



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:29 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,224,173.71</u>	<u>\$21,135,766.82</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,797,210.23</u>	<u>\$33,023,531.69</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,489,405.07	\$5,521,742.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,401,410.96	\$27,361,809.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,734,768.64	\$15,614,024.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,395,799.27	\$5,661,722.66
Total de Activos Circulantes	\$24,224,173.71	\$21,135,766.82	Total de Pasivos Circulantes	\$24,797,210.23	\$33,023,531.69
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$47,728,374.39</u>	<u>\$48,655,658.56</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,202,076.56</u>	<u>\$5,202,076.56</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56
BIENES MUEBLES	\$35,479,837.07	\$35,362,583.65	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56
ACTIVOS INTANGIBLES	\$137,130.05	\$117,130.04	Total del Pasivo	\$29,999,286.79	\$38,225,608.25
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$5,015,041.53	-\$3,950,503.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$47,728,374.39	\$48,655,658.56	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$26,300,200.55</u>	<u>\$26,300,200.55</u>
Total del Activo	\$71,952,548.10	\$69,791,425.38	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$15,653,060.76</u>	<u>\$5,265,616.58</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,834,272.64	-\$10,385,428.38
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,022,249.04	\$16,407,677.42
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$203,460.92	-\$756,632.46
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$41,953,261.31	\$31,565,817.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$71,952,548.10	\$69,791,425.38



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

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:29 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00
<u>OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO F</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOC	\$327,417.72	\$0.00
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCAL	\$327,417.72	\$0.00

11



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

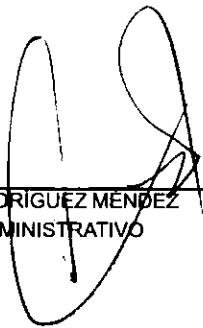
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:29 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,882,406.00	\$54,566,049.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,239,708.12	\$2,175,736.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,647,420.00	\$46,341,686.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$59,290,117.88	\$98,731,999.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$59,290,117.88	\$91,666,654.94
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,015,739.00	\$54,566,049.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,312,889.27	\$8,570,604.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,852,426.00	\$61,664,354.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,334,802.58	\$107,663,137.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,334,802.58	\$107,593,398.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,334,802.58	\$99,471,140.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,927,923.86	\$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
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

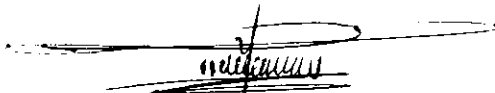
Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:38 a. m.

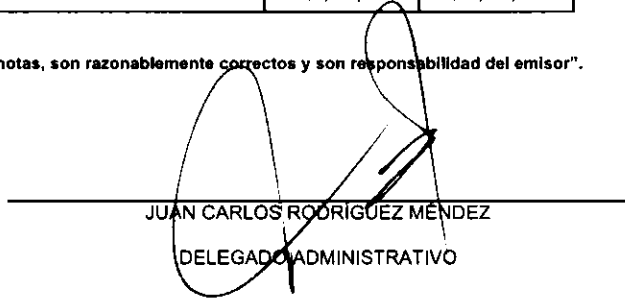
Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,679,379.88	\$2,218,171.94
PRODUCTOS	\$539.74	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,678,840.14	\$2,216,425.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,610,738.00	\$96,513,827.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,610,738.00	\$96,513,827.14
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$59,290,117.88	\$98,731,999.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$48,138,022.30	\$108,429,341.23
SERVICIOS PERSONALES	\$44,074,205.23	\$67,653,374.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,019,524.50	\$1,403,623.42
SERVICIOS GENERALES	\$3,044,292.57	\$39,372,343.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$280,000.00	\$167,146.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$280,000.00	\$167,146.10
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,037,822.94	\$520,940.13
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,037,822.94	\$520,940.13
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$49,455,845.24	\$109,117,427.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$9,834,272.64	-\$10,385,428.38

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


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoResultado

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

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:40 a. m.

	PERÍODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 30/sep./2024		01/ene al 30/sep./2024	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,679,379.88	2.83 %	\$1,679,379.88	2.83 %
PRODUCTOS	\$539.74	0.00 %	\$539.74	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,678,840.14	2.83 %	\$1,678,840.14	2.83 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$57,610,738.00	97.16 %	\$57,610,738.00	97.16 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$57,610,738.00	97.16 %	\$57,610,738.00	97.16 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$57,610,738.00	97.16 %	\$57,610,738.00	97.16 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$59,290,117.88	100.00 %	\$59,290,117.88	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$48,138,022.30	81.19 %	\$48,138,022.30	81.19 %
SERVICIOS PERSONALES	\$44,074,205.23	74.33 %	\$44,074,205.23	74.33 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,019,524.50	1.71 %	\$1,019,524.50	1.71 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,044,292.57	5.13 %	\$3,044,292.57	5.13 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$280,000.00	0.47 %	\$280,000.00	0.47 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$280,000.00	0.47 %	\$280,000.00	0.47 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,037,822.94	1.75 %	\$1,037,822.94	1.75 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA	\$1,037,822.94	1.75 %	\$1,037,822.94	1.75 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$49,455,845.24	83.41 %	\$49,455,845.24	83.41 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$9,834,272.64	16.58 %	\$9,834,272.64	16.58 %

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:41 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$15,651,044.96	-\$10,385,428.38	\$0.00	\$5,265,616.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$0.00	-\$10,385,428.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$0.00	\$0.00	\$16,407,677.42
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$26,300,200.55	\$15,651,044.96	-\$10,385,428.38	\$0.00	\$31,565,817.13
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$20,772,872.56	\$0.00	\$10,387,444.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,834,272.64	\$0.00	\$9,834,272.64
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	\$553,171.54	\$0.00	\$553,171.54
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$26,300,200.55	\$5,265,616.58	\$10,387,444.18	\$0.00	\$41,953,261.31



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

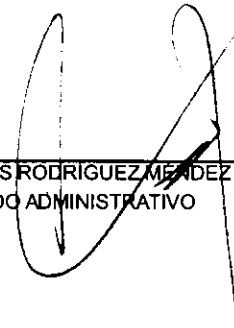
Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:41 a. m.

(Cifras en Pesos)

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

"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
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

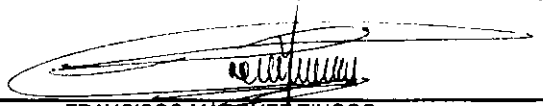
Estado de Cambios en la Situación Financiera

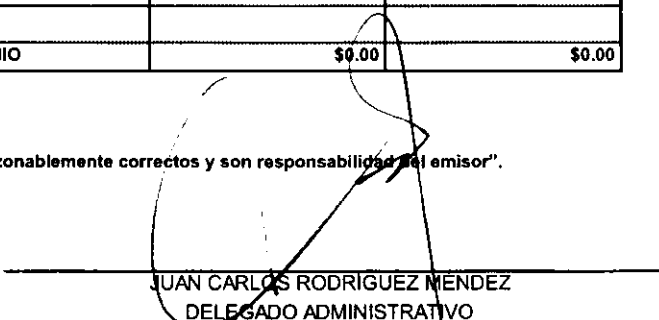
**Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:30 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,943,793.17	\$7,104,915.89
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,879,255.57	\$6,967,662.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$6,967,662.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,879,255.57	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,064,537.60	\$137,253.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$117,253.42
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$20,000.01
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,064,537.60	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$8,226,321.46
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,226,321.46
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,960,398.07
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,265,923.39
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$20,772,872.56	\$10,385,428.38
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$20,772,872.56	\$10,385,428.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$20,219,701.02	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,385,428.38
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$553,171.54	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

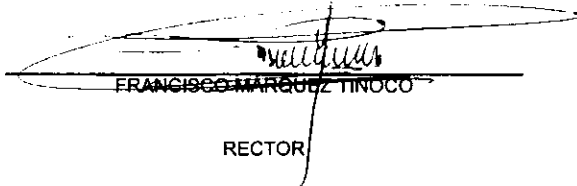
Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

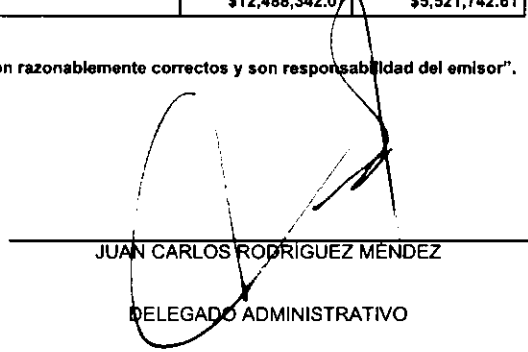
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:43 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$59,290,117.88	\$95,463,059.76
PRODUCTOS	\$539.74	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,678,840.14	\$2,216,425.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,610,738.00	\$89,448,483.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,796,404.82
APLICACIÓN	\$52,186,264.99	\$93,613,669.62
SERVICIOS PERSONALES	\$42,446,853.36	\$57,746,774.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,019,524.50	\$1,371,047.93
SERVICIOS GENERALES	\$3,044,292.57	\$34,328,701.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$280,000.00	\$167,146.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,395,594.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,103,852.89	\$1,849,390.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$137,253.43	\$1,771,281.65
BIENES MUEBLES	\$117,253.42	\$1,735,952.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,000.01	\$35,329.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$137,253.43	-\$1,771,281.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,966,599.46	\$78,108.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,521,742.61	\$5,443,634.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,488,342.07	\$5,521,742.61

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


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:32 p. m.

Usr: ENLACE

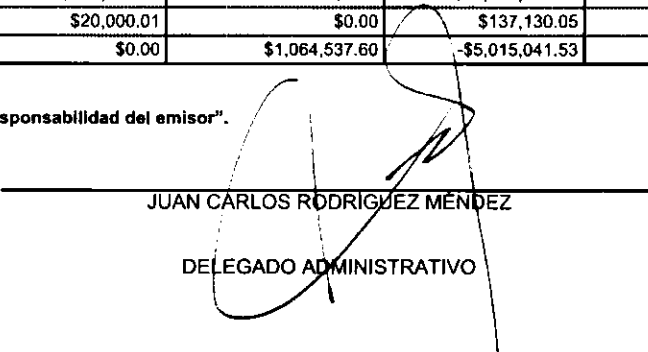
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$69,791,425.38	\$135,143,371.57	\$132,982,248.85	\$71,952,548.10	\$2,161,122.72
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$135,006,118.14	\$131,917,711.25	\$24,224,173.71	\$3,088,406.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$71,105,168.76	\$64,137,506.30	\$12,489,405.07	\$6,967,662.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,614,024.21	\$63,900,949.38	\$67,780,204.95	\$11,734,768.64	-\$3,879,255.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,655,658.56	\$137,253.43	\$1,064,537.60	\$47,728,374.39	-\$927,284.17
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	\$117,253.42	\$0.00	\$35,479,837.07	\$117,253.42
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 MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Usr: ENLACE
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 12:50 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$38,225,608.25	\$63,766,147.99	\$55,539,826.53	\$29,999,286.79	-\$8,226,321.46
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$33,023,531.69	\$63,766,147.99	\$55,539,826.53	\$24,797,210.23	-\$8,226,321.46
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,361,809.03	\$62,500,224.60	\$55,539,826.53	\$20,401,410.96	-\$6,960,398.07
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,821,424.02	\$47,623,918.80	\$45,857,736.32	\$3,055,241.54	-\$1,766,182.48
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,824,549.24	\$9,827,188.99	\$4,201,070.51	\$198,430.76	-\$5,626,118.48
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,104,830.33	\$3,168,666.99	\$4,936,292.35	\$7,872,455.69	\$1,767,625.36
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,620,005.44	\$1,600,449.82	\$264,727.35	\$9,284,282.97	-\$1,335,722.47
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$1,265,923.39	\$0.00	\$4,395,799.27	-\$1,265,923.39
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$1,265,923.39	\$0.00	\$4,395,799.27	-\$1,265,923.39
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
 RECTOR

JUAN CARLOS ROBRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:56 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$38,225,608.25	\$29,999,286.79
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$38,225,608.25	\$29,999,286.79



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:56 a. m.

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

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


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Usr: ENLACE
Rep: rptPasivosContingentes

**Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:45 a. m.

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

Cuenta	Concepto	Importe
7810-13	3% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$172,101.67
7810-14	3% SOBRE NOMINA FEDERAL	\$155,316.05
Total		\$327,417.72

"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
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

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

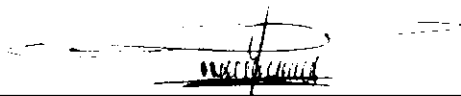
Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:23 a. m.

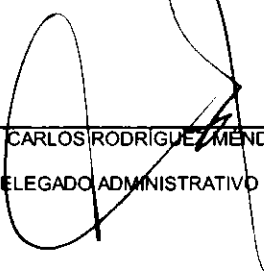
ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$539.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$1,678,840.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$57,610,738.00
Disminuciones del Activo	\$72,794,183.48
Incrementos del Pasivo	\$93,765,434.78
Incrementos del Patrimonio	\$21,180,388.76
TOTAL ORIGEN	\$247,030,124.90

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$44,074,205.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,019,524.50
SERVICIOS GENERALES	\$3,044,292.57
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$280,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE:	\$1,037,822.94
Incrementos del Activo	\$132,258,389.51
Disminuciones del Pasivo	\$63,766,147.99
Disminuciones del Patrimonio	-\$10,938,599.91
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$12,488,342.07
TOTAL APLICACIÓN	\$247,030,124.90


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

NaL.	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	\$135,143,371.57	\$132,982,248.85	\$71,952,548.10	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$0.00	\$135,006,118.14	\$131,917,711.25	\$24,224,173.71	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$0.00	\$71,105,168.76	\$64,137,506.30	\$12,489,405.07	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,477,951.61	\$0.00	\$71,105,168.76	\$64,137,506.30	\$12,445,614.07	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,097,525.42	\$0.00	\$71,105,168.76	\$64,137,506.30	\$12,065,187.88	\$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	\$1.16	\$0.00	\$15,310.35	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,194.02	\$0.00	\$8.52	\$0.00	\$111,202.54	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.35	\$0.00	\$1.95	\$0.00	\$25,499.30	\$0.00
D	1113-01-037	CTE 9695 ICTI 2023	\$133,333.00	\$0.00	\$7.09	\$133,339.01	\$1.08	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$418.58	\$0.00	\$2,109,907.89	\$1,965,684.96	\$144,641.51	\$0.00
D	1113-01-051	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02	\$0.00	\$1,616.84	\$155,019.86	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-052	CTA 7456 CONACYT 2022	\$30,447.88	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$447.88	\$0.00
D	1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$44,452.46	\$0.00	\$60,000.00	\$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	1113-01-060	CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$245,000.62	\$234,556.27	\$10,444.35	\$0.00
D	1113-01-061	CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,729,316.35	\$2,652,038.86	\$77,277.49	\$0.00
D	1113-01-062	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$27,152,237.02	\$25,904,980.01	\$1,247,257.01	\$0.00
D	1113-01-063	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$19,385,015.50	\$17,955,581.38	\$1,429,434.12	\$0.00
D	1113-01-064	CTA 4204 PRODEP CONSOLIDACION 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,607,489.65	\$836,123.83	\$8,771,365.82	\$0.00
D	1113-01-065	CTA 2183 PRODEP PERFIL DESEABLE 2024	\$0.00	\$0.00	\$40,000.14	\$0.00	\$40,000.14	\$0.00
D	1113-01-067	CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD	\$0.00	\$0.00	\$403,898.16	\$252,202.71	\$151,695.45	\$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 Proxooes 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxooes 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,614,024.21	\$0.00	\$63,900,949.38	\$67,780,204.95	\$11,734,768.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,092,322.41	\$0.00	\$61,322,920.14	\$66,354,922.28	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñoz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	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	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramírez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
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 Díaz 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	\$1,678,840.14	\$1,678,840.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,065,344.14	\$0.00	\$59,644,080.00	\$64,676,082.14	\$2,033,342.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,521,701.80	\$0.00	\$2,577,489.50	\$1,424,742.93	\$9,674,448.37	\$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 Montalvo Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,189.54	\$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	Shaarbat Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-08	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 yTecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,005,020.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,020.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$273,716.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,716.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,033,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,033,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$199,853.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,853.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$2,477,245.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477,245.39	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR 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 CUSTODIO LUCAS	\$14,868.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.18	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$4,675.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.87	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,276.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,276.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$3,886.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.54	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$6,110.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110.70	\$0.00
D	1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$4,724.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,724.49	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00
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	ANGÉLICA 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



