123107020817 1745689 Ref. 6444223			150.00	241,248.15	241,248.15
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PAGO DE LOS ISBN(S) DIGBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,450.00			
25/JUN	25/JUN	Y15 CEP10M1910700608 P10M1910700608 1745689 Ref. 6669986			500.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CEP09M1910700602 P09M1910700602 1745689 Ref. 6675205			2,000.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CEP07M2011200661 P07M2011200661 1745689 Ref. 6688135			100.00		
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/135/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
25/JUN	25/JUN	Y15 CEP09M2010701099 P09M2010701099 1745689 Ref. 6807021			2,000.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CEP10M2010701095 P10M2010701095 1745689 Ref. 6808634			500.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CEP08M1910700723 P08M1910700723 1745689 Ref. 6824340			150.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CEP11M2310708082 P11M2310708082 1745689 Ref. 6980857			200.00		
25/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/136/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
25/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/137/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00		240,048.15	241,248.15
26/JUN	26/JUN	Y15 CEP07M0806600977 P07M0806600977 1745689 Ref. 7127966			100.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CEP07M2010800569 MARGARITA VENEGAS TORRES 1745689 Ref. 7251548			100.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CEP07M2111200903 P07M2111200903 1745689 Ref. 7279608			100.00	240,348.15	240,348.15
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP11M2210700583 P11M2210700583 1745689 Ref. 7573115			150.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP12M2210700584 P12M2210700584 1745689 Ref. 7574904			200.00		
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F1D88 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,508.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE		1,011.00			

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01158230903282240628 CIE:0578869 Ref. GUIA:7614225					
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP12M2310703725			200.00		
		BIOQUIMICA ALAIN 1745689 Ref. 7615037					
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP12M2310703048			200.00		
		BIOQUIMICA MIGUEL 1745689 Ref. 7616545					
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP12M2310703048			200.00		
		CALCULO DIFERENCIAL MIGUEL 1745689 Ref. 7618228					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP13M1910700725			4,800.00		
		P13M1910700725 1745689 Ref. 7630549					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP13M1910700725			200.00		
		P13M1910700725 1745689 Ref. 7632514					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP13M1910700671			5,000.00		
		P13M1910700671 1745689 Ref. 7641881					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP13M1910701779			5,000.00		
		P13M1910701779 1745689 Ref. 7652119					
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP07M2110701493			100.00		
		SANDRA BAUTISTA TOMAS 1745689 Ref. 7662944					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP10M1710700292			500.00		
		P10M1710700292 1745689 Ref. 7665735					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,000.00			
		2706248PAGO FACT 312 Ref. 0000144685 014 00014506655008318778 002601002406270000144685 CENTRO DE COOPERACION REGIONAL					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GXC P/ CLAUSURA PATZCUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		2706248GXC P/ CLAUSURA COSTA Ref. 0000150190 137 00137097100991922895 002601002406270000150190 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP11M2210701245			150.00		
		MORALES PE#A J.ARNULFO 1745689 Ref. 7718041					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP12M2210701246			200.00		
		MORALES PE#A J.ARNULFO 1745689 Ref. 7718725					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		2706248UIM/OC/DAD/138/2024 Ref. 0000156613 137 00137506130072285831 002601002406270000156613 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP11M2210700508			150.00		
		P11M2210700508 1745689 Ref. 7781999					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP12M2210700509			200.00		
		P12M2210700509 1745689 Ref. 7784404					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP11M2210700609			150.00		
		P11M2210700609 1745689 Ref. 7784410					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP12M2210700600			200.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P12M2210700600 1745689 Ref. 7786318					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP11M2210700514			150.00		
		P11M2210700514 1745689 Ref. 7802985					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP12M2210700515			200.00		
		P12M2210700515 1745689 Ref. 7804418					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		UIIM/OC/DAC/139/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP13M1910700788			5,000.00		
		P13M1910700788 1745689 Ref. 7847931					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			941.00		
		BNET 1481690760 reintegro viatPueb Ref. 8504145981					
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP07M2010801545			100.00	234,820.15	234,820.15
		ALEJANDRA RAMIREZ ALVAREZ 1745689 Ref. 7935030					
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP08M0906600634			150.00		
		P08M0906600634 1745689 Ref. 7983070					
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP09M0906600636			2,000.00		
		P09M0906600636 1745689 Ref. 7983620					
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP15MISE120085			7,426.00		
		UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 8040127					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,367.00			
		GXC P/ PAGO DE DER PROD Y APROB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		160,987.00			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/JUN	28/JUN	W05 COMISION CIE		2,567.00			
		SICOCO JUN 2024 Ref. 1745689					
28/JUN	28/JUN	W06 IVA COMISION CIE		410.72		78,064.43	78,064.43
		SICOCO JUN 2024 Ref. 1745689					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	630,189.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	469,416.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	503



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192  
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 5,106.46