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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-15-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-116	ISAID DAVI RIVERA GONZALEZ	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00	\$0.00
D	1123-15-117	FRIDA XIMENA MALAGON H	\$4,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00
D	1123-15-118	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-15-121	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-15-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00
D	1123-15-126	CASIMIRO PIO ZIRANDA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-15-129	MAYNARDO TOVAR FUERTE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-15-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
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	\$1,210,547.64	\$825,115.55	\$385,432.09	\$0.00
D	1123-16-001	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$81,619.19	\$74,619.19	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-16-002	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$13,813.19	\$6,813.19	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-16-003	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$77,601.61	\$49,664.15	\$27,937.46	\$0.00
D	1123-16-004	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$76,993.39	\$59,005.38	\$17,988.01	\$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	\$6,307.50	-\$107.50	\$0.00
D	1123-16-010	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$27,000.00	\$11,700.00	\$0.00
D	1123-16-011	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$9,432.00	\$6,932.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-16-013	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,371.53	\$628.47	\$0.00
D	1123-16-015	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,652.00	\$18,499.40	\$2,152.50	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-16-016	JURAHMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$57,509.00	\$25,977.00	\$31,532.00	\$0.00
D	1123-16-017	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$7,812.00	\$7,812.00	\$0.00	\$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	\$8,700.00	\$7,200.00	\$1,500.00	\$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	\$10,279.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-16-022	ISA DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,475.63	\$9,363.00	\$6,112.63	\$0.00
D	1123-16-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,442.34	-\$442.34	\$0.00
D	1123-16-024	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$500.00	\$4,100.00	\$0.00
D	1123-16-025	ISRAEL ALVARADO RODRIGURZ	\$0.00	\$0.00	\$29,260.00	\$14,418.99	\$14,841.01	\$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	\$34,683.12	\$25,301.84	\$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	\$63,110.00	\$63,231.88	-\$121.88	\$0.00
D	1123-16-034	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,449.26	\$1,449.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-035	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,500.00	\$11,500.00	\$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	\$10,068.00	\$8,551.67	\$1,516.33	\$0.00
D	1123-16-047	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$16,863.49	\$16,861.49	\$2.00	\$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	\$15,047.00	\$750.00	\$14,297.00	\$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 AGUSTO GUTIERREZ TAFOYA	\$0.00	\$0.00	\$108,906.91	\$108,906.91	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-16-062	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$4,300.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-16-064	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$82,066.94	\$0.00	\$82,066.94	\$0.00
D	1123-16-065	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,967.97	\$32.03	\$0.00
D	1123-16-066	MARIO RUIZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$8,860.00	\$8,860.01	-\$0.01	\$0.00
D	1123-16-067	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-069	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-070	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
D	1123-16-071	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-072	EULALIA TORAL RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-16-073	MARIA LUISA HERRERA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00
D	1123-16-074	ROBERTO CASTILLO TENA	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-075	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$938,780.28	\$599,627.38	\$339,152.90	\$0.00
D	1123-17-001	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,658.05	\$104,394.97	\$11,263.08	\$0.00
D	1123-17-002	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,397.00	\$16,376.00	\$21.00	\$0.00
D	1123-17-003	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,290.29	\$14,294.27	\$12,996.02	\$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	\$19,630.80	\$21,252.60	-\$1,621.80	\$0.00
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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-013	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$23,262.00	\$22,320.92	\$941.08	\$0.00
D	1123-17-014	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$15,510.18	\$5,889.82	\$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	\$79,737.00	\$500.00	\$79,237.00	\$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	\$22,000.54	-\$50.54	\$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	\$13,300.00	\$3,441.53	\$9,858.47	\$0.00
D	1123-17-022	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,210.15	-\$210.15	\$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	\$28,465.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-025	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-17-026	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$500.00	\$10,500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-17-027	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,677.00	\$0.00	\$14,677.00	\$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	\$600.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$7,200.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-17-033	LUZ MARÍA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$7,200.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-17-034	JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-035	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,200.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-17-036	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,575.00	\$25.00	\$0.00
D	1123-17-037	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,340.00	\$0.00	\$9,340.00	\$0.00
D	1123-17-038	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$18,080.00	\$0.00	\$18,080.00	\$0.00
D	1123-17-039	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$16,810.11	\$2,689.89	\$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	\$13,760.00	\$13,760.00	\$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
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	\$126,748.11	\$126,748.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-052	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$19,002.00	\$16,652.00	\$2,350.00	\$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	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-055	ABRAHAM CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	1123-17-057	EMILIO LEON QUIRINO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1123-17-058	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$1,724.91	\$3,475.09	\$0.00
D	1123-17-059	SANDRA JIMENEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-063	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-17-064	MARIA LUISA HERRERA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-17-065	CRISPIN MARTINEZ FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$539.74	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$539.74	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$539.74	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,655,658.56	\$0.00	\$137,253.43	\$1,064,537.60	\$47,728,374.39	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción 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	\$117,253.42	\$0.00	\$35,479,837.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,425,906.57	\$0.00	\$38,016.02	\$0.00	\$14,463,922.59	\$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	\$99,316.49	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$102,613.49	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidacion	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expasion	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$11,418,175.83	\$0.00	\$34,719.02	\$0.00	\$11,452,894.85	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$2,694,543.52	\$0.00	\$34,719.02	\$0.00	\$2,729,262.54	\$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	\$56,770.40	\$0.00	\$6,313,673.67	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,155,355.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,355.69	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,155,355.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,355.69	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,262,626.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,626.44	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$1,184,876.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,876.15	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,838,921.14	\$0.00	\$56,770.40	\$0.00	\$3,895,691.54	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$590,920.16	\$0.00	\$56,770.40	\$0.00	\$647,690.56	\$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	\$22,467.00	\$0.00	\$7,158,417.00	\$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	\$22,467.00	\$0.00	\$322,467.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$322,467.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Proxoees 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 Consolidacion	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	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
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

BY



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional 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	\$63,766,147.99	\$55,539,826.53	\$0.00	\$29,999,286.79
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$33,023,531.69	\$63,766,147.99	\$55,539,826.53	\$0.00	\$24,797,210.23
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,361,809.03	\$62,500,224.60	\$55,539,826.53	\$0.00	\$20,401,410.96
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,821,424.02	\$47,623,918.80	\$45,857,736.32	\$0.00	\$3,055,241.54
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$95,000.00	\$20,569,462.93	\$22,104,212.48	\$0.00	\$1,629,749.55
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$95,000.00	\$20,569,462.93	\$22,104,212.48	\$0.00	\$1,629,749.55
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,600,000.00	\$6,194,593.12	\$5,262,482.16	\$0.00	\$667,889.04
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,600,000.00	\$6,194,593.12	\$5,262,482.16	\$0.00	\$667,889.04
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$709,923.50	\$5,577,154.88	\$5,532,104.38	\$0.00	\$664,873.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$2,037,623.68	\$2,037,623.68	\$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	\$435,407.82	\$435,407.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$709,923.50	\$86,680.67	\$41,630.17	\$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	\$687,374.17	\$687,374.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$851,807.39	\$851,807.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$126,287.46	\$126,287.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,381,360.71	\$7,472,213.01	\$5,139,908.00	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,406,832.44	\$2,406,832.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,372,070.02	\$1,372,070.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$2,381,360.71	\$3,693,310.55	\$1,361,005.54	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$35,139.81	\$7,810,494.86	\$7,819,029.30	\$0.00	\$43,674.25
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$35,139.81	\$264,400.00	\$254,400.00	\$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	2111-5-15404	Apoyo de útiles escolares	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$1,319,357.17	\$1,319,357.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$32,921.44	\$32,921.44	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15407	Apoyo de Superacion	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$849,833.53	\$849,833.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$947,550.46	\$947,550.46	\$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	Dias economicos	\$0.00	\$0.00	\$705,485.25	\$705,485.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15414	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$2,716,522.88	\$2,716,522.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$320,273.91	\$320,273.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$149,070.52	\$167,604.96	\$0.00	\$18,534.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,824,549.24	\$9,827,188.99	\$4,201,070.51	\$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	\$8,216,731.14	\$3,966,085.32	\$0.00	\$172,007.08
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,073.52	\$16,073.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,294.01	\$17,294.01	\$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	\$4,711.49	\$4,711.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$186,001.00	\$186,001.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$139,836.41	\$139,836.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	MARIO RUIZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$15,138.23	\$15,138.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$49,888.70	\$10,914.44	\$10,914.44	\$0.00	\$49,888.70
A	2112-1-000025	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$1,080,849.42	\$1,250,437.42	\$169,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$4,242.97	\$4,242.97	\$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	\$73,359.95	\$73,359.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$24,471.32	\$24,471.32	\$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	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$15,354.92	\$15,354.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	FELIPE MORA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,262.08	\$1,262.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	CUAHUTEMOC BARAJAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	VIRGINIA MARTINEZ GUILLÉN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$19,296.83	\$19,296.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$20,210.15	\$20,210.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	-\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.00
A	2112-1-000191	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,449.26	\$1,449.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	Centro Universitario de Michoacán S.C.	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JORGE ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,095.80	\$6,095.80	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000240	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,969.57	\$1,969.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V	\$0.00	\$0.00	\$11,703.32	\$11,703.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$206,785.55	\$206,785.55	\$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	\$62,743.98	\$62,743.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$19,930.52	\$19,930.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$22,777.65	\$22,777.65	\$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	\$6,600.00	\$6,600.00	\$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	\$54,916.48	\$51,186.41	\$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	2112-1-000343	JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$85,993.38	\$85,993.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$1,826.06	\$106,100.22	\$104,274.12	\$0.00	-\$0.04
A	2112-1-000363	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,004.17	\$33,004.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$18,413.84	\$18,413.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	JORGE CIRA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$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	2112-1-000389	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$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	\$2,728.70	\$2,728.70	\$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	2112-1-000404	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$24,971.53	\$24,971.53	\$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

C

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000438	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,487.00	\$1,487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$25,577.00	\$25,577.00	\$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	\$60,682.00	\$60,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,764.71	\$37,764.71	\$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	2112-1-000466	QUEMSA	\$0.00	\$0.00	\$126,748.11	\$126,748.11	\$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	\$6,806.00	\$6,806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$3,441.53	\$3,441.53	\$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	\$17,680.00	\$17,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$204,170.00	\$204,170.00	\$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	2112-1-000526	JOSE ANTONIO GARDUÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV	\$0.00	\$64,264.00	\$155,556.00	\$91,292.00	\$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	2112-1-000535	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$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	2112-1-000541	RAUL HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,168.86	\$7,168.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	MARTHA PATRICIA VERDIA HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$9,621.80	\$9,621.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$37,969.10	\$37,969.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$51,824.52	\$72,090.48	\$29,498.68	\$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	\$88,068.92	\$29,504.68	\$0.00	\$12,695.10
A	2112-1-000562	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA	\$0.00	\$68,018.62	\$85,405.12	\$29,504.24	\$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	\$137,418.97	\$137,418.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$12,093.00	\$12,093.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000583	EMMANUEL HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$40,820.42	\$40,820.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	MARIA DEL SOCORRO HUANOSTO GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$6,202.00	\$6,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	RODOLFOZAMUDIO GAONA	\$0.00	\$0.00	\$2,422.08	\$2,422.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,313.11	\$17,313.11	\$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	\$539,121.52	\$203,035.26	\$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	\$51,825.10	\$84,215.10	\$32,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	STEFANIE TOBIAS EYZAGUIRRE	\$0.00	\$49,366.39	\$49,366.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	JORGE ARTURO PIMENTEL MARTINEZ	\$0.00	\$44,294.97	\$44,294.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	ESTEFANIA ROMAN SILVA	\$0.00	\$49,366.39	\$49,366.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	EUTECO SA DE CV	\$0.00	\$427,500.00	\$427,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	EDITORIAL MOREVALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$60,030.00	\$60,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	KOPLA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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
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	\$1,699.00	\$1,699.00	\$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	\$26,682.52	\$26,682.52	\$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	\$7,700.00	\$7,700.00	\$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

11



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

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	HANNIA 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	\$125,121.25	\$125,121.25	\$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	\$49,400.00	\$49,400.00	\$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	\$109,762.10	\$109,762.10	\$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	\$15,577.00	\$15,577.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	SINCOT MEX	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$6,826.37	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000673	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$6,024.91	\$6,024.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	VICTOR RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	SALVADOR EPITACIO AVILES HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	OPERADORA TURISTICA DON VASCO	\$0.00	\$0.00	\$2,082.00	\$2,082.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	ROSALBA TRINIDAD DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$118,304.02	\$118,304.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	CHRISTIAN ALEXANDER HOPPE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00	\$2,651.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	MEDINA TOURS PATZCUARO	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	SOFIA IRENE CORTES ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	ISABEL JESUS ARROYO LANDIN	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	ROBERTO CASTILLO TENA	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	IRENE RAMOS CONSTANTINO	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$22,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	JOSEFA VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	MAYOLA VELEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	ACEROS Y CEMENTOS DE ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	SERVICIOS MEDICOS MAGAMED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,633.45	\$21,633.45	\$0.00	\$0.00

b)



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2024 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000689	ANA MONSERRAT GONZALEZ JUANILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	CATALINA CONTRERAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,035.00	\$5,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$27,882.03	\$27,882.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	MDPI AG	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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	\$1,512,726.10	\$137,253.44	\$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	2112-2-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$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	\$865,786.46	\$22,467.00	\$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	\$367,521.55	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000596	MARIA TERESA ZEPEDA BUENOSTRO	\$0.00	\$0.00	\$9,768.01	\$9,768.01	\$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	\$97,731.75	\$97,731.75	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-43901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas 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	\$3,168,666.99	\$4,936,292.35	\$0.00	\$7,872,455.69
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,803,386.39	\$1,011,626.15	\$1,656,416.85	\$0.00	\$2,448,177.09
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,579,001.89	\$779,949.54	\$1,321,085.75	\$0.00	\$2,120,138.10
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$121,117.13	\$145,724.37	\$0.00	\$24,607.24
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	\$23,899.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,899.60
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$169,058.21	\$10,193.59	\$73,129.55	\$0.00	\$231,994.17
A	2117-01-006	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$31,426.69	\$0.00	\$4,467.58	\$0.00	\$35,894.27
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,308,190.71	\$828,146.08	\$2,032,058.11	\$0.00	\$4,512,102.74
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,581,338.02	\$419,844.77	\$1,494,124.10	\$0.00	\$3,655,617.35
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$302,890.23	\$172,627.29	\$0.00	-\$130,262.94

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$243,782.22	\$97,882.59	\$133,581.79	\$0.00	\$279,481.42
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$483,070.47	\$7,528.49	\$231,724.93	\$0.00	\$707,266.91
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$120,123.59	\$656,911.06	\$574,705.51	\$0.00	\$37,918.04
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$6,622.86	\$66,140.78	\$59,584.24	\$0.00	\$66.32
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	\$211,212.64	\$169,261.91	\$0.00	\$50,536.13
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$28,450.00	\$234,650.00	\$206,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	-\$11,230.81	\$112,077.81	\$110,528.46	\$0.00	-\$12,780.16
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$3,782.97	\$32,829.83	\$29,130.90	\$0.00	\$84.04
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$138,519.81	\$671,983.70	\$670,944.05	\$0.00	\$137,480.16
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$74,312.90	\$74,312.90	\$0.00	\$177.56
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	\$219,252.46	\$218,212.81	\$0.00	\$135,271.03
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$1,985.23	\$253,600.00	\$253,600.00	\$0.00	\$1,985.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$87,357.72	\$87,357.72	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$37,460.62	\$37,460.62	\$0.00	\$0.00
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	\$1,600,449.82	\$264,727.35	\$0.00	\$9,284,282.97
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$218,210.05	\$45,621.78	\$14,050.14	\$0.00	\$186,638.41
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$51,468.21	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$23,701.30
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$9,669.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,669.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuiim Federal	\$0.00	\$18,834.87	\$12,799.48	\$8,994.75	\$0.00	\$15,030.14
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$6,463.57	\$5,055.39	\$5,055.39	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$239,680.73	\$243,680.73	\$0.00	\$4,000.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$121,280.18	\$123,280.18	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$118,400.55	\$120,400.55	\$0.00	\$2,000.00
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$258,036.88	\$0.00	\$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	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva 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	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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. PROEXOEEES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,294,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de 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 Colin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$727,486.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,486.78
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$238,311.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$693,898.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,898.85
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES 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	\$1,315,147.31	\$0.00	\$0.00	\$758,971.57
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$784,207.90	\$231,140.26	\$0.00	\$0.00	\$553,067.64
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	\$1,265,923.39	\$0.00	\$0.00	\$4,395,799.27



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$1,265,923.39	\$0.00	\$0.00	\$4,395,799.27
A	2129-01	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$1,265,923.39	\$0.00	\$0.00	\$4,395,799.27
A	2129-01-001	CONVENIO IMSS COP 328/2023	\$0.00	\$1,203,907.16	\$222,129.24	\$0.00	\$0.00	\$981,777.92
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
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	-\$10,938,599.91	-\$10,385,428.37	\$0.00	\$32,118,988.67
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	-\$10,938,599.91	-\$10,385,428.37	\$0.00	\$5,818,788.12
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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,728,210.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,728,210.43
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$0.00	-\$10,385,428.38
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$756,632.46	-\$553,171.53	\$0.01	\$0.00	-\$203,460.92
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$756,632.46	-\$553,171.53	\$0.01	\$0.00	-\$203,460.92
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	\$1,453,455.81	\$0.01	\$0.00	-\$1,453,455.80
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



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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$59,290,117.88	\$0.00	\$59,290,117.88
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679,379.88	\$0.00	\$1,679,379.88
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$0.00	\$539.74
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$0.00	\$539.74
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$0.00	\$539.74
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,840.14	\$0.00	\$1,678,840.14
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	\$1,678,840.14	\$0.00	\$1,678,840.14
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,840.14	\$0.00	\$1,678,840.14
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,851.00	\$0.00	\$194,851.00
A	4173-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,401.00	\$0.00	\$6,401.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,850.00	\$0.00	\$27,850.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,500.00	\$0.00	\$370,500.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,003.00	\$0.00	\$74,003.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,300.00	\$0.00	\$29,300.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,425.52	\$0.00	\$348,425.52
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,298.00	\$0.00	\$269,298.00
A	4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,085.00	\$0.00	\$46,085.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00	\$2,558.00
A	4173-01-0023	DIPLOMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4173-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,818.62	\$0.00	\$55,818.62
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	\$57,610,738.00	\$0.00	\$57,610,738.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,610,738.00	\$0.00	\$57,610,738.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,610,738.00	\$0.00	\$57,610,738.00
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,647,420.00	\$0.00	\$9,647,420.00
A	4221-01-27	PRODEP 2024 CONSOLIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,607,420.00	\$0.00	\$9,607,420.00
A	4221-01-28	PRODEP 2024 PERFIL DESEABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,963,318.00	\$0.00	\$47,963,318.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,685,318.00	\$0.00	\$28,685,318.00
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,446,377.00	\$0.00	\$26,446,377.00
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,941.00	\$0.00	\$1,585,941.00
A	4221-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,278,000.00	\$0.00	\$19,278,000.00
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,033,000.00	\$0.00	\$19,033,000.00
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$51,235,372.09	\$1,779,526.85	\$49,455,845.24	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,917,549.15	\$1,779,526.85	\$48,138,022.30	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$45,853,732.08	\$1,779,526.85	\$44,074,205.23	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,104,212.43	\$1,119,314.25	\$20,984,898.18	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$22,104,212.43	\$1,119,314.25	\$20,984,898.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,258,477.97	\$83,851.93	\$5,174,626.04	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$5,258,477.97	\$83,851.93	\$5,174,626.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,532,104.38	\$211,083.78	\$5,321,020.60	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$2,037,623.68	\$136,418.41	\$1,901,205.27	\$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	\$435,407.82	\$0.00	\$435,407.82	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$41,630.17	\$0.00	\$41,630.17	\$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	\$687,374.17	\$30,100.06	\$657,274.11	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$851,807.39	\$44,565.31	\$807,242.08	\$0.00



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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$126,287.46	\$0.00	\$126,287.46	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,139,908.00	\$0.00	\$5,139,908.00	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,406,832.44	\$0.00	\$2,406,832.44	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,372,070.02	\$0.00	\$1,372,070.02	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,361,005.54	\$0.00	\$1,361,005.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,819,029.30	\$365,276.89	\$7,453,752.41	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$254,400.00	\$58,000.00	\$196,400.00	\$0.00
D	5115-15403	Asignaciones Adicionales	\$0.00	\$0.00	\$174,879.70	\$0.00	\$174,879.70	\$0.00
D	5115-15404	Apoyo de útiles escolares	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5115-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$1,319,357.17	\$70,844.60	\$1,248,512.57	\$0.00
D	5115-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$32,921.44	\$0.00	\$32,921.44	\$0.00
D	5115-15407	Apoyo de Superacion	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5115-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$849,833.53	\$36,108.49	\$813,725.04	\$0.00
D	5115-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$947,550.46	\$49,972.48	\$897,577.98	\$0.00
D	5115-15410	Canasta Navideña	\$0.00	\$0.00	\$317,200.00	\$0.00	\$317,200.00	\$0.00
D	5115-15413	Dias economicos	\$0.00	\$0.00	\$705,485.25	\$0.00	\$705,485.25	\$0.00
D	5115-15414	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$2,716,522.88	\$143,681.78	\$2,572,841.10	\$0.00
D	5115-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$320,273.91	\$6,669.54	\$313,604.37	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$167,604.96	\$0.00	\$167,604.96	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,019,524.50	\$0.00	\$1,019,524.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$235,678.61	\$0.00	\$235,678.61	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$54,211.12	\$0.00	\$54,211.12	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,699.99	\$0.00	\$1,699.99	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$50,544.66	\$0.00	\$50,544.66	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$129,222.84	\$0.00	\$129,222.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$196,898.40	\$0.00	\$196,898.40	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$145,708.41	\$0.00	\$145,708.41	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$51,189.99	\$0.00	\$51,189.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$131,583.10	\$0.00	\$131,583.10	\$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	\$124,612.98	\$0.00	\$124,612.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$24,668.71	\$0.00	\$24,668.71	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$24,668.71	\$0.00	\$24,668.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$368,343.61	\$0.00	\$368,343.61	\$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	\$297,253.47	\$0.00	\$297,253.47	\$0.00



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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$71,090.14	\$0.00	\$71,090.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$45,888.08	\$0.00	\$45,888.08	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$45,888.08	\$0.00	\$45,888.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$16,463.99	\$0.00	\$16,463.99	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$10,114.33	\$0.00	\$10,114.33	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,349.66	\$0.00	\$6,349.66	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,044,292.57	\$0.00	\$3,044,292.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$682,236.94	\$0.00	\$682,236.94	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$191,007.00	\$0.00	\$191,007.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$30,820.00	\$0.00	\$30,820.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$153,397.94	\$0.00	\$153,397.94	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$307,012.00	\$0.00	\$307,012.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,064.44	\$0.00	\$34,064.44	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$23,150.00	\$0.00	\$23,150.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$10,914.44	\$0.00	\$10,914.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$629,514.45	\$0.00	\$629,514.45	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.46	\$0.00	\$20,000.46	\$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	5133-33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	\$0.00	\$0.00	\$64,779.76	\$0.00	\$64,779.76	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$43,600.00	\$0.00	\$43,600.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$91,292.00	\$0.00	\$91,292.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,413.52	\$0.00	\$29,413.52	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$16,073.52	\$0.00	\$16,073.52	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$222,027.38	\$0.00	\$222,027.38	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$98,112.82	\$0.00	\$98,112.82	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$95,914.56	\$0.00	\$95,914.56	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$174,519.95	\$0.00	\$174,519.95	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$174,519.95	\$0.00	\$174,519.95	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$612,859.69	\$0.00	\$612,859.69	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$196,615.00	\$0.00	\$196,615.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$395,244.69	\$0.00	\$395,244.69	\$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	\$362,164.42	\$0.00	\$362,164.42	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$342,492.42	\$0.00	\$342,492.42	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$19,672.00	\$0.00	\$19,672.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$297,491.78	\$0.00	\$297,491.78	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$199,760.03	\$0.00	\$199,760.03	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$97,731.75	\$0.00	\$97,731.75	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	5231-43901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$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
D	7810-06	RCV PATRONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$124,080.74	\$124,080.74	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7810-07	INFONAVIT PATRONAL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$166,814.12	\$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	\$486,868,957.36	\$486,868,957.36	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$185,110,061.76	\$185,110,061.76	\$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 INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$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

11



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	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	\$59,290,117.88	\$66,529,826.00	\$0.00	\$7,239,708.12
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$0.00	\$0.00	-\$539.74
A	8120-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$0.00	\$0.00	-\$539.74
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	\$1,678,840.14	\$2,000,000.00	\$0.00	\$321,159.86
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,678,840.14	\$2,000,000.00	\$0.00	\$321,159.86
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$194,851.00	\$325,000.00	\$0.00	\$130,149.00
A	8120-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,401.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$1,401.00
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	\$27,850.00	\$50,500.00	\$0.00	\$22,650.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$27,000.00	\$0.00	\$21,900.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$370,500.00	\$500,000.00	\$0.00	\$129,500.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$74,003.00	\$28,000.00	\$0.00	-\$46,003.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$29,300.00	\$12,500.00	\$0.00	-\$16,800.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$348,425.52	\$420,000.00	\$0.00	\$71,574.48
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$269,298.00	\$236,000.00	\$0.00	-\$33,298.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$46,085.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$26,085.00
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	\$3,650.00	\$7,500.00	\$0.00	\$3,850.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$18,000.00	\$0.00	\$15,442.00
A	8120-73-01-0023	DIPLOMADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8120-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$55,818.62	\$0.00	\$0.00	-\$55,818.62
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,610,738.00	\$64,529,826.00	\$0.00	\$6,919,088.00
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$9,647,420.00	\$9,647,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-27	PRODEP 2024 CONSOLIDACION	\$0.00	\$0.00	\$9,607,420.00	\$9,607,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-28	PRODEP 2024 PERFIL DESEABLE	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$47,963,318.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$6,919,088.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$28,685,318.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$1,971,125.00
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$26,446,377.00	\$27,431,155.00	\$0.00	\$984,778.00
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$528,000.00	\$568,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,585,941.00	\$1,757,933.00	\$0.00	\$171,992.00
A	8120-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$899,355.00	\$0.00	\$774,355.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$19,278,000.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$4,947,963.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$19,033,000.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$5,192,963.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$245,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,647,420.00	\$0.00	\$9,647,420.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,647,420.00	\$0.00	\$9,647,420.00	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$9,647,420.00	\$0.00	\$9,647,420.00	\$0.00
D	8130-91-01-27	PRODEP 2024 CONSOLIDACION	\$0.00	\$0.00	\$9,607,420.00	\$0.00	\$9,607,420.00	\$0.00
D	8130-91-01-28	PRODEP 2024 PERFIL DESEABLE	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$59,290,117.88	\$59,290,117.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$539.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$539.74	\$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	\$1,678,840.14	\$1,678,840.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,678,840.14	\$1,678,840.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$194,851.00	\$194,851.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,401.00	\$6,401.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,850.00	\$27,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$370,500.00	\$370,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$74,003.00	\$74,003.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$29,300.00	\$29,300.00	\$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	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$348,425.52	\$348,425.52	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$269,298.00	\$269,298.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$46,085.00	\$46,085.00	\$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	\$3,650.00	\$3,650.00	\$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	8140-73-01-0023	DIPLOMADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$55,818.62	\$55,818.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,610,738.00	\$57,610,738.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$9,647,420.00	\$9,647,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-27	PRODEP 2024 CONSOLIDACION	\$0.00	\$0.00	\$9,607,420.00	\$9,607,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-28	PRODEP 2024 PERFIL DESEABLE	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$47,963,318.00	\$47,963,318.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$28,685,318.00	\$28,685,318.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$26,446,377.00	\$26,446,377.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$528,000.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,585,941.00	\$1,585,941.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$19,278,000.00	\$19,278,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$19,033,000.00	\$19,033,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,290,117.88	\$0.00	\$59,290,117.88
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$0.00	\$539.74
A	8150-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$0.00	\$539.74
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	\$1,678,840.14	\$0.00	\$1,678,840.14
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,840.14	\$0.00	\$1,678,840.14
A	8150-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,851.00	\$0.00	\$194,851.00
A	8150-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,401.00	\$0.00	\$6,401.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,850.00	\$0.00	\$27,850.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,500.00	\$0.00	\$370,500.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,003.00	\$0.00	\$74,003.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,300.00	\$0.00	\$29,300.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,425.52	\$0.00	\$348,425.52