#### 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 :

\$ 5,106.46

\$ 5,106.46

\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)**

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024  
09:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-051						CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$69,679.81	\$0.00	\$64,573.35	\$5,106.46
E00028	03/06/2024	ISRAEL ALVARADO ROC		55142050		S/C (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAD/CAAK/023/2024)	\$0.00	\$3,500.00	\$66,179.81	
C01009	03/06/2024	FRANCISCO JAVIER CAF	VARIOS	043959024		GP Directo 262 FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ, Pago: 262 (OF COM UI	\$0.00	\$21,380.00	\$44,799.81	
E00029	04/06/2024	EUGENIO BARAJAS GUZ				S/C (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/31/2024)	\$0.00	\$16,652.00	\$28,147.81	
E00030	04/06/2024	OCTAVIO MANUEL DE JI				S/C (OFICIO COMISION UIIM/DAD/CUAZ/011/2024)	\$0.00	\$1,750.00	\$26,397.81	
C01010	07/06/2024	FRANCISCO HERIBERTC	CC2062D6C	88268020		GP Directo 263 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 263 (MAN	\$0.00	\$61.00	\$26,336.81	
C01011	07/06/2024	FRANCISCO HERIBERTC	7CA556E82F	2680040		GP Directo 264 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 264 (COMI	\$0.00	\$309.00	\$26,027.81	
C01012	07/06/2024	FRANCISCO HERIBERTC	CA879EEFF	74332019		GP Directo 265 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 265 (COMI	\$0.00	\$230.00	\$25,797.81	
C01013	07/06/2024	FRANCISCO HERIBERTC	0E768B7106	74332019		GP Directo 266 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 266 (COMI	\$0.00	\$794.40	\$25,003.41	
C01014	07/06/2024	FRANCISCO HERIBERTC	1000226	268120		GP Directo 267 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 267 (SER)	\$0.00	\$242.80	\$24,760.61	
C01019	07/06/2024	FRANCISCO HERIBERTC	84E3D35C-6I	0088268140		GP Directo 272 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 272 (COMI	\$0.00	\$607.15	\$24,153.46	
C01020	07/06/2024	FRANCISCO HERIBERTC	BB793786-3i	088268160		GP Directo 273 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 273 (MAN	\$0.00	\$4,218.00	\$19,935.46	
C01022	07/06/2024	FRANCISCO HERIBERTC	AE524827-73	74332019		GP Directo 275 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 275 ( GP	\$0.00	\$229.00	\$19,706.46	
C01021	10/06/2024	INSTITUTO PARA EL DE	3565	0088268261		GP Directo 274 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENI	\$0.00	\$14,600.00	\$5,106.46	
<b>Total :</b>							<b>69,679.81</b>	<b>0.00</b>	<b>64,573.35</b>	<b>5,106.46</b>





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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		12,863.59
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	69,679.81
Saldo de Operación Inicial	69,679.81
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	13 64,573.35
Saldo Final (+)	5,106.46
Saldo de Operación Final	5,106.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/CAAK/023/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/117/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		21,380.00	44,799.81		44,799.81

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119307192
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIMDA-RM/31/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,652.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DAD/CUAZ/011/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,750.00		26,397.81	26,397.81
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GA48267 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		61.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 48534 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		309.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GA48637 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		230.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GB 99956 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		229.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GB100301 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		794.40			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GB 100226 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		242.80			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GA 49336 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		607.15			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GB101508 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,218.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0706248SNET16306632473 Ref. 0000107042 021 00021180550300002403 002601002406100000107042 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T		14,600.00		5,106.46	5,106.46

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,573.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0119297456  
CONACYT 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 447.88

#### 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 :

\$ 447.88  
\$ 447.88  
\$ -

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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024  
09:08 a. m.

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



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0119297456
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001192974564

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		447.88
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		447.88
Saldo de Operación Inicial		447.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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	
			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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0119591141  
NOMINA FEDERAL 2023

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 0.50

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

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

\$ 0.50  
\$ 0.50  
\$ -

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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024  
09:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-053						CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$12,487.72	\$0.00	\$12,487.22	\$0.50
D00010	15/06/2024					TRASPASO DE LA 1141 A LA 2195 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 1RA QN	\$0.00	\$0.00	\$12,487.22	\$0.50
<b>Total :</b>							<b>12,487.72</b>	<b>0.00</b>	<b>12,487.22</b>	<b>0.50</b>



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		6,660.35
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	12,487.72
Saldo de Operación Inicial	12,487.72
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	0.50
Saldo de Operación Final	0.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
15/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO1RA AN JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,487.22		0.50	12,487.72

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,487.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 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 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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024  
09:25 a. m.

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

  
11



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0119591117  
GASTO FEDERAL 2023

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA      No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$                    671.75  
\$ \_\_\_\_\_

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 :

\$                    671.75  
\$                    671.75  
\$                    -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024  
09:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-055						CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$76.75	\$595.00	\$0.00	\$671.75
	D00054	25/06/2024				REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ABRAHAMA CUSTODIO HERNANDEZ)		\$595.00	\$0.00	\$671.75
						<b>Total :</b>	<b>76.75</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671.75</b>



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		195.75
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		76.75
Saldo de Operación Inicial		76.75
Depósitos / Abonos (+)	1	595.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		671.75
Saldo de Operación Final		671.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			595.00	671.75	671.75
		BNET 2866677150 Sobrante Ref. 8325628194					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	595.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0119591109  
GASTO ESTATAL 2023

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	165.87
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	165.87
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	165.87
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024  
09:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-056						CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$165.87	\$0.00	\$0.00	\$165.87
<b>Total :</b>							<b>165.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165.87</b>



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0119591109
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UIII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911090

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		165.87
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	165.87
Saldo de Operación Inicial	165.87
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	165.87
Saldo de Operación Final	165.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0120473235  
RECURSO PRODEP 2023