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,298.00	\$0.00	\$269,298.00
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,085.00	\$0.00	\$46,085.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8150-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00	\$2,558.00
A	8150-73-01-0023	DIPLOMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,818.62	\$0.00	\$55,818.62
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,610,738.00	\$0.00	\$57,610,738.00
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,647,420.00	\$0.00	\$9,647,420.00
A	8150-91-01-27	PRODEP 2024 CONSOLIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,607,420.00	\$0.00	\$9,607,420.00
A	8150-91-01-28	PRODEP 2024 PERFIL DESEABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,963,318.00	\$0.00	\$47,963,318.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,685,318.00	\$0.00	\$28,685,318.00
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,446,377.00	\$0.00	\$26,446,377.00
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,941.00	\$0.00	\$1,585,941.00
A	8150-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,278,000.00	\$0.00	\$19,278,000.00
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,033,000.00	\$0.00	\$19,033,000.00
A	8150-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$301,758,895.60	\$301,758,895.60	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00
A	8210-140IP-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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,560.00	\$0.00	\$466,560.00
A	8210-15020-804A-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,570.00	\$0.00	\$881,570.00
A	8210-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,650.00	\$0.00	\$765,650.00
A	8210-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,600.00	\$0.00	\$414,600.00
A	8210-15020-804A-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00
A	8210-15020-804A-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-15020-AUAP-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789,351.00	\$0.00	\$1,789,351.00
A	8210-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,030,080.00	\$0.00	\$7,030,080.00
A	8210-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,772.00	\$0.00	\$283,772.00
A	8210-15020-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,152.00	\$0.00	\$259,152.00
A	8210-15020-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,364.00	\$0.00	\$194,364.00
A	8210-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,576.00	\$0.00	\$129,576.00
A	8210-15020-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,904.00	\$0.00	\$884,904.00
A	8210-15020-AUAT-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,280.00	\$0.00	\$95,280.00
A	8210-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,049.00	\$0.00	\$1,144,049.00
A	8210-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,007.00	\$0.00	\$92,007.00
A	8210-15020-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$26,138.00
A	8210-15020-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$0.00	\$128,484.00
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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,460.00	\$0.00	\$146,460.00
A	8210-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,650.00	\$0.00	\$697,650.00
A	8210-15020-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00
A	8210-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00
A	8210-15020-R839-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00	\$25,805.00
A	8210-15020-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00
A	8210-15020-R839-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,444.00	\$0.00	\$2,015,444.00
A	8210-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,837.00	\$0.00	\$20,837.00
A	8210-15020-UAS9-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00	\$15,840.00
A	8210-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,770.00	\$0.00	\$100,770.00
A	8210-15020-UAS9-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,609.00	\$0.00	\$80,609.00
A	8210-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,460.00	\$0.00	\$60,460.00
A	8210-15020-UAS9-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-16009-6761-02-21601-1	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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-6761-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-16009-6761-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16009-6761-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-6762-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-16009-6762-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,854.00	\$0.00	\$726,854.00
A	8210-16009-676A-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-676A-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-676A-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00	\$55,001.00
A	8210-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-16009-676A-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-16009-676A-02-37501-1	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHUACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-8391-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-8391-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-8391-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-8391-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-839R-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8210-16009-839R-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-839R-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-839R-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-839R-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,179.00	\$0.00	\$15,179.00
A	8210-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071,644.00	\$0.00	\$3,071,644.00
A	8210-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,314.00	\$0.00	\$169,314.00
A	8210-16009-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,450.00	\$0.00	\$135,450.00
A	8210-16009-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,585.00	\$0.00	\$101,585.00
A	8210-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086,136.00	\$0.00	\$3,086,136.00
A	8210-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.00	\$0.00	\$195,618.00
A	8210-16009-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,297.00	\$0.00	\$82,297.00
A	8210-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,602.00	\$0.00	\$1,613,602.00
A	8210-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,954.00	\$0.00	\$209,954.00
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-16009-DA04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-DA04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-16009-DA04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-16009-DA04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-DA04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-DA04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-16009-DA04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, 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

91



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,451.00	\$0.00	\$107,451.00
A	8210-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,210.00	\$0.00	\$980,210.00
A	8210-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,007.00	\$0.00	\$92,007.00
A	8210-16009-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$26,138.00
A	8210-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$0.00	\$128,484.00
A	8210-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00	\$75,285.00
A	8210-16009-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00	\$74,646.00
A	8210-16009-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,457.00	\$0.00	\$146,457.00
A	8210-16009-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-PP01-03-33106-1	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



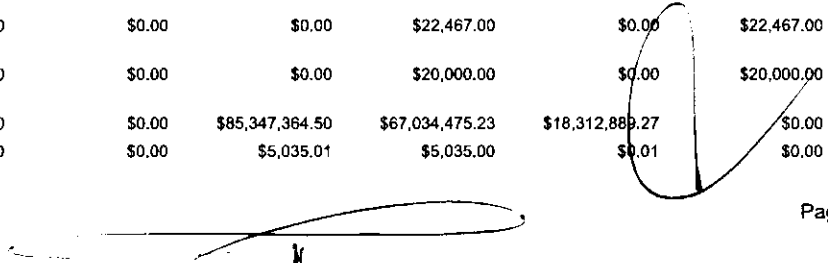
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHUACAN DE OCAMPO**

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-R676-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-R676-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-R676-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,121.00	\$0.00	\$573,121.00
A	8210-16009-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00
A	8210-16009-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00
A	8210-16009-R839-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00	\$25,805.00
A	8210-16009-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00
A	8210-16009-R839-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,378.00	\$0.00	\$238,378.00
A	8210-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00
A	8210-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00
A	8210-25ICT-A036-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-25ICT-A036-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-25ICT-A036-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00	\$4,666.00
A	8210-25ICT-A036-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-25ICT-A036-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-25ICT-A036-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$22,467.00
A	8210-25ICT-A036-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$85,347,364.50	\$67,034,475.23	\$18,312,889.27	\$0.00
D	8220-11ZW1-D804-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,035.01	\$5,035.00	\$0.01	\$0.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11ZW1-D804-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.19	\$3,000.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-11ZW1-D804-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,946.00	\$40,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11ZW1-D804-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,109.70	\$56,665.98	\$10,443.72	\$0.00
D	8220-11ZW1-D804-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11ZW1-D804-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11ZW1-D804-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,519.10	\$58,519.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-11ZW1-D804-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00	\$8,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.03	\$2,093.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,222.84	\$129,222.84	\$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	\$251,009.20	\$98,490.80	\$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	\$11,188.00	\$11,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,668.71	\$24,668.71	\$0.00	\$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	\$217,663.74	\$515,336.26	\$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	\$17,247.00	\$17,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,350.00	\$11,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,733.00	\$100,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$665,413.61	\$200,586.39	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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



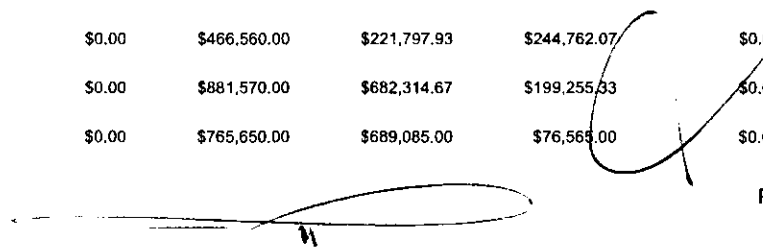
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-33801-1	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	\$18,540.89	\$16,073.52	\$2,467.37	\$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	\$5,374.36	\$5,374.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-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	8220-140IP-A014-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,098.97	\$88,098.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,607.27	\$172,373.29	\$52,233.98	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,622.36	\$70,622.36	\$6,000.00	\$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	\$2,530,964.04	\$1,086,155.96	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,249.48	\$321,338.35	\$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	\$122,794.91	\$122,794.91	\$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	\$154,026.05	\$130,410.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,175.48	\$96,175.48	\$0.00	\$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	\$47,707.09	\$47,709.09	-\$2.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,754.66	\$0.00	\$24,754.66	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,335.80	\$32,335.81	-\$0.01	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,020.00	\$610,312.46	\$984,707.54	\$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	\$682,314.67	\$199,255.33	\$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	\$689,085.00	\$76,565.00	\$0.00





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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$152,681.20	\$152,681.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,958.20	\$3,958.20	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,810.79	\$98,810.79	\$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	\$284,102.61	\$284,102.61	\$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	\$248,760.00	\$165,840.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$9,022.00	\$1,002.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$157,500.00	\$67,500.00	\$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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$6,169,375.81	\$863,210.28	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,729.93	\$421,403.93	\$134,326.00	\$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	\$141,886.00	\$141,886.00	\$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	\$60,228.11	\$60,228.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,954.23	\$137,954.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.40	\$8,534.40	\$0.00	\$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	\$639,043.73	\$245,860.27	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,879.81	\$171,177.20	\$702.61	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,999.99	\$8,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$36,489.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,830.50	\$119,830.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,017.15	\$244,017.15	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,166.64	\$45,166.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,280.00	\$71,460.00	\$23,820.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,049.00	\$855,515.94	\$288,533.06	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,776.25	\$17,538.64	\$10,237.61	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,212.56	\$100,212.56	\$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
D	8220-15020-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,283.62	\$57,283.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,987.70	\$10,987.70	\$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	\$139,487.34	\$32,205.37	\$107,281.97	\$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	\$105,861.50	\$40,598.50	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,833.69	\$41,833.69	\$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	\$21,608.43	\$21,608.43	\$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	\$62,128.84	\$54,240.93	\$7,887.91	\$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	\$21,375.95	-\$7,887.91	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,650.00	\$555,436.45	\$142,213.55	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,784.48	\$24,143.48	\$7,641.00	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,374.16	\$35,743.21	\$19,630.95	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,292.03	\$110,292.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,549.65	\$11,549.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015,444.00	\$1,612,352.00	\$403,092.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,510.50	\$29,510.50	\$0.00	\$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
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	\$143,378.67	\$143,378.67	\$0.00	\$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	\$174,022.45	\$174,022.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,679.86	\$60,462.00	\$80,217.86	\$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	\$60,460.00	\$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	\$243,000.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,414.72	\$217,414.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15407-1	Apoyo de Superacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,438.82	\$215,438.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,393.22	\$158,393.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,235.22	\$555,935.22	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,213.36	\$5,000.00	\$15,213.36	\$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	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,145.53	\$34,514.75	\$1,630.78	\$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	\$20,332.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$3,375.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,067.92	\$94,355.44	\$6,712.48	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$15,250.00	\$3,250.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6762-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,853.00	\$0.00	\$39,853.00	\$0.00
D	8220-16009-6762-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,688.00	\$0.00	\$42,688.00	\$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	\$149,079.41	\$577,774.59	\$0.00
D	8220-16009-6762-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,768.01	\$9,768.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6762-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,770.40	\$56,770.40	\$0.00	\$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	\$63,119.24	\$26,880.76	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.92	\$10,000.46	\$10,000.46	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,357.61	\$104,500.00	\$96,857.61	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$928.00	\$928.00	\$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	\$55,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,760.88	\$27,901.88	\$4,859.00	\$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	\$140,515.00	\$137,515.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,700.03	\$34,780.03	\$1,920.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$26,583.44	\$416.56	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,880.00	\$1,120.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,808.62	\$89,468.00	-\$55,659.38	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,159.00	\$302,245.68	\$6,913.32	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,098.31	\$9,508.42	\$22,589.89	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,940.24	\$6,970.12	\$6,970.12	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,725.66	\$89,066.99	\$1,658.67	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,705.38	\$51,995.03	\$710.35	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$186,828.83	\$13,171.17	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.92	\$8,105.33	\$570.59	\$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	\$20,950.00	\$6,050.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$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	\$4,324.97	\$175.03	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,500.00	\$0.00	\$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	\$16,579.97	\$16,579.97	\$0.00	\$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	\$4,500.00	\$0.00	\$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	\$3,897.60	\$5,102.40	\$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	\$56,874.85	-\$34,374.85	\$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	\$2,978,515.33	\$93,128.67	\$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	\$387,356.30	\$450,587.67	-\$63,231.37	\$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
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	\$61,317.85	\$61,117.85	\$200.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,813.58	\$222,813.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,722.65	\$6,722.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,726.29	\$348,726.29	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,083.00	\$240,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,585.00	\$101,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$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	\$163,445.19	\$117,186.38	\$46,258.81	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,740.74	\$107,740.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,118.27	\$139,118.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15413-1	Dias 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	\$299,988.55	\$299,988.55	\$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	\$56,512.40	\$56,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270,110.22	\$3,005,367.69	\$264,742.53	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,905.70	\$401,968.70	-\$63.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,135.52	\$201,161.21	-\$25,025.69	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,821.17	\$217,821.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,297.00	\$82,297.00	\$0.00	\$0.00
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	\$61,629.70	\$61,629.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,700.36	\$38,700.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613,602.00	\$1,613,602.00	\$0.00	\$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	\$479,662.43	\$454,035.62	\$25,626.81	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860,922.00	\$860,922.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$689,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,045.45	\$43,045.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,235.13	\$178,235.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,960.45	\$123,960.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,216.57	\$356,413.61	\$5,802.96	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,776.81	\$28,776.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,350.00	\$76,349.60	\$0.40	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$9,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,911.00	\$864,027.44	-\$26,116.44	\$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-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,153.59	\$67,153.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,402.17	\$45,402.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.29	\$5,960.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$46,100.00	\$0.00	\$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	\$36,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,663.00	\$0.00	\$27,663.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-AUAC-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,261.73	\$149,261.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,398.25	\$5,398.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,148.80	\$109,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,580.95	\$104,580.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,491.83	\$219,491.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.44	\$17,785.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390,129.00	\$730,323.04	\$659,805.96	\$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	\$310,149.83	\$261,438.22	\$48,711.61	\$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	\$26,753.63	\$10,783.37	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,089.17	\$7,089.17	\$0.00	\$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	\$90,423.86	\$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	\$79,873.00	\$0.00	\$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	\$63,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,922.00	\$47,069.57	\$852.43	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.89	\$81,200.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,477.82	\$41,477.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,730.13	\$37,295.65	-\$8,565.52	\$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	\$2,358,511.19	-\$1,514,761.19	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,917,445.23	\$6,869,456.32	\$47,988.91	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,657.85	\$42,657.85	\$0.00	\$0.00
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	\$2,771.29	\$96,242.71	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,727.75	\$20,727.75	\$0.00	\$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	\$275,202.72	\$275,202.72	\$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-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,984.61	\$7,984.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,458.00	\$402,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,934.04	\$452,934.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,282.00	\$192,022.00	\$88,260.00	\$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	\$829,675.00	\$276,558.00	\$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	\$108,725.69	\$108,725.69	\$0.00	\$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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-AUAT-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$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	\$37,050.89	\$37,050.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$14,542.55	-\$9,969.83	\$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	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$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	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-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	8220-16009-DA04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$23,206.27	\$51,793.73	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$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	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$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	\$55,190.96	\$62,738.46	-\$7,547.50	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$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	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,465.08	\$54,854.08	-\$389.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,806.51	\$106,406.51	\$400.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,590.06	\$263,990.06	\$600.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,132.93	\$5,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,445.59	\$44,445.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,451.00	\$107,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,951.01	\$24,951.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,067.92	\$1,006,228.60	\$42,839.32	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,876.68	\$25,876.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,507.64	\$79,507.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,007.00	\$68,054.00	\$23,953.00	\$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	\$14,062.78	\$14,062.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,703.23	\$143,703.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$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	\$130,184.00	\$16,273.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$40,363.08	\$40,363.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,060.59	\$27,060.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$41,245.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,816.08	\$77,805.00	\$3,011.08	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.13	\$4,575.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,288.80	\$2,711.20	\$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-PP01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$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	\$16,436.01	-\$11,936.01	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$1,699.99	\$550.01	\$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	\$19,095.11	\$3,404.89	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638,762.80	\$569,187.90	\$69,574.90	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$33,488.58	\$2,485.42	\$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	\$25,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$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	\$422,712.71	\$421,037.29	\$0.00
D	8220-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125,004.00	\$1,004,083.51	\$120,920.49	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$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	\$43,600.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$4,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$22,467.00	\$0.00	\$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
D	8220-PC247-6761-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,500.00	\$50,544.66	\$447,955.34	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,999.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,400.00	\$0.00	\$106,400.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PC247-6761-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,950.00	\$0.00	\$265,950.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,100.00	\$0.00	\$53,100.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,300.00	\$200,000.00	\$330,300.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,300.00	\$0.00	\$345,300.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,250.00	\$0.00	\$25,250.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,000.00	\$64,779.76	\$465,220.24	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00	\$200,000.00	\$590,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la ciencia y la tecnología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,420.00	\$0.00	\$340,420.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,700.00	\$0.00	\$961,700.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$280,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$669,000.00	\$0.00	\$669,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$325,500.00	\$0.00	\$325,500.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PC247-6761-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,100.00	\$0.00	\$128,100.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$917,500.00	\$0.00	\$917,500.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,550.00	\$0.00	\$485,550.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$327,500.00	\$0.00	\$327,500.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$407,300.00	\$0.00	\$407,300.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-56902-2	Otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-PC247-6761-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,479,199.50	\$28,331,625.50	\$0.00	\$9,852,426.00
A	8230-11ZW1-D804-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,035.01	\$0.00	\$5,035.01
A	8230-11ZW1-D804-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.19	\$0.00	\$3,000.19
A	8230-11ZW1-D804-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,946.00	\$0.00	\$40,946.00
A	8230-11ZW1-D804-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,109.70	\$0.00	\$67,109.70
A	8230-11ZW1-D804-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00
A	8230-11ZW1-D804-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-11ZW1-D804-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,519.10	\$0.00	\$58,519.10
A	8230-11ZW1-D804-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00	\$0.00	\$8,374.00
A	8230-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093.03	\$0.00	\$2,093.03
A	8230-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,222.84	\$0.00	\$129,222.84
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	\$142,410.69	\$0.00	\$0.00	-\$142,410.69
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 12:33 p. m.

NaL.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140IP-A014-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,188.00	\$0.00	\$11,188.00
A	8230-140IP-A014-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,668.71	\$0.00	\$24,668.71
A	8230-140IP-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	\$34,345.87	\$0.00	\$0.00	-\$34,345.87
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	\$17,247.00	\$0.00	\$17,247.00
A	8230-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,350.00	\$0.00	\$11,350.00
A	8230-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,733.00	\$0.00	\$100,733.00
A	8230-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,263.61	\$0.00	\$0.00	-\$642,263.61
A	8230-140IP-A014-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$18,540.89	\$0.00	\$18,540.89
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	\$5,374.36	\$0.00	\$5,374.36
A	8230-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,060.48	\$0.00	\$41,060.48
A	8230-140IP-A014-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,098.97	\$0.00	\$88,098.97
A	8230-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,607.27	\$0.00	\$224,607.27
A	8230-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,622.36	\$0.00	\$58,622.36
A	8230-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$3,297.00
A	8230-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,234.11	\$0.00	\$0.00	-\$79,234.11
A	8230-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,249.48	\$0.00	\$351,249.48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,794.91	\$0.00	\$122,794.91
A	8230-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,940.00	\$67,086.05	\$0.00	-\$19,853.95
A	8230-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,879.48	\$0.00	\$13,879.48
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	\$47,707.09	\$0.00	\$47,707.09
A	8230-15020-804A-04-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,754.66	\$0.00	\$24,754.66
A	8230-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,335.80	\$0.00	\$32,335.80
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	\$622,685.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,685.00
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	\$152,681.20	\$0.00	\$152,681.20
A	8230-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,958.20	\$0.00	\$7,958.20
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	\$98,810.79	\$0.00	\$98,810.79
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	\$284,102.61	\$0.00	\$284,102.61
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	\$203,122.76	\$0.00	\$0.00	-\$203,122.76
A	8230-15020-804A-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,022.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,022.00
A	8230-15020-804A-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$157,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,500.00
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 MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. 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	\$197,565.35	\$197,565.35	\$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	\$508,647.31	\$2,506.09	\$0.00	-\$506,141.22
A	8230-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$423,729.93	\$0.00	\$390,729.93
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	\$60,228.11	\$0.00	\$60,228.11
A	8230-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,954.23	\$0.00	\$137,954.23
A	8230-15020-AUAT-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,534.40	\$0.00	\$8,534.40
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$639,043.73	\$0.00	\$0.00	-\$639,043.73
A	8230-15020-AUAT-02-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,879.81	\$0.00	\$171,879.81
A	8230-15020-AUAT-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.99	\$0.00	\$8,999.99
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	\$119,830.50	\$0.00	\$119,830.50
A	8230-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,017.15	\$0.00	\$244,017.15
A	8230-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,166.64	\$0.00	\$45,166.64
A	8230-15020-AUAT-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,460.00
A	8230-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,182.98	\$0.00	\$0.00	-\$117,182.98
A	8230-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,776.25	\$0.00	\$27,776.25
A	8230-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$75,212.56	\$0.00	\$50,212.56
A	8230-15020-P839-03-13103-1	Estimulos 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	\$31,145.62	\$0.00	\$5,007.62
A	8230-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,987.70	\$0.00	\$10,987.70
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	\$11,003.34	\$0.00	-\$21,202.03
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	\$105,861.50	\$0.00	\$0.00	-\$105,861.50
A	8230-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,833.69	\$0.00	\$41,833.69
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	\$21,608.43	\$0.00	\$21,608.43
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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,128.84	\$0.00	\$62,128.84
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
A	8230-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,773.25	\$0.00	\$0.00	-\$118,773.25
A	8230-15020-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,588.04	\$16,501.48	\$0.00	\$6,913.44
A	8230-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,882.03	\$19,400.16	\$0.00	-\$8,481.87
A	8230-15020-R839-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-15020-R839-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,292.03	\$0.00	\$110,292.03
A	8230-15020-R839-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,549.65	\$0.00	\$11,549.65
A	8230-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563,760.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,563,760.88
A	8230-15020-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,510.50	\$0.00	\$29,510.50
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-UAS9-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,538.67	\$0.00	\$127,538.67
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	\$174,022.45	\$0.00	\$174,022.45
A	8230-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,462.00	\$39,909.86	\$0.00	-\$20,552.14
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	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,000.00
A	8230-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,414.72	\$0.00	\$217,414.72
A	8230-15020-UAS9-02-15407-1	Apoyo de Superacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00



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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,438.82	\$0.00	\$215,438.82
A	8230-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,393.22	\$0.00	\$158,393.22
A	8230-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,235.22	\$0.00	\$556,235.22
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	\$62,009.80	\$0.00	\$0.00	-\$62,009.80
A	8230-16009-6761-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$11,213.36	\$0.00	\$6,213.36
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	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,895.53	\$0.00	\$33,895.53
A	8230-16009-6761-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.46	\$20,332.45	\$0.00	\$19,322.99
A	8230-16009-6761-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,375.00
A	8230-16009-6761-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,749.00
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	\$86,442.92	\$0.00	\$86,442.92
A	8230-16009-6761-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,250.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00	\$2,009.00
A	8230-16009-6762-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,853.00	\$0.00	\$39,853.00
A	8230-16009-6762-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,688.00	\$0.00	\$42,688.00
A	8230-16009-6762-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$149,079.41	\$0.00	\$0.00	-\$149,079.41
A	8230-16009-6762-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,768.01	\$0.00	\$9,768.01
A	8230-16009-6762-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,770.40	\$0.00	\$56,770.40
A	8230-16009-676A-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.92	\$0.00	\$20,000.92
A	8230-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$183,357.61	\$0.00	\$181,067.61
A	8230-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
A	8230-16009-676A-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	\$0.00	-\$55,001.00
A	8230-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.88	\$0.00	\$5,760.88
A	8230-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,515.00	\$0.00	\$113,515.00
A	8230-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.03	\$0.00	\$23,200.03
A	8230-16009-676A-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,583.44	\$0.00	\$0.00	-\$26,583.44
A	8230-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,808.62	\$0.00	\$33,808.62
A	8230-16009-676A-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,624.62	\$0.00	\$0.00	-\$237,624.62
A	8230-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380.53	\$10,098.31	\$0.00	\$6,717.78
A	8230-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,940.24	\$0.00	\$13,940.24
A	8230-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,725.66	\$0.00	\$90,725.66
A	8230-16009-804D-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,705.38	\$0.00	\$52,705.38
A	8230-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,940.75	\$0.00	\$0.00	-\$140,940.75
A	8230-16009-804D-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,675.92	\$0.00	\$8,675.92
A	8230-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,324.23	\$0.00	\$0.00	-\$18,324.23
A	8230-16009-804D-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-16009-8391-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.97	\$0.00	\$0.00	-\$4,324.97
A	8230-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,255.00
A	8230-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,079.97	\$0.00	\$12,079.97



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-8391-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141,427.41	\$0.00	\$0.00	-\$2,141,427.41
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	\$387,356.30	\$0.00	\$387,356.30
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	\$61,317.85	\$0.00	\$61,317.85
A	8230-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,813.58	\$0.00	\$222,813.58
A	8230-16009-A676-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,722.65	\$0.00	\$6,722.65
A	8230-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,724.00	\$179,412.29	\$0.00	\$160,688.29
A	8230-16009-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,612.00	\$104,633.00	\$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-A676-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
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	\$5,000.00	\$163,445.19	\$0.00	\$158,445.19
A	8230-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,740.74	\$0.00	\$107,740.74
A	8230-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,118.27	\$0.00	\$139,118.27
A	8230-16009-A676-02-15413-1	Dias 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	\$299,988.55	\$0.00	\$299,988.55



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$56,512.40	\$0.00	\$56,512.40
A	8230-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,662.11	\$183,974.22	\$0.00	\$103,312.11
A	8230-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,905.70	\$0.00	\$401,905.70
A	8230-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,135.52	\$0.00	\$176,135.52
A	8230-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,425.62	\$22,203.17	\$0.00	-\$129,222.45
A	8230-16009-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,594.84	\$0.00	\$0.00	-\$80,594.84
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	\$61,629.70	\$0.00	\$61,629.70
A	8230-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,700.36	\$0.00	\$38,700.36
A	8230-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,449.04	\$0.00	\$0.00	-\$353,449.04
A	8230-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,486.50	\$269,708.43	\$0.00	\$168,221.93
A	8230-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,813.70	\$0.00	\$0.00	-\$311,813.70
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	\$669,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$669,090.00
A	8230-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$43,045.45	\$0.00	\$42,045.45
A	8230-16009-A804-04-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,235.13	\$0.00	\$178,235.13
A	8230-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,960.45	\$0.00	\$123,960.45
A	8230-16009-A804-04-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00	\$92,916.42
A	8230-16009-A804-04-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,216.57	\$0.00	\$362,216.57
A	8230-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,776.81	\$0.00	\$28,776.81



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,732.48	\$0.00	\$0.00	-\$62,732.48
A	8230-16009-A804-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,020.00
A	8230-16009-A804-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,500.00
A	8230-16009-AUAC-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,911.00	\$0.00	\$0.00	-\$812,911.00
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-AUAC-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,153.59	\$0.00	\$67,153.59
A	8230-16009-AUAC-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,402.17	\$0.00	\$45,402.17
A	8230-16009-AUAC-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960.29	\$0.00	\$5,960.29
A	8230-16009-AUAC-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-16009-AUAC-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-16009-AUAC-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,261.73	\$0.00	\$149,261.73
A	8230-16009-AUAC-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,398.25	\$0.00	\$5,398.25
A	8230-16009-AUAC-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,148.80	\$0.00	\$109,148.80
A	8230-16009-AUAC-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,580.95	\$0.00	\$104,580.95
A	8230-16009-AUAC-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,491.83	\$0.00	\$219,491.83
A	8230-16009-AUAC-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,785.44	\$0.00	\$17,785.44
A	8230-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,707.01	\$0.00	\$0.00	-\$686,707.01
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	\$150,149.83	\$0.00	\$110,149.83
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-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,089.17	\$0.00	\$7,089.17



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

NaL.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$0.00	\$92,886.00
A	8230-16009-AUAP-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.89	\$0.00	\$81,200.89
A	8230-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,477.82	\$0.00	\$41,477.82
A	8230-16009-AUAP-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,730.13	\$0.00	\$28,730.13
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	\$487,292.84	\$6,928.23	\$0.00	-\$480,364.61
A	8230-16009-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,657.85	\$0.00	\$42,657.85
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-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,727.75	\$0.00	\$20,727.75
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,202.72	\$0.00	\$275,202.72
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-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.61	\$0.00	\$7,984.61
A	8230-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,305.52	\$0.00	\$0.00	-\$234,305.52
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	\$164,265.04	\$0.00	\$32,411.04
A	8230-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,022.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,022.00
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	\$765,675.00	\$0.00	\$0.00	-\$765,675.00
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
A	8230-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$0.00	\$108,725.69
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	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$0.00	\$103,953.55
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	\$37,050.89	\$0.00	\$37,050.89
A	8230-16009-AUAT-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$0.00	\$4,572.72
A	8230-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,186.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,186.00
A	8230-16009-DA04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.00
A	8230-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,030.00
A	8230-16009-DA04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,268.04	\$0.00	\$0.00	-\$173,268.04
A	8230-16009-DA04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.00
A	8230-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,051.20	\$0.00	\$0.00	-\$7,051.20
A	8230-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,617.85	\$0.00	\$63,617.85
A	8230-16009-DA04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,206.27	\$0.00	\$0.00	-\$23,206.27