### SALDO SEGÚN BANCOS:

**MENOS:**

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -  
\$ -

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MAS:**

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUX. JEFE DE DEPTO. 1402

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usr: ESMERALDA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-057 a la 1113-01-057)

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024  
10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1113-01-057						CTA 3235 PRODEP 2023	\$55,033.96	\$14,687.20	\$69,721.16	\$0.00	
100291	03/06/2024					REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2024 CUENTA 3235 (F)	\$0.47	\$0.00	\$55,034.43		
D00036	21/06/2024					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8671 A LA 3235)	\$14,686.73	\$0.00	\$69,721.16		
C00853	25/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		6657610		REINTEGRO A LA TESOFE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS C	\$0.00	\$84.00	\$69,637.16		
C00854	27/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		7550956		REINTEGRO A LA TESOFE POR RECURSO NO EJERCIDO AL CIERRE DE 2023	\$0.00	\$69,637.16	\$0.00		
<b>Total :</b>							<b>55,033.96</b>	<b>14,687.20</b>	<b>69,721.16</b>	<b>0.00</b>	



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

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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 27/06/2024
Fecha de Corte	27/06/2024
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	56,253.61
Días del Periodo	27
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.42
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Mensualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	55,033.96
Saldo de Operación Inicial	55,033.96
Depósitos / Abonos (+)	2 14,687.20
Retiros / Cargos (-)	2 69,721.16
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.47	55,034.43	55,034.43
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			14,686.73	69,721.16	69,721.16

**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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0024ABFK571068860460 CIE:0889466 Ref. GUIA:6657610		84.00		69,637.16	69,637.16
27/JUN	27/JUN	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0024ABFK116669012431 CIE:0889466 Ref. GUIA:7550956		69,637.16			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	69,721.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,687.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0120473324  
REC. FED. NR. 484.23

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 7.78

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 7.78  
\$ 7.78  
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICH OACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024  
09:51 a. m.

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



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.78
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7.78
Saldo de Operación Inicial	7.78
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	
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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICH OACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-060 a la 1113-01-060)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 06/sep./2024  
10:02 a. m.

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



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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0122192268  
GASTO ESTATAL 2024

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	2,703.66
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	2,703.66
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	2,703.66
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)**

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2024  
hora de Impresión 10:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1113-01-061				CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$1,053.18	\$232,063.94	\$230,413.46	\$2,703.66
C00887	03/06/2024	VERONICA VARGAS MO		COMBUSTIBLE (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$500.00	\$553.18
C00888	03/06/2024	VERONICA VARGAS MO		OF COM 002 (COMPLEMENTO A OFICIO DE COMISION 002/2024)		\$0.00	\$332.00	\$221.18
I00303	03/06/2024			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DEL MES)		\$0.94	\$0.00	\$222.12
I00196	04/06/2024		DEPP 55	IR:178, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I		\$5,500.00	\$0.00	\$5,722.12
I00197	04/06/2024		DEPP 56	IR:179, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I		\$13,500.00	\$0.00	\$19,222.12
I00198	04/06/2024		DEPP 57	IR:180, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I		\$3,500.00	\$0.00	\$22,722.12
I00199	04/06/2024		DEPP 58	IR:181, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I		\$17,500.00	\$0.00	\$40,222.12
I00200	04/06/2024		DEPP 59	IR:182, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I		\$8,336.00	\$0.00	\$48,558.12
I00201	04/06/2024		DEPP 60	IR:183, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I		\$60,651.00	\$0.00	\$109,209.12
I00202	04/06/2024		DEPP 61	IR:184, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I		\$8,315.00	\$0.00	\$117,524.12
I00203	04/06/2024		DEPP 62	IR:185, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I		\$99,689.00	\$0.00	\$217,213.12
I00204	04/06/2024		DEPP 63	IR:186, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I		\$10,000.00	\$0.00	\$227,213.12
I00205	04/06/2024		DEPP 64	IR:187, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I		\$2,500.00	\$0.00	\$229,713.12
I00206	04/06/2024		DEPP 65	IR:188, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I		\$2,500.00	\$0.00	\$232,213.12
C00892	04/06/2024	REYNA CHAVEZ HERNA		OF COM 116 (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAD/116/2024)		\$0.00	\$834.00	\$231,579.12
D00053	04/06/2024			REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA)		\$72.00	\$0.00	\$231,651.12
D00038	05/06/2024			TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$100,000.00	\$131,651.12
D00039	05/06/2024			TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$20,000.00	\$111,651.12
C00894	05/06/2024	CUAUHTEMOC GERARD		OF COM 18 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/18/2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$107,651.12
C00901	05/06/2024	JAIME ARMANDO NAVAF		REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$563.49	\$107,087.63
C00903	05/06/2024	GABRIELA ARIAS HERN/		COMBUSTIBLE (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$800.00	\$106,287.63
C00905	05/06/2024	REDES Y COMUNICACIC	6392	57617184 GP Directo 172 REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV, Pago:		\$0.00	\$2,824.00	\$103,463.63
C00906	05/06/2024	INALAMBRICO DEDICAD	24468	57617204 GP Directo 173 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 173 (PAGO DE SEI		\$0.00	\$14,671.99	\$88,791.64
C00907	05/06/2024	INALAMBRICO DEDICAD	24778	57617224 GP Directo 174 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 174 (PAGO DE SEI		\$0.00	\$14,671.99	\$74,119.65
C00908	05/06/2024	SERVICIO Y EQUIPO EN	22001	57617252 GP Directo 175 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'		\$0.00	\$10,973.99	\$63,145.66
C00895	06/06/2024	EMMANUEL HURTADO C		OF COM 010 (OFICIO DE COMISION UIIM/DA/CUAZ/010/2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$61,145.66
C00897	06/06/2024	SERVICIO Y EQUIPO EN	21621	22617039 GP Directo 167 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'		\$0.00	\$10,973.00	\$50,172.66
C00898	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	7052	22617052 GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 168 (PAGO DE :		\$0.00	\$19,073.00	\$31,099.66
C00899	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	7064	22617064 GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 169 (PAGO DE :		\$0.00	\$13,611.00	\$17,488.66
C00900	06/06/2024	ISRAEL ALVARADO ROC		OF COM 24 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/CAAK/24/2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$16,488.66
C00909	06/06/2024	SERVICIO Y EQUIPO EN	22408	582074 GP Directo 176 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'		\$0.00	\$10,973.00	\$5,515.66