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-DA04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-16009-DA04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-16009-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	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-16009-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,240.00
A	8230-16009-DA04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-16009-DA04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,690.96	\$0.00	\$32,690.96
A	8230-16009-DA04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,750.00
A	8230-16009-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	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,965.08	\$0.00	\$31,965.08
A	8230-16009-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	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-16009-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	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,306.51	\$0.00	\$93,306.51
A	8230-16009-DA04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,590.06	\$0.00	\$255,590.06
A	8230-16009-DA04-04-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,132.93	\$5,132.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-16009-DA04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-16009-DA04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,445.59	\$44,445.59	\$0.00	\$0.00
A	8230-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,889.96	\$0.00	\$0.00	-\$85,889.96
A	8230-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,951.01	\$0.00	\$24,951.01
A	8230-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,611.68	\$68,857.92	\$0.00	-\$30,753.76



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

NaL.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,876.68	\$0.00	\$25,876.68
A	8230-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.26	\$54,507.64	\$0.00	\$48,645.38
A	8230-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,483.28	\$0.00	\$0.00	-\$46,483.28
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	\$14,062.78	\$0.00	\$14,062.78
A	8230-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,172.73	\$15,219.23	\$0.00	-\$74,953.50
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	\$124,184.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,184.00
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	\$40,363.08	\$0.00	\$40,363.08
A	8230-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,060.59	\$0.00	\$27,060.59
A	8230-16009-P839-03-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$0.00	\$41,245.28
A	8230-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,816.08	\$0.00	\$80,816.08
A	8230-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575.13	\$0.00	\$4,575.13
A	8230-16009-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,340.00
A	8230-16009-PP01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00
A	8230-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,641.80	\$65,641.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,254.00	\$281,254.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-25ICT-A036-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-25ICT-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	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-25ICT-A036-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,666.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-25ICT-A036-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,328.00
A	8230-PC247-6761-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
A	8230-PC247-6761-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,500.00	\$0.00	\$498,500.00
A	8230-PC247-6761-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-PC247-6761-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-PC247-6761-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-PC247-6761-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-PC247-6761-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,400.00	\$0.00	\$106,400.00
A	8230-PC247-6761-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,950.00	\$0.00	\$265,950.00
A	8230-PC247-6761-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,100.00	\$0.00	\$53,100.00
A	8230-PC247-6761-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-PC247-6761-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-PC247-6761-02-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-PC247-6761-02-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8230-PC247-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00	\$38,950.00
A	8230-PC247-6761-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,300.00	\$0.00	\$530,300.00
A	8230-PC247-6761-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,300.00	\$0.00	\$345,300.00
A	8230-PC247-6761-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-PC247-6761-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-PC247-6761-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,250.00	\$0.00	\$25,250.00
A	8230-PC247-6761-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00
A	8230-PC247-6761-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00
A	8230-PC247-6761-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la ciencia y la tecnología G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,420.00	\$0.00	\$340,420.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-PC247-6761-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,700.00	\$0.00	\$961,700.00
A	8230-PC247-6761-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00
A	8230-PC247-6761-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-PC247-6761-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8230-PC247-6761-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00
A	8230-PC247-6761-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,000.00	\$0.00	\$669,000.00
A	8230-PC247-6761-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-PC247-6761-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,500.00	\$0.00	\$325,500.00
A	8230-PC247-6761-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,100.00	\$0.00	\$128,100.00
A	8230-PC247-6761-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-PC247-6761-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917,500.00	\$0.00	\$917,500.00
A	8230-PC247-6761-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,550.00	\$0.00	\$485,550.00
A	8230-PC247-6761-02-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,500.00	\$0.00	\$327,500.00
A	8230-PC247-6761-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,300.00	\$0.00	\$407,300.00
A	8230-PC247-6761-02-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-PC247-6761-02-56902-2	Otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-PC247-6761-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,334,802.58	\$50,334,802.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-11ZW1-D804-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,035.00	\$5,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11ZW1-D804-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.19	\$3,000.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-11ZW1-D804-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,946.00	\$40,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11ZW1-D804-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,665.98	\$56,665.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-11ZW1-D804-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11ZW1-D804-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11ZW1-D804-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,519.10	\$58,519.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-11ZW1-D804-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00	\$8,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.03	\$2,093.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,222.84	\$129,222.84	\$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	\$108,598.51	\$108,598.51	\$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	\$11,188.00	\$11,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,668.71	\$24,668.71	\$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	\$183,317.87	\$183,317.87	\$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	\$11,350.00	\$11,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,733.00	\$100,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,150.00	\$23,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$16,073.52	\$16,073.52	\$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	\$5,374.36	\$5,374.36	\$0.00	\$0.00

71



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8240-140IP-A014-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,098.97	\$88,098.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,373.29	\$172,373.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,622.36	\$70,622.36	\$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	\$2,451,729.93	\$2,451,729.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,338.35	\$321,338.35	\$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	\$122,794.91	\$122,794.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,086.05	\$67,086.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,175.48	\$96,175.48	\$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	\$47,709.09	\$47,709.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,335.81	\$32,335.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,735.45	\$440,735.45	\$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	\$682,314.67	\$682,314.67	\$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	\$152,681.20	\$152,681.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$3,958.20	\$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	\$98,810.79	\$98,810.79	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$284,102.61	\$284,102.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,568.64	\$20,568.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,637.24	\$45,637.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,691,846.71	\$5,691,846.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,403.93	\$388,403.93	\$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-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,886.00	\$141,886.00	\$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	\$60,228.11	\$60,228.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,954.23	\$137,954.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.40	\$8,534.40	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-AUAT-02-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,177.20	\$171,177.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,999.99	\$8,999.99	\$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	\$119,830.50	\$119,830.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,017.15	\$244,017.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,166.64	\$45,166.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,332.96	\$738,332.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,538.64	\$17,538.64	\$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	\$75,212.56	\$75,212.56	\$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-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,145.62	\$31,145.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,987.70	\$10,987.70	\$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	\$41,833.69	\$41,833.69	\$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	\$21,608.43	\$21,608.43	\$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	\$54,240.93	\$54,240.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,375.95	\$21,375.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,663.20	\$436,663.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-R839-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,292.03	\$110,292.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-R839-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,549.65	\$11,549.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,591.12	\$48,591.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,510.50	\$29,510.50	\$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-UAS9-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,378.67	\$143,378.67	\$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	\$174,022.45	\$174,022.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,414.72	\$217,414.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15407-1	Apoyo de Superacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,438.82	\$215,438.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,393.22	\$158,393.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,935.22	\$555,935.22	\$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	\$45,990.20	\$45,990.20	\$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	\$34,514.75	\$34,514.75	\$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	\$94,355.44	\$94,355.44	\$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	8240-16009-6762-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,768.01	\$9,768.01	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-6762-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,770.40	\$56,770.40	\$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-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.24	\$3,119.24	\$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	\$27,901.88	\$27,901.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,515.00	\$137,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,780.03	\$34,780.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,468.00	\$89,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,621.06	\$64,621.06	\$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	\$89,066.99	\$89,066.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,995.03	\$51,995.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,888.08	\$45,888.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,105.33	\$8,105.33	\$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	\$2,625.77	\$2,625.77	\$0.00	\$0.00
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	\$16,579.97	\$16,579.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,874.85	\$56,874.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,087.92	\$837,087.92	\$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	\$450,587.67	\$450,587.67	\$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	\$81,260.43	\$81,260.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,378.89	\$267,378.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,722.65	\$6,722.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,002.29	\$330,002.29	\$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-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,351.00	\$90,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$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	\$161,224.05	\$161,224.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,849.23	\$143,849.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,708.52	\$173,708.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,442.91	\$399,442.91	\$0.00	\$0.00
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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,512.40	\$56,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202,932.54	\$3,202,932.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,859.40	\$469,859.40	\$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	\$225,857.74	\$225,857.74	\$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	\$69,989.64	\$69,989.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,700.36	\$38,700.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,152.96	\$1,260,152.96	\$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	\$352,549.12	\$352,549.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,108.30	\$549,108.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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-A804-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,152.80	\$196,152.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,599.27	\$136,599.27	\$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	\$392,753.12	\$392,753.12	\$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



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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-AUAC-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,116.44	\$51,116.44	\$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
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-AUAC-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,153.59	\$67,153.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,402.17	\$45,402.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.29	\$5,960.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$46,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,880.00	\$36,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,261.73	\$149,261.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,398.25	\$5,398.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,148.80	\$109,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,580.95	\$104,580.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,491.83	\$219,491.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.44	\$17,785.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,616.03	\$43,616.03	\$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	\$322,546.50	\$322,546.50	\$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-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,604.08	\$1,604.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,089.17	\$7,089.17	\$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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,809.00	\$66,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,666.08	\$54,666.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,231.57	\$39,231.57	\$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-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.89	\$81,200.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,147.36	\$48,147.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,295.65	\$37,295.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,348,366.08	\$2,348,366.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,046,680.26	\$7,046,680.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,657.85	\$42,657.85	\$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-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.29	\$2,771.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,727.75	\$20,727.75	\$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	\$275,202.72	\$275,202.72	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,984.61	\$7,984.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,152.48	\$168,152.48	\$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	\$321,080.04	\$321,080.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$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
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	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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-AUAT-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,542.55	\$14,542.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,814.00	\$132,814.00	\$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	\$96,731.96	\$96,731.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$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-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$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	\$62,738.46	\$62,738.46	\$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	\$54,854.08	\$54,854.08	\$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	\$106,406.51	\$106,406.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,990.06	\$263,990.06	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$997,486.32	\$997,486.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,189.46	\$30,189.46	\$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	\$84,258.98	\$84,258.98	\$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	\$15,660.32	\$15,660.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,530.50	\$53,530.50	\$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
D	8240-16009-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.85	\$36,269.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,252.34	\$44,252.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,804.00	\$29,804.00	\$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	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,692.91	\$85,692.91	\$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-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-PP01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,436.01	\$16,436.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-R676-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.99	\$1,699.99	\$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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-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	\$19,095.11	\$19,095.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,129.00	\$558,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,488.58	\$33,488.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-R839-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$25,805.00	\$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	\$422,712.71	\$422,712.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,829.51	\$722,829.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-25ICT-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	\$43,600.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$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	\$19,672.00	\$19,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25ICT-A036-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$22,467.00	\$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	8240-PC247-6761-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,544.66	\$50,544.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-PC247-6761-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.99	\$49,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-PC247-6761-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PC247-6761-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,779.76	\$64,779.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-PC247-6761-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PC247-6761-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,334,802.58	\$52,114,329.43	-\$1,779,526.85	\$0.00
D	8250-11ZW1-D804-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,035.00	\$5,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11ZW1-D804-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.19	\$3,000.19	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11ZW1-D804-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,946.00	\$40,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11ZW1-D804-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,665.98	\$56,665.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-11ZW1-D804-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11ZW1-D804-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11ZW1-D804-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,519.10	\$58,519.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-11ZW1-D804-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00	\$8,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.03	\$2,093.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,222.84	\$129,222.84	\$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	\$108,598.51	\$108,598.51	\$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	\$11,188.00	\$11,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,668.71	\$24,668.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,317.87	\$183,317.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,350.00	\$11,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,733.00	\$100,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,150.00	\$23,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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



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

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,073.52	\$16,073.52	\$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	\$5,374.36	\$5,374.36	\$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-A014-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$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	\$88,098.97	\$88,098.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,373.29	\$172,373.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,622.36	\$70,622.36	\$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	\$2,451,729.93	\$2,451,729.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,338.35	\$321,338.35	\$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	\$122,794.91	\$122,794.91	\$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	\$96,175.48	\$96,175.48	\$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	\$47,709.09	\$47,709.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,335.81	\$32,335.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,735.45	\$440,735.45	\$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	\$682,314.67	\$682,314.67	\$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	\$152,681.20	\$152,681.20	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$3,958.20	\$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	\$98,810.79	\$98,810.79	\$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	\$284,102.61	\$284,102.61	\$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
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	\$5,691,846.71	\$5,722,964.92	-\$31,118.21	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,403.93	\$388,403.93	\$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-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,886.00	\$141,886.00	\$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



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

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,228.11	\$60,228.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,954.23	\$137,954.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.40	\$8,534.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,177.20	\$171,177.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,999.99	\$8,999.99	\$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	\$119,830.50	\$119,830.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,017.15	\$244,017.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,166.64	\$45,166.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,332.96	\$738,332.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,538.64	\$17,538.64	\$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	\$75,212.56	\$75,212.56	\$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-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,145.62	\$31,145.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,987.70	\$10,987.70	\$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	\$41,833.69	\$41,833.69	\$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	\$21,608.43	\$21,608.43	\$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	\$54,240.93	\$54,240.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,375.95	\$21,375.95	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,663.20	\$436,663.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$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-R839-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,292.03	\$110,292.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-R839-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,549.65	\$11,549.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,591.12	\$48,591.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,510.50	\$29,510.50	\$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-UAS9-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,378.67	\$143,378.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-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	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	\$174,022.45	\$174,022.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,414.72	\$217,414.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15407-1	Apoyo de Superacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,438.82	\$215,438.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,393.22	\$158,393.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,935.22	\$555,935.22	\$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	\$45,990.20	\$45,990.20	\$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	\$34,514.75	\$34,514.75	\$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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$94,355.44	\$94,355.44	\$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	8250-16009-6762-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,768.01	\$9,768.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-6762-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,770.40	\$56,770.40	\$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-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.24	\$3,119.24	\$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
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	\$27,901.88	\$27,901.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,515.00	\$137,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,780.03	\$34,780.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,468.00	\$89,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,621.06	\$64,621.06	\$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	\$89,066.99	\$89,066.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,995.03	\$51,995.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,888.08	\$45,888.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,105.33	\$8,105.33	\$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	\$2,625.77	\$2,625.77	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,579.97	\$16,579.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,874.85	\$56,874.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,087.92	\$837,087.92	\$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	\$450,587.67	\$450,587.67	\$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
D	8250-16009-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	8250-16009-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,260.43	\$101,403.01	-\$20,142.58	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,378.89	\$311,944.20	-\$44,565.31	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,722.65	\$6,722.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,002.29	\$330,002.29	\$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-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,351.00	\$90,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$96,000.00	-\$32,000.00	\$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	\$161,224.05	\$210,261.72	-\$49,037.67	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,849.23	\$179,957.72	-\$36,108.49	\$0.00



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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,708.52	\$208,298.77	-\$34,590.25	\$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	\$399,442.91	\$498,897.27	-\$99,454.36	\$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	\$56,512.40	\$56,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202,932.54	\$3,481,159.50	-\$278,226.96	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,859.40	\$537,750.10	-\$67,890.70	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,857.74	\$250,554.27	-\$24,696.53	\$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	\$69,989.64	\$78,349.58	-\$8,359.94	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,700.36	\$38,700.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,152.96	\$1,260,152.96	\$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	\$352,549.12	\$352,549.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,108.30	\$549,108.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$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-A804-04-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,152.80	\$214,070.47	-\$17,917.67	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,599.27	\$149,238.09	-\$12,638.82	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