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024  
10:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00910	07/06/2024	CARLOS COVARRUBIAS				LONA (GASTO POR COMPROBAR PARA LONA)	\$0.00	\$812.00	\$4,703.66	
C00911	27/06/2024	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,703.66	
C00912	28/06/2024	VERONICA VARGAS MO				OF COM 004 (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/004/2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,703.66	
<b>Total :</b>							<b>1,053.18</b>	<b>232,063.94</b>	<b>230,413.46</b>	<b>2,703.66</b>

  
11





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		13,251.92
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		1,053.18
Saldo de Operación Inicial		1,053.18
Depósitos / Abonos (+)	13	232,063.94
Retiros / Cargos (-)	21	230,413.46
Saldo Final (+)		2,703.66
Saldo de Operación Final		2,703.66
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.94		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			

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



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO OF COM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		332.00		222.12	222.12
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510586620 reembolso Ref. 6490474315			72.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000055BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			5,500.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000056BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			13,500.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000057BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,500.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000058BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			17,500.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000059BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			8,336.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000060BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			60,651.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000061BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			8,315.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000062BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			99,689.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000063BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			10,000.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000064BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,500.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000065BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,500.00		
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/116/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		634.00		231,651.12	231,651.12
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/18/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		100,000.00			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		563.49			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 6392 UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,824.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 24468 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 24778 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506248CTE0103824TCAM00220016 Ref. 0000582039 014 00014320655051610353 002601002406060000582039		10,973.99			

No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506248CTE013824TCAM00224083 Ref. 0000582074 014 00014320655051610353 002601002406060000582074		10,973.00		52,172.66	52,172.66
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DA/CUAZ/010/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606248CTE0103824TCAM00216212 Ref. 0000610174 014 00014320655051610353 002601002406060000610174		10,973.00			
06/JUN	06/JUN	P14 CFE REF:01158110103517240609 CIE:0578869 Ref. GUIA:8409770		19,073.00			
06/JUN	06/JUN	P14 CFE REF:01161110802238240610 CIE:0578869 Ref. GUIA:8411565		13,611.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/CAAK/24/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		5,515.66	5,515.66
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ LONA Y PONCHADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		812.00		4,703.66	4,703.66
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2706248GXC Ref. 0000157519 137 00137506130072285831 002601002406270000157519	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	1,000.00		3,703.66	3,703.66
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DPPP/004/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		2,703.66	2,703.66

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	230,413.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	232,063.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0122192152  
NOMINA ESTATAL 2024

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 28,907.87

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 28,906.92

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/06/2024		SERGIO VERGARA CRUZ	\$ 1,355.57
29/06/2024		MAR ITZEL ANDRADE GAONA	\$ 5,246.76
29/06/2024		MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCÍA	\$ 4,423.81
29/06/2024		ELI RIVERA GOMEZ	\$ 4,481.59
29/06/2024		CITLALI SANTOD TRUJILLO	\$ 3,456.75
29/06/2024		ADRIANA TINOCO MOLINA	\$ 290.27
29/06/2024		IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ	\$ 4,423.81
29/06/2024		JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ	\$ 2,711.09
29/06/2024		ANABEL PINEDO GUZMAN	\$ 913.97
29/06/2024		LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO	\$ 913.97
29/06/2024		ALBERTO VILLEGAS ESPERZA	\$ 689.33

#### 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 :

\$ 0.95  
\$ 0.95  
\$ (0.00)

Elaboró

REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2024  
11:00 a. m.

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-062						CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$343,392.71	\$3,387,582.66	\$3,730,974.42	\$0.95
	I00287	03/06/2024				INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2024 (INTERESES GANADOS DEL M	\$6.66	\$0.00	\$343,399.37	
	I00212	14/06/2024		DEPP 74		IR:194. CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$1,025,883.00	\$0.00	\$1,369,282.37	
	I00213	14/06/2024		DEPP 75		IR:195. CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$323,963.00	\$0.00	\$1,693,245.37	
	I00214	14/06/2024		DEPP 76		IR:196. CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$83,744.00	\$0.00	\$1,776,989.37	
	I00215	14/06/2024		DEPP 77		IR:197. CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$395,954.00	\$0.00	\$2,172,943.37	
	I00216	14/06/2024		DEPP 78		IR:198. CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$197,977.00	\$0.00	\$2,370,920.37	
	I00221	14/06/2024		DEPP 79		IR:199. CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$181,090.00	\$0.00	\$2,552,010.37	
	I00222	14/06/2024		DEPP 80		IR:200. CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$107,988.00	\$0.00	\$2,659,998.37	
	I00223	14/06/2024		DEPP 81		IR:201. CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$909,990.00	\$0.00	\$3,569,988.37	
	C00788	14/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			GP Directo 32 PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 19 MAYO AL 01 DE	\$0.00	\$308,866.02	\$3,261,122.35	
	D00047	17/06/2024				TRASPASO DE LA 2152 A LA 2195 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 1RA QU	\$0.00	\$60,100.00	\$3,201,022.35	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			SERGIO VERGARA CRUZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 19 MA	\$0.00	\$2,711.09	\$3,198,311.26	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			MAR ITZEL ANDRADE GAONA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 1	\$0.00	\$5,246.76	\$3,193,064.50	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS	\$0.00	\$4,423.81	\$3,188,640.69	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			ELI RIVERA GOMEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 19 MAYO AI	\$0.00	\$5,246.76	\$3,183,393.93	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			CITLALI SANTOS TRUJILLO (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 19 M	\$0.00	\$3,568.26	\$3,179,825.67	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO (PAGO A DOCENTES POR HONORAR	\$0.00	\$1,493.86	\$3,178,331.81	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS I	\$0.00	\$4,423.81	\$3,173,908.00	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DE	\$0.00	\$2,711.09	\$3,171,196.91	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			ANABEL PINEDO GUZMAN (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 19 M	\$0.00	\$913.97	\$3,170,282.94	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO (PAGO A DOCENTES POR HONORAF	\$0.00	\$913.97	\$3,169,368.97	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			ALBERTO VILLEGAS ESPERZA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL	\$0.00	\$689.33	\$3,168,679.64	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ (PAGO A DOCENTES POR HOI	\$0.00	\$2,711.09	\$3,165,968.55	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ (PAGO A DOCENTES POR HOI	\$0.00	\$2,711.09	\$3,163,257.46	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			MA. MAYELA SANTILLAN GARCIA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DE	\$0.00	\$2,031.17	\$3,161,226.29	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			MA. MAYELA SANTILLAN GARCIA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DE	\$0.00	\$2,031.17	\$3,159,195.12	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLARREAL (PAGO A DOCENTES POR HONOR	\$0.00	\$2,711.09	\$3,156,484.03	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLARREAL (PAGO A DOCENTES POR HONOR	\$0.00	\$2,711.09	\$3,153,772.94	
	C00793	17/06/2024	PAGO A DOCENTES POI			ADRIANA ESPARZA TINOCO (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 19	\$0.00	\$2,074.40	\$3,151,698.54	
	C00856	17/06/2024	PAGO DEL ISR DEL MES			PAGO DEL ISR DEL MES DE JUNIO 2023 (PAGO DEL ISR DEL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$484,452.00	\$2,667,246.54	
	C00920	17/06/2024	PAGO IMSS MAYO 2024			GP Directo 41 PAGO IMSS MAYO 2024. Pago: 41 PAGO IMSS MAYO 2024. GP D	\$0.00	\$360,116.14	\$2,307,130.40	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)**

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2024  
11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00951	19/06/2024		PAGO RCV MARZO-ABR			GP Directo 42 PAGO RCV MARZO-ABRIL 2024, Pago: 42 (PAGO RCV MARZO-AB	\$0.00	\$575,211.48	\$1,731,918.92	
D00037	28/06/2024					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8871 A LA 2152)	\$160,987.00	\$0.00	\$1,892,905.92	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			GP Directo 36 2DA QNA JUNIO 2024, Pago: 36 CTAS BBVA (2DA QNA JUNIO 202	\$0.00	\$1,416,565.07	\$476,340.85	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 35 2DA QNA J	\$0.00	\$10,130.73	\$466,210.12	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 31	\$0.00	\$8,818.74	\$457,391.38	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 36 21	\$0.00	\$7,246.12	\$450,145.26	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 36 2DA	\$0.00	\$23,380.48	\$426,764.78	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			HUMBERTO RENDON CARMONA (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 36 2DA QN	\$0.00	\$16,400.13	\$410,364.65	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 35 2DA C	\$0.00	\$5,096.52	\$405,268.13	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 36 2DA QN	\$0.00	\$9,244.90	\$396,023.23	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			LUCILA REYES DOMINGUEZ (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 36 2DA QNA JUI	\$0.00	\$5,404.00	\$390,619.23	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 36 2DA	\$0.00	\$8,756.94	\$381,862.29	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			JONATHAN TORRES MARTINEZ (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 36 2DA QNA	\$0.00	\$5,537.24	\$376,325.05	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 36 2DA QNA	\$0.00	\$31,290.66	\$345,034.37	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 36 2DA QN	\$0.00	\$15,000.00	\$330,034.37	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 36 2DA QNA	\$0.00	\$5,992.35	\$324,042.02	
C00821	28/06/2024		2DA QNA JUNIO 2024			JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (2DA QNA JUNIO 2024. GP Directo 36 2C	\$0.00	\$5,283.30	\$318,758.72	
C00801	29/06/2024		PAGO A DOCENTES POI			GP Directo 34 PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 02 AL 15 JUNIO 20:	\$0.00	\$289,850.85	\$28,907.87	
C00805	29/06/2024		PAGO A DOCENTES POI			SERGIO VERGARA CRUZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 02 AL	\$0.00	\$1,355.57	\$27,552.30	
C00805	29/06/2024		PAGO A DOCENTES POI			MAR ITZEL ANDRADE GAONA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 0:	\$0.00	\$5,246.76	\$22,305.54	
C00805	29/06/2024		PAGO A DOCENTES POI			MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS	\$0.00	\$4,423.81	\$17,881.73	
C00805	29/06/2024		PAGO A DOCENTES POI			ELI RIVERA GOMEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 02 AL 15 JU	\$0.00	\$4,481.59	\$13,400.14	
C00805	29/06/2024		PAGO A DOCENTES POI			CITLALI SANTOS TRUJILLO (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 02 A	\$0.00	\$3,456.75	\$9,943.39	
C00805	29/06/2024		PAGO A DOCENTES POI			ADRIANA TINOCO MOLINA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 02 AI	\$0.00	\$290.27	\$9,653.12	
C00805	29/06/2024		PAGO A DOCENTES POI			IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS I	\$0.00	\$4,423.81	\$5,229.31	
C00805	29/06/2024		PAGO A DOCENTES POI			JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DE	\$0.00	\$2,711.09	\$2,518.22	
C00805	29/06/2024		PAGO A DOCENTES POI			ANABEL PINEDO GUZMAN (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 02 AI	\$0.00	\$913.97	\$1,604.25	
C00805	29/06/2024		PAGO A DOCENTES POI			LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO (PAGO A DOCENTES POR HONORAF	\$0.00	\$913.97	\$690.28	
C00805	29/06/2024		PAGO A DOCENTES POI			ALBERTO VILLEGAS ESPERZA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL (	\$0.00	\$689.33	\$0.95	
<b>Total :</b>							<b>343,392.71</b>	<b>3,387,582.66</b>	<b>3,730,974.42</b>	<b>0.95</b>