NaL.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-A804-04-15413-1	Dias 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	\$392,753.12	\$429,092.63	-\$36,339.51	\$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-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,116.44	\$51,116.44	\$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-AUAC-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,153.59	\$67,153.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,402.17	\$45,402.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.29	\$5,960.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$46,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,880.00	\$36,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,261.73	\$149,261.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,398.25	\$5,398.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,148.80	\$109,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,580.95	\$104,580.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,491.83	\$219,491.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.44	\$17,785.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,616.03	\$43,616.03	\$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	\$322,546.50	\$423,654.78	-\$101,108.28	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,333.89	\$37,333.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,604.08	\$1,604.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,089.17	\$7,089.17	\$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-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,809.00	\$66,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,666.08	\$54,666.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,231.57	\$39,231.57	\$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
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-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.89	\$81,200.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,147.36	\$54,816.90	-\$6,669.54	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,295.65	\$37,295.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,348,366.08	\$2,360,014.53	-\$11,648.45	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,046,680.26	\$7,711,197.04	-\$664,516.78	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,657.85	\$42,657.85	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.29	\$2,771.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,727.75	\$20,727.75	\$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	\$275,202.72	\$275,202.72	\$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-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,984.61	\$7,984.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,152.48	\$168,152.48	\$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	\$321,080.04	\$321,080.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$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	Días 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-AUAT-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,542.55	\$14,542.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,814.00	\$132,814.00	\$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	\$96,731.96	\$96,731.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$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-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$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	\$62,738.46	\$62,738.46	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,854.08	\$54,854.08	\$0.00	\$0.00
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	\$106,406.51	\$106,406.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,990.06	\$263,990.06	\$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	\$997,486.32	\$1,088,355.72	-\$90,869.40	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,189.46	\$34,502.24	-\$4,312.78	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,258.98	\$94,872.58	-\$10,613.60	\$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	\$15,660.32	\$17,257.86	-\$1,597.54	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,530.50	\$53,530.50	\$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-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$18,000.00	-\$6,000.00	\$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	\$44,252.34	\$48,141.60	-\$3,889.26	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,804.00	\$32,547.41	-\$2,743.41	\$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	\$85,692.91	\$93,580.82	-\$7,887.91	\$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-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-PP01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,436.01	\$16,436.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-R676-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.99	\$1,699.99	\$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-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	\$19,095.11	\$19,095.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,129.00	\$612,711.90	-\$54,582.90	\$0.00
D	8250-16009-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,488.58	\$33,488.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-R839-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$25,805.00	\$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	\$422,712.71	\$422,712.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,829.51	\$722,829.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-25ICT-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	\$43,600.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$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	\$19,672.00	\$19,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25ICT-A036-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$22,467.00	\$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	8250-PC247-6761-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,544.66	\$50,544.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-PC247-6761-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.99	\$49,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-PC247-6761-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PC247-6761-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,779.76	\$64,779.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-PC247-6761-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PC247-6761-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,334,802.58	\$46,927,923.86	\$3,406,878.72	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-11ZW1-D804-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,035.00	\$5,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11ZW1-D804-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.19	\$3,000.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-11ZW1-D804-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,946.00	\$40,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11ZW1-D804-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,665.98	\$56,665.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-11ZW1-D804-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11ZW1-D804-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11ZW1-D804-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,519.10	\$58,519.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-11ZW1-D804-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00	\$8,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.03	\$2,093.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,222.84	\$129,222.84	\$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	\$108,598.51	\$108,598.51	\$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	\$11,188.00	\$11,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,668.71	\$24,668.71	\$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	\$183,317.87	\$183,317.87	\$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	\$11,350.00	\$11,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,733.00	\$100,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,150.00	\$23,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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



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

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,073.52	\$16,073.52	\$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	\$5,374.36	\$5,374.36	\$0.00	\$0.00
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-A014-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$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	\$88,098.97	\$88,098.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,373.29	\$172,373.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,622.36	\$70,622.36	\$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	\$2,451,729.93	\$2,361,426.29	\$90,303.64	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,338.35	\$321,338.35	\$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	\$122,794.91	\$122,794.91	\$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	\$96,175.48	\$96,175.48	\$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	\$47,709.09	\$47,709.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,335.81	\$32,335.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,735.45	\$440,735.45	\$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	\$682,314.67	\$682,314.67	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$152,681.20	\$152,681.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$3,958.20	\$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	\$98,810.79	\$98,810.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,102.61	\$284,102.61	\$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	\$5,691,846.71	\$5,244,643.41	\$447,203.30	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,403.93	\$388,403.93	\$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



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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,886.00	\$141,886.00	\$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	\$60,228.11	\$60,228.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,954.23	\$137,954.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.40	\$8,534.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,177.20	\$171,177.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,999.99	\$8,999.99	\$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	\$119,830.50	\$119,830.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,017.15	\$244,017.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,166.64	\$45,166.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,332.96	\$695,207.10	\$43,125.86	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,538.64	\$17,538.64	\$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	\$75,212.56	\$75,212.56	\$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-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,145.62	\$31,145.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,987.70	\$10,987.70	\$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	\$41,833.69	\$41,833.69	\$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	\$21,608.43	\$21,608.43	\$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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,240.93	\$54,240.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,375.95	\$21,375.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,663.20	\$408,402.70	\$28,260.50	\$0.00
D	8260-15020-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$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-R839-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,292.03	\$110,292.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-R839-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,549.65	\$11,549.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,591.12	\$48,591.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,510.50	\$29,510.50	\$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-UAS9-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,378.67	\$143,378.67	\$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	\$174,022.45	\$174,022.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,414.72	\$217,414.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15407-1	Apoyo de Superacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,438.82	\$215,438.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,393.22	\$158,393.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,935.22	\$555,935.22	\$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	\$45,990.20	\$45,990.20	\$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	\$34,514.75	\$34,514.75	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

NaL.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$94,355.44	\$94,355.44	\$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	8260-16009-6762-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,768.01	\$9,768.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-6762-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,770.40	\$56,770.40	\$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-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.24	\$3,119.24	\$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	\$27,901.88	\$27,901.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,515.00	\$137,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,780.03	\$34,780.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,468.00	\$89,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,621.06	\$64,621.06	\$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	\$89,066.99	\$89,066.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-804D-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,995.03	\$51,995.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,888.08	\$45,888.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-804D-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,105.33	\$8,105.33	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

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	\$2,625.77	\$2,625.77	\$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	\$16,579.97	\$16,579.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,874.85	\$56,874.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,087.92	\$805,393.77	\$31,694.15	\$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	\$450,587.67	\$450,587.67	\$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	\$81,260.43	\$61,117.85	\$20,142.58	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,378.89	\$222,813.58	\$44,565.31	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,722.65	\$6,722.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,002.29	\$330,002.29	\$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-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,351.00	\$90,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$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	\$161,224.05	\$112,186.38	\$49,037.67	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,849.23	\$107,740.74	\$36,108.49	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,708.52	\$139,118.27	\$34,590.25	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,442.91	\$299,988.55	\$99,454.36	\$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	\$56,512.40	\$56,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202,932.54	\$2,744,894.76	\$458,037.78	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,859.40	\$401,968.70	\$67,890.70	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,857.74	\$201,161.21	\$24,696.53	\$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	\$69,989.64	\$61,629.70	\$8,359.94	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,700.36	\$38,700.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,152.96	\$1,260,152.96	\$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	\$352,549.12	\$352,549.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,108.30	\$549,108.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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-A804-04-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,152.80	\$178,235.13	\$17,917.67	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,599.27	\$123,960.45	\$12,638.82	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,753.12	\$356,413.61	\$36,339.51	\$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
D	8260-16009-AUAC-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,116.44	\$51,116.44	\$0.00	\$0.00
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-AUAC-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,153.59	\$67,153.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,402.17	\$45,402.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.29	\$5,960.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$46,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,880.00	\$36,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,261.73	\$149,261.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,398.25	\$5,398.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,148.80	\$109,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,580.95	\$104,580.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,491.83	\$219,491.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.44	\$17,785.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,616.03	\$43,616.03	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,546.50	\$221,438.22	\$101,108.28	\$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-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,604.08	\$1,604.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,089.17	\$7,089.17	\$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-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,809.00	\$66,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,666.08	\$54,666.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,231.57	\$39,231.57	\$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-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.89	\$81,200.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,147.36	\$41,477.82	\$6,669.54	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,295.65	\$28,730.13	\$8,565.52	\$0.00
D	8260-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,348,366.08	\$2,306,234.35	\$42,131.73	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,046,680.26	\$5,760,930.56	\$1,285,749.70	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,657.85	\$42,657.85	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.29	\$2,771.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,727.75	\$20,727.75	\$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	\$275,202.72	\$275,202.72	\$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-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,984.61	\$7,984.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,152.48	\$168,152.48	\$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	\$321,080.04	\$321,080.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$399,645.31	\$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-AUAT-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,542.55	\$4,572.72	\$9,969.83	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,814.00	\$132,814.00	\$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	\$96,731.96	\$96,731.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$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-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,738.46	\$62,738.46	\$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	\$54,854.08	\$54,854.08	\$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	\$106,406.51	\$106,406.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,990.06	\$263,990.06	\$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	\$997,486.32	\$832,318.07	\$165,168.25	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,189.46	\$25,876.68	\$4,312.78	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,258.98	\$73,645.38	\$10,613.60	\$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	\$15,660.32	\$14,062.78	\$1,597.54	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,530.50	\$53,530.50	\$0.00	\$0.00
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-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$44,252.34	\$40,363.08	\$3,889.26	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,804.00	\$27,060.59	\$2,743.41	\$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	\$85,692.91	\$77,805.00	\$7,887.91	\$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-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-PP01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,436.01	\$16,436.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-R676-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.99	\$1,699.99	\$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-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	\$19,095.11	\$19,095.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,129.00	\$450,607.93	\$107,521.07	\$0.00
D	8260-16009-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,488.58	\$33,488.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-R839-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$25,805.00	\$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	\$422,712.71	\$419,618.70	\$3,094.01	\$0.00
D	8260-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,829.51	\$685,340.28	\$37,489.23	\$0.00
D	8260-25ICT-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	\$43,600.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$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	\$19,672.00	\$19,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25ICT-A036-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$22,467.00	\$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	8260-PC247-6761-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,544.66	\$50,544.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-PC247-6761-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.99	\$49,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-PC247-6761-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PC247-6761-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,779.76	\$64,779.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-PC247-6761-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-PC247-6761-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$46,927,923.86	\$0.00	\$46,927,923.86	\$0.00
D	8270-11ZW1-D804-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,035.00	\$0.00	\$5,035.00	\$0.00
D	8270-11ZW1-D804-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.19	\$0.00	\$3,000.19	\$0.00
D	8270-11ZW1-D804-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,946.00	\$0.00	\$40,946.00	\$0.00
D	8270-11ZW1-D804-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,665.98	\$0.00	\$56,665.98	\$0.00
D	8270-11ZW1-D804-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
D	8270-11ZW1-D804-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-11ZW1-D804-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,519.10	\$0.00	\$58,519.10	\$0.00
D	8270-11ZW1-D804-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00	\$0.00	\$8,374.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.03	\$0.00	\$2,093.03	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,222.84	\$0.00	\$129,222.84	\$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	\$108,598.51	\$0.00	\$108,598.51	\$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	\$11,188.00	\$0.00	\$11,188.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,668.71	\$0.00	\$24,668.71	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,317.87	\$0.00	\$183,317.87	\$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	\$11,350.00	\$0.00	\$11,350.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,733.00	\$0.00	\$100,733.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,150.00	\$0.00	\$23,150.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140IP-A014-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$16,073.52	\$0.00	\$16,073.52	\$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	\$5,374.36	\$0.00	\$5,374.36	\$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-A014-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,098.97	\$0.00	\$88,098.97	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,373.29	\$0.00	\$172,373.29	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,622.36	\$0.00	\$70,622.36	\$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	\$2,361,426.29	\$0.00	\$2,361,426.29	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,338.35	\$0.00	\$321,338.35	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,794.91	\$0.00	\$122,794.91	\$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	\$96,175.48	\$0.00	\$96,175.48	\$0.00
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	\$47,709.09	\$0.00	\$47,709.09	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,335.81	\$0.00	\$32,335.81	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,735.45	\$0.00	\$440,735.45	\$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



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

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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-804A-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,314.67	\$0.00	\$682,314.67	\$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	\$152,681.20	\$0.00	\$152,681.20	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$0.00	\$3,958.20	\$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	\$98,810.79	\$0.00	\$98,810.79	\$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	\$284,102.61	\$0.00	\$284,102.61	\$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
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	\$5,244,643.41	\$0.00	\$5,244,643.41	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,403.93	\$0.00	\$388,403.93	\$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-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,886.00	\$0.00	\$141,886.00	\$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	\$60,228.11	\$0.00	\$60,228.11	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,954.23	\$0.00	\$137,954.23	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.40	\$0.00	\$8,534.40	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,177.20	\$0.00	\$171,177.20	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,999.99	\$0.00	\$8,999.99	\$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	\$119,830.50	\$0.00	\$119,830.50	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,017.15	\$0.00	\$244,017.15	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,166.64	\$0.00	\$45,166.64	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,207.10	\$0.00	\$695,207.10	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,538.64	\$0.00	\$17,538.64	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,212.56	\$0.00	\$75,212.56	\$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-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,145.62	\$0.00	\$31,145.62	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,987.70	\$0.00	\$10,987.70	\$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	\$41,833.69	\$0.00	\$41,833.69	\$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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,608.43	\$0.00	\$21,608.43	\$0.00
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	\$54,240.93	\$0.00	\$54,240.93	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,375.95	\$0.00	\$21,375.95	\$0.00
D	8270-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,402.70	\$0.00	\$408,402.70	\$0.00
D	8270-15020-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$0.00	\$14,555.44	\$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-R839-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,292.03	\$0.00	\$110,292.03	\$0.00
D	8270-15020-R839-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,549.65	\$0.00	\$11,549.65	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,591.12	\$0.00	\$48,591.12	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,510.50	\$0.00	\$29,510.50	\$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-UAS9-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,378.67	\$0.00	\$143,378.67	\$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	\$174,022.45	\$0.00	\$174,022.45	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,414.72	\$0.00	\$217,414.72	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15407-1	Apoyo de Superacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,438.82	\$0.00	\$215,438.82	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,393.22	\$0.00	\$158,393.22	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,935.22	\$0.00	\$555,935.22	\$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