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		1,151,193.78
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.19
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		343,392.71
Saldo de Operación Inicial		343,392.71
Depósitos / Abonos (+)	10	3,387,582.66
Retiros / Cargos (-)	39	3,702,067.50
Saldo Final (+)		28,907.87
Saldo de Operación Final		28,907.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.66	343,399.37	343,399.37
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		308,866.02			

**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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000074BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,025,883.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000075BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			323,963.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000076BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			83,744.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000077BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			395,954.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000078BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			197,977.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000079BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			181,090.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000080BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			107,988.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000081BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			909,990.00	3,261,122.35	3,261,122.35
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000538577 002 00002537700774140274 002601002406170000538577 SERGIO VERGARA CRUZ		2,711.09			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000538730 137 00137506104556433986 002601002406170000538730 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		5,246.76			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000538934 127 00127506013614669243 002601002406170000538934 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		4,423.81			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000539150 021 00021537065472148207 002601002406170000539150 ELI RIVERA GOMEZ		5,246.76			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000539261 137 00137534103023173865 002601002406170000539261 CITLALI SANTOS TRUJILLO		3,568.26			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000539342 030 00030528218947014011 002601002406170000539342 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		1,493.86			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 19 MAY - 01 JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,074.40			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000539578 021		4,423.81			





No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021470065775176059					
			002601002406170000539578					
			IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ					
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,711.09			
			1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000539807 014					
			00014535605937900142					
			002601002406170000539807					
			JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ					
17/JUN	17/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		60,100.00			
			PREST ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		913.97			
			1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000540015 014					
			00014180140005213451					
			002601002406170000540015					
			ANABEL PINEDO GUZMAN					
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		913.97			
			1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000540193 002					
			00002470700538892375					
			002601002406170000540193					
			LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO					
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		689.33			
			1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000540372 014					
			00014535605772804296					
			002601002406170000540372					
			ALBERTO VILLEGAS ESPERZA					
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,711.09			
			1706248PERD 05 MAY - 08 MAY 24 Ref. 0000542401 014					
			00014212606012747458					
			002601002406170000542401					
			MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA					
17/JUN	17/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,711.09			
			PERD 05 - 18 MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,031.17			
			1706248PERD 05 - 18 MAY 24 Ref. 0000542740 002					
			00002535901907075030					
			002601002406170000542740					
			MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,711.09			
			1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000543420 014					
			00014212606012747458					
			002601002406170000543420					
			MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA					
17/JUN	17/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,711.09			
			PERD 19 MAY AL 01 JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,031.17			
			1706248PERD 19 MAY - 01 JUN 24 Ref. 0000543707 002					
			00002535901907075030					
			002601002406170000543707					
			MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
17/JUN	17/JUN		X01 INSS/INF/AFORE VIA ELECT.		360,116.14			



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SUA C9512835106 202405 472435 Ref. 169B115414					
17/JUN	17/JUN	P14 SAT		484,452.00		2,307,130.40	2,307,130.40
		REF:04243VFE690042639464 CIE:0844985 Ref. GUIA:1257839					
19/JUN	19/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		575,211.48		1,731,918.92	1,731,918.92
		PAGO SUA C9512835106 202404 119438 Ref. 171B143114					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,130.73			
		2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678134 002 00002470902444594112 002601002406280000678134 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,818.74			
		2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678135 002 00002506904044150255 002601002406280000678135 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,246.12			
		2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678136 127 00127506013065171429 002601002406280000678136 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
UN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,380.48			
		2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678138 014 00014506565685704251 002601002406280000678138 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,400.13			
		2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678139 014 00014506605774507931 002601002406280000678139 HUMBERTO RENDON CARMONA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,096.52			
		2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678140 137 00137528104063747800 002601002406280000678140 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,244.90			
		2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678141 072 00072470010397575922 002601002406280000678141 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,404.00			
		2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678142 002 00002097902241833048 002601002406280000678142 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,756.94			
		2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678143 137 00137097100991922895 002601002406280000678143 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678144 002 00002470700051994909 002601002406280000678144 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,290.68			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678145 072 00072470010397575922 002601002406280000678145 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		15,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678146 137 00137506130072285831 002601002406280000678146 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		5,992.35			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678147 127 00127506013598139161 002601002406280000678147 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		5,283.30			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2806248NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000678148 127 00127506013014396268 002601002406280000678148 JONATHAN TORRES MARTINEZ		5,537.24			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		1,416,565.07			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			160,987.00		
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		289,850.85		28,907.87	28,907.87

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,702,067.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,387,582.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0122192195  
NOMINA FEDERAL 2024

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 12.02</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 12.02</b>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<b>\$ 12.02</b>
<b>DIFERENCIA :</b>	<b>\$ -</b>

Elaboró  
  
 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
  
 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)**

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/sep./2024 09:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-063						<b>CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024</b>	<b>\$121,780.38</b>	<b>\$1,530,589.72</b>	<b>\$1,652,358.08</b>	<b>\$12.02</b>
I00288	03/06/2024					INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2024 (INTERESES GANADOS DEL M	\$2.50	\$0.00		\$121,782.88
C00734	03/06/2024	PAGO DE LA MENSUALII				PAGO DE LA MENSUALIDAD IMSS 2020 (PAGO DE LA MENSUALIDAD IMSS 202	\$0.00	\$25,682.25		\$96,100.63
C00735	06/06/2024	PAGO CONVENIO2 IMS				PAGO CONVENIO2 IMSS (PAGO CONVENIO2 IMSS)	\$0.00	\$27,766.91		\$68,333.72
C00967	06/06/2024	SINDICATO DE EMPLEA			1861111737	GP Directo 45 SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTU	\$0.00	\$66,400.00		\$1,933.72
I00208	13/06/2024			DEPP 70		IR:190, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$1,025,883.00	\$0.00		\$1,027,816.72
I00209	13/06/2024			DEPP 71		IR:191, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$150,396.00	\$0.00		\$1,178,212.72
I00210	13/06/2024			DEPP 72		IR:192, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$83,744.00	\$0.00		\$1,261,956.72
I00211	13/06/2024			DEPP 73		IR:193, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$197,977.00	\$0.00		\$1,459,933.72
D00010	15/06/2024					TRASPASO DE LA 1141 A LA 2195 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 1RA QN	\$12,487.22	\$0.00		\$1,472,420.94
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, Pago: 31 CTAS BBVA (. GP Directo 31 1RA (	\$0.00	\$1,217,631.86		\$254,789.08
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, Pago: 31 CTAS BBVA (. GP Directo 31 1RA (	\$0.00	\$112,355.10		\$142,433.98
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, Pago: 31)	\$0.00	\$9,391.37		\$133,042.61
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 202	\$0.00	\$8,024.50		\$125,018.11
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, I	\$0.00	\$6,676.39		\$118,341.72
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, Pag	\$0.00	\$21,920.23		\$96,421.49
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				HUMBERTO RENDON CARMONA (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, Pago: 3	\$0.00	\$15,635.75		\$80,785.74
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, Pago	\$0.00	\$4,251.61		\$76,534.13
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, Pago: :	\$0.00	\$9,419.46		\$67,114.67
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				LUCILA REYES DOMINGUEZ (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, Pago: 31)	\$0.00	\$5,046.33		\$62,068.34
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, Pa	\$0.00	\$8,211.69		\$53,856.65
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				JONATHAN TORRES MARTINEZ (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, Pago: 31	\$0.00	\$5,472.04		\$48,384.61
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, Pago: 31	\$0.00	\$31,217.87		\$17,166.74
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, Pago: 31)	\$0.00	\$5,597.03		\$11,569.71
C00768	15/06/2024	1RA QNA JUNIO 2024				JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (. GP Directo 31 1RA QNA JUNIO 2024, P	\$0.00	\$4,888.87		\$6,680.84
D00047	17/06/2024					TRASPASO DE LA 2152 A LA 2195 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 1RA QN	\$60,100.00	\$0.00		\$66,780.84
C00775	17/06/2024	PAGO DE LA PENSION P				GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ MUÑOZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIV	\$0.00	\$2,000.00		\$64,780.84
C00775	17/06/2024	PAGO DE LA PENSION P				VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO ;	\$0.00	\$1,630.72		\$63,150.12
C00775	17/06/2024	PAGO DE LA PENSION P				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN	\$0.00	\$1,645.73		\$61,504.39
C00775	17/06/2024	PAGO DE LA PENSION P				MARTHA RHETNA MORA GONZALEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA	\$0.00	\$7,206.15		\$54,298.24
C00776	17/06/2024	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA QNA JUNIO 2024	\$0.00	\$24,950.00		\$29,348.24
C00776	17/06/2024	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA QNA JUNIO 2024	\$0.00	\$10,634.70		\$18,713.54



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHUACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024  
09:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00777	17/06/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA JUNIO 2024 (PAGO DE I	\$0.00	\$7,524.39	\$11,189.15	
C00779	17/06/2024	PAGO DE LOS DESCUEI				PAGO DE LOS DESCUENTOS DEL SEUIIM 1RA QNA JUNIO 2024 (PAGO DE LO	\$0.00	\$1,640.26	\$9,548.89	
C00780	17/06/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 1RA QNA JUNIO 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$3,536.87	\$6,012.02	
C00782	17/06/2024	PAGO DEL DESCUENTO				PAGO DEL DESCUENTO DE ROBERTO CASTILLO (PAGO DEL DESCUENTO DE	\$0.00	\$6,000.00	\$12.02	
<b>Total :</b>							<b>121,780.38</b>	<b>1,530,589.72</b>	<b>1,652,358.08</b>	<b>12.02</b>



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		131,668.10
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121,780.38
Saldo de Operación Inicial		121,780.38
Depósitos / Abonos (+)	7	1,530,589.72
Retiros / Cargos (-)	28	1,652,358.08
Saldo Final (+)		12.02
Saldo de Operación Final		12.02
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.50		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330522139512835102020093390 Ref. 0000079902 021		25,682.25		96,100.63	96,100.63

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021470040203060982 002601002406030000079902 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F178 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		66,400.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330542939512835102320639470 Ref. 0000704538 021 00021470040203060982 002601002406060000704538 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		27,766.91		1,933.72	1,933.72
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 193490724068000070 Ref. 0101128834 030 00030470100081101017 BB9912002002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,025,883.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 815594624068000073 Ref. 0101129078 030 00030470100081101017 BB9912003002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			197,977.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 895633724068000072 Ref. 0101129080 030 00030470100081101017 BB9912004002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			83,744.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 455909724068000071 Ref. 0101129081 030 00030470100081101017 BB9912005002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			150,396.00	1,459,933.72	1,459,933.72
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146		1,217,631.86			
15/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146		112,355.10			
15/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO1RA AN JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			12,487.22		
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506248NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000505085 002 00002470902444594112 002601002406170000505085 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,391.37			
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506248NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000505086 002 00002506904044150255 002601002406170000505086 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		8,024.50			
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506248NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000505087 127 00127506013065171429 002601002406170000505087		6,676.39			





No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506248NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000505088 014 00014506565685704251 002601002406170000505088 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		21,920.23			
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506248NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000505089 014 00014506605774507931 002601002406170000505089 HUMBERTO RENDON CARMONA		15,635.75			
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506248NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000505091 137 00137528104063747800 002601002406170000505091 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,251.61			
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506248NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000505092 072 00072470010397575922 002601002406170000505092 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		9,419.46			
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506248NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000505093 002 00002097902241833048 002601002406170000505093 LUCILA REYES DOMINGUEZ		5,046.33			
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506248NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000505094 137 00137097100991922895 002601002406170000505094 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		8,211.69			
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506248NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000505095 127 00127506013014396268 002601002406170000505095 JONATHAN TORRES MARTINEZ		5,472.04			
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506248NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000505096 137 00137506130072285831 002601002406170000505096 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		5,597.03			
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506248NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000505097 127 00127506013598139161 002601002406170000505097 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,888.87			
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506248NOMINA RECTOR 1RA QNA JUNIO 20 Ref. 0000505183 002 00002470700051994909 002601002406170000505183 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,217.87		6,680.84	242,301.86

No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			60,100.00		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIME 1RA QNA QNA JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,206.15			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIME 1RA QNA QNA JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIME 1RA QNA QNA JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,630.72			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706248PENS ALIME 1RA QNA QNA JUN 24 Ref. 0000550728 072 00072180006305129130 002601002406170000550728 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO		1,645.73			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 1RA QNA JUNIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,950.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTA 1RA QNA JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,634.70			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND 1RA QNA JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,524.39			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTOS 1RA QNA JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,640.26			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0120372617 Ref. REFBNTC00644293		3,536.87			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS EL PAGO DE ROBERTO ANTICIPADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00		12.02	12.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,652,358.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,530,589.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0122804204  
Prodep 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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-64 a la 1113-01-64)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-64					PRODEP 2024 0122804204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 PRODEP 2024  
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0122804204
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001228042043

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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0123142183  
Perfil deseable 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 BERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-65 a la 1113-01-65)

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-65						PERFIL DESEABLE 0123142183	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 PERFIL DESEABLE 2024  
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

**Estado de Cuenta**

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0123142183
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001231421839

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

PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0123297853  
Beca Universitarias 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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-01-066 a la 1113-01-066)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024  
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
1113-01-066					BECAS UNIVERSITARIAS 2024 0123297853	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 BECAS UNIVERSITARIAS  
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 10/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0123297853
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001232978530

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		21
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
10/JUN	10/JUN	C98 APERTURA DE CUENTA					

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: SCOTIABANK 01101499068  
PROEXOEES

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,174.71

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 1,174.71  
\$ 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/jun./2024 al 30/jun./2024  
 (De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Fecha y hora de impresión: 16/sep./2024 03:35 p. m.



Uso: REGISTRO  
 Tipo: rptAuxiliarCuentas

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2024  
BANCO: SCOTIABANK 9483  
PROEXOES 2016

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 379,251.48

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

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

Elaboró

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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024  
09:39 a. m.

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

11