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,990.20	\$0.00	\$45,990.20	\$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	\$34,514.75	\$0.00	\$34,514.75	\$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	\$94,355.44	\$0.00	\$94,355.44	\$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
D	8270-16009-6762-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,768.01	\$0.00	\$9,768.01	\$0.00
D	8270-16009-6762-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,770.40	\$0.00	\$56,770.40	\$0.00
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-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.24	\$0.00	\$3,119.24	\$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	\$27,901.88	\$0.00	\$27,901.88	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,515.00	\$0.00	\$137,515.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,780.03	\$0.00	\$34,780.03	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,468.00	\$0.00	\$89,468.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,621.06	\$0.00	\$64,621.06	\$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	\$89,066.99	\$0.00	\$89,066.99	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,995.03	\$0.00	\$51,995.03	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,888.08	\$0.00	\$45,888.08	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,105.33	\$0.00	\$8,105.33	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.77	\$0.00	\$2,625.77	\$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	\$16,579.97	\$0.00	\$16,579.97	\$0.00
D	8270-16009-839R-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00
D	8270-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,874.85	\$0.00	\$56,874.85	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,393.77	\$0.00	\$805,393.77	\$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	\$450,587.67	\$0.00	\$450,587.67	\$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
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	\$61,117.85	\$0.00	\$61,117.85	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,813.58	\$0.00	\$222,813.58	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,722.65	\$0.00	\$6,722.65	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,002.29	\$0.00	\$330,002.29	\$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-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,351.00	\$0.00	\$90,351.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$112,186.38	\$0.00	\$112,186.38	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,740.74	\$0.00	\$107,740.74	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,118.27	\$0.00	\$139,118.27	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,988.55	\$0.00	\$299,988.55	\$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	\$56,512.40	\$0.00	\$56,512.40	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744,894.76	\$0.00	\$2,744,894.76	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,968.70	\$0.00	\$401,968.70	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,161.21	\$0.00	\$201,161.21	\$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
D	8270-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,629.70	\$0.00	\$61,629.70	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,700.36	\$0.00	\$38,700.36	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,152.96	\$0.00	\$1,260,152.96	\$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	\$352,549.12	\$0.00	\$352,549.12	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,108.30	\$0.00	\$549,108.30	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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-A804-04-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,235.13	\$0.00	\$178,235.13	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,960.45	\$0.00	\$123,960.45	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,413.61	\$0.00	\$356,413.61	\$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-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,116.44	\$0.00	\$51,116.44	\$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-AUAC-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,153.59	\$0.00	\$67,153.59	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,402.17	\$0.00	\$45,402.17	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.29	\$0.00	\$5,960.29	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,880.00	\$0.00	\$36,880.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,261.73	\$0.00	\$149,261.73	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,398.25	\$0.00	\$5,398.25	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,148.80	\$0.00	\$109,148.80	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,580.95	\$0.00	\$104,580.95	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,491.83	\$0.00	\$219,491.83	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.44	\$0.00	\$17,785.44	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,616.03	\$0.00	\$43,616.03	\$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	\$221,438.22	\$0.00	\$221,438.22	\$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-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,604.08	\$0.00	\$1,604.08	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,089.17	\$0.00	\$7,089.17	\$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-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,809.00	\$0.00	\$66,809.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,666.08	\$0.00	\$54,666.08	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,231.57	\$0.00	\$39,231.57	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$0.00	\$33,583.97	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.89	\$0.00	\$81,200.89	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,477.82	\$0.00	\$41,477.82	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,730.13	\$0.00	\$28,730.13	\$0.00
D	8270-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306,234.35	\$0.00	\$2,306,234.35	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760,930.56	\$0.00	\$5,760,930.56	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,657.85	\$0.00	\$42,657.85	\$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-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.29	\$0.00	\$2,771.29	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,727.75	\$0.00	\$20,727.75	\$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	\$275,202.72	\$0.00	\$275,202.72	\$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-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,984.61	\$0.00	\$7,984.61	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,152.48	\$0.00	\$168,152.48	\$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	\$321,080.04	\$0.00	\$321,080.04	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$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	Despensa 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-AUAT-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$0.00	\$4,572.72	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,814.00	\$0.00	\$132,814.00	\$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	\$96,731.96	\$0.00	\$96,731.96	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00



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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8270-16009-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,738.46	\$0.00	\$62,738.46	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,854.08	\$0.00	\$54,854.08	\$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	\$106,406.51	\$0.00	\$106,406.51	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,990.06	\$0.00	\$263,990.06	\$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	\$832,318.07	\$0.00	\$832,318.07	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,876.68	\$0.00	\$25,876.68	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,645.38	\$0.00	\$73,645.38	\$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	\$14,062.78	\$0.00	\$14,062.78	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,530.50	\$0.00	\$53,530.50	\$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-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	\$40,363.08	\$0.00	\$40,363.08	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,060.59	\$0.00	\$27,060.59	\$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	\$77,805.00	\$0.00	\$77,805.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
D	8270-16009-PP01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	8270-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,436.01	\$0.00	\$16,436.01	\$0.00
D	8270-16009-R676-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.99	\$0.00	\$1,699.99	\$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-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	\$19,095.11	\$0.00	\$19,095.11	\$0.00
D	8270-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,607.93	\$0.00	\$450,607.93	\$0.00
D	8270-16009-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,488.58	\$0.00	\$33,488.58	\$0.00
D	8270-16009-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	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	\$419,618.70	\$0.00	\$419,618.70	\$0.00
D	8270-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,340.28	\$0.00	\$685,340.28	\$0.00
D	8270-25ICT-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	\$43,600.00	\$0.00	\$43,600.00	\$0.00
D	8270-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	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	\$19,672.00	\$0.00	\$19,672.00	\$0.00
D	8270-25ICT-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	8270-25ICT-A036-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00
D	8270-PC247-6761-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,544.66	\$0.00	\$50,544.66	\$0.00
D	8270-PC247-6761-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.99	\$0.00	\$49,999.99	\$0.00
D	8270-PC247-6761-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00

11




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

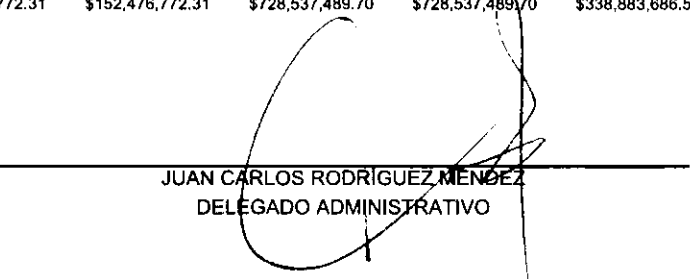
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**


Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-PC247-6761-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,779.76	\$0.00	\$64,779.76	\$0.00
D	8270-PC247-6761-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-PC247-6761-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$152,476,772.31	\$152,476,772.31	\$728,537,489.70	\$728,537,489.70	\$338,883,686.59	\$338,883,686.59


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:58 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	\$539.74	\$539.74	539.74
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,678,840.14	\$1,678,840.14	-321,159.86
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	\$9,647,420.00	\$64,529,826.00	\$57,610,738.00	\$57,610,738.00	2,728,332.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$56,882,406.00	\$9,647,420.00	\$66,529,826.00	\$59,290,117.88	\$59,290,117.88	
Ingresos Excedentes						2,407,711.88



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:58 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$539.74	539.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,678,840.14	\$1,678,840.14	-321,159.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$9,647,420.00	\$64,529,826.00	\$57,610,738.00	\$57,610,738.00	2,728,332.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$56,882,406.00	\$9,647,420.00	\$66,529,826.00	\$59,290,117.88	\$59,290,117.88	
Ingresos Excedentes						2,407,711.88



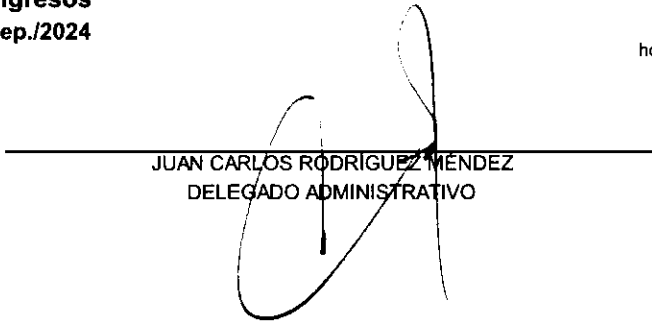
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:58 a. m.


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: 140IP| Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:09 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,082,500.00	-\$4,670.09	\$1,077,829.91	\$464,002.85	\$464,002.85	\$613,827.06
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$131,315.87	\$131,315.87	\$131,315.87	\$131,315.87	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$349,500.00	-\$141,220.69	\$208,279.31	\$109,788.51	\$109,788.51	\$98,490.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$11,188.00	\$11,188.00	\$11,188.00	\$11,188.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$24,668.71	\$24,668.71	\$24,668.71	\$24,668.71	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$733,000.00	-\$34,345.87	\$698,654.13	\$183,317.87	\$183,317.87	\$515,336.26
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,723.89	\$3,723.89	\$3,723.89	\$3,723.89	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$917,500.00	\$1,373.09	\$918,873.09	\$645,685.36	\$645,685.36	\$273,187.73
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$129,330.00	\$129,330.00	\$129,330.00	\$129,330.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$866,000.00	-\$642,263.61	\$223,736.39	\$23,150.00	\$23,150.00	\$200,586.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,500.00	\$50,002.37	\$83,502.37	\$71,602.38	\$71,602.38	\$11,899.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$18,540.89	\$18,540.89	\$16,073.52	\$16,073.52	\$2,467.37
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$74,434.84	\$74,434.84	\$74,434.84	\$74,434.84	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$88,098.97	\$88,098.97	\$88,098.97	\$88,098.97	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$224,607.27	\$224,607.27	\$172,373.29	\$172,373.29	\$52,233.98
SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	\$58,622.36	\$76,622.36	\$70,622.36	\$70,622.36	\$6,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00
Total del Egreso	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,112,985.21	\$1,112,985.21	\$887,014.79

FRANCISCO MARQUEZ 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)

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

F. Financiamiento: 16009 | Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:06 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$27,431,158.00	\$0.00	\$27,431,158.00	\$28,079,509.39	\$25,281,523.97	-\$648,351.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,849,668.00	-\$4,048,851.68	\$12,800,816.32	\$12,737,048.51	\$10,688,877.56	\$63,767.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,769,628.00	\$436,141.73	\$3,205,769.73	\$4,102,793.57	\$3,947,875.12	-\$897,023.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$832,894.00	\$2,114,486.06	\$2,947,380.06	\$2,979,473.75	\$2,768,389.97	-\$32,093.69
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,731,318.00	-\$878,227.42	\$3,853,090.58	\$3,615,297.92	\$3,615,297.92	\$237,792.66
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,045,150.00	\$2,578,951.31	\$4,624,101.31	\$4,644,895.64	\$4,261,083.40	-\$20,794.33
PREVISIONES	\$202,500.00	-\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$567,999.00	\$0.00	\$567,999.00	\$446,941.81	\$446,941.81	\$121,057.19
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$161,500.00	-\$53,403.63	\$108,096.37	\$53,818.08	\$53,818.08	\$54,278.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$33,750.00	\$26,140.53	\$59,890.53	\$37,109.90	\$37,109.90	\$22,780.63
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$123,988.89	\$123,988.89	\$115,360.10	\$115,360.10	\$8,628.79
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$7,624.00	-\$6,124.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$64,625.00	\$131,478.27	\$196,103.27	\$182,025.55	\$182,025.55	\$14,077.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$260,000.00	-\$200,940.75	\$59,059.25	\$45,888.08	\$45,888.08	\$13,171.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,500.00	-\$21,139.31	\$19,360.69	\$12,740.10	\$12,740.10	\$6,620.59
SERVICIOS GENERALES	\$1,757,932.00	\$57,589.99	\$1,815,521.99	\$1,494,592.69	\$1,494,592.69	\$320,929.30
SERVICIOS BÁSICOS	\$538,550.00	-\$237,631.04	\$301,918.96	\$255,294.96	\$255,294.96	\$46,624.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$126,000.00	-\$80,391.20	\$45,608.80	\$10,914.44	\$10,914.44	\$34,694.36
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$267,001.00	\$172,783.11	\$439,784.11	\$217,516.31	\$217,516.31	\$222,267.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,500.00	-\$9,160.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$74,250.00	\$35,406.04	\$109,656.04	\$117,592.54	\$117,592.54	-\$7,936.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,500.00	\$5,760.88	\$46,260.88	\$27,901.88	\$27,901.88	\$18,359.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$121,500.00	\$255,521.54	\$377,021.54	\$404,512.40	\$404,512.40	-\$27,490.86
SERVICIOS OFICIALES	\$81,000.00	\$220,006.62	\$301,006.62	\$271,870.06	\$271,870.06	\$29,136.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$485,631.00	-\$304,705.96	\$180,925.04	\$175,650.10	\$175,650.10	\$5,274.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$899,354.00	-\$149,079.41	\$750,274.59	\$0.00	\$0.00	\$750,274.59
AYUDAS SOCIALES	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$764,354.00	-\$149,079.41	\$615,274.59	\$0.00	\$0.00	\$615,274.59
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$91,489.42	\$91,489.42	\$91,489.42	\$91,489.42	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$34,719.02	\$34,719.02	\$34,719.02	\$34,719.02	\$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/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:06 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$56,770.40	\$56,770.40	\$56,770.40	\$56,770.40	\$0.00
Total del Egreso	\$30,656,443.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$30,112,531.31	\$27,314,547.89	\$543,909.69


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: 11ZW1| Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:10 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$8,035.20	\$8,035.20	\$8,035.19	\$8,035.19	\$0.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$5,035.01	\$5,035.01	\$5,035.00	\$5,035.00	\$0.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,000.19	\$3,000.19	\$3,000.19	\$3,000.19	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$236,964.80	\$236,964.80	\$226,521.08	\$226,521.08	\$10,443.72
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$108,055.70	\$108,055.70	\$97,611.98	\$97,611.98	\$10,443.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,519.10	\$58,519.10	\$58,519.10	\$58,519.10	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$8,374.00	\$8,374.00	\$8,374.00	\$8,374.00	\$0.00
Total del Egreso	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$234,556.27	\$234,556.27	\$10,443.73


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/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:08 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$24,225,963.00	-\$121,841.68	\$24,104,121.32	\$17,774,222.69	\$17,165,329.39	\$6,329,898.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,504,343.00	-\$2,385,092.44	\$12,119,250.56	\$9,367,163.92	\$8,758,270.62	\$2,752,086.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$1,195,833.14	\$1,195,833.14	\$1,155,684.40	\$1,155,684.40	\$40,148.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$985,523.00	\$2,107,178.93	\$3,092,701.93	\$2,552,630.63	\$2,552,630.63	\$540,071.30
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,924,179.00	-\$2,081,856.67	\$3,842,322.33	\$1,524,610.08	\$1,524,610.08	\$2,317,712.25
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,586,918.00	\$1,199,595.36	\$3,786,513.36	\$3,174,133.66	\$3,174,133.66	\$612,379.70
PREVISIONES	\$225,000.00	-\$157,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$121,841.68	\$121,841.68	\$121,841.68	\$121,841.68	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$121,841.68	\$121,841.68	\$121,841.68	\$121,841.68	\$0.00
Total del Egreso	\$24,225,963.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$17,896,064.37	\$17,287,171.07	\$6,329,898.63


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: PC247, PD249| Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,116,500.00	\$1,116,500.00	\$100,544.65	\$100,544.65	\$1,015,955.35
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$515,200.00	\$515,200.00	\$50,544.66	\$50,544.66	\$464,655.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$49,999.99	\$49,999.99	\$0.01
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$431,450.00	\$431,450.00	\$0.00	\$0.00	\$431,450.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$38,950.00	\$38,950.00	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,322,970.00	\$4,322,970.00	\$464,779.76	\$464,779.76	\$3,858,190.24
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$530,300.00	\$530,300.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$330,300.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$345,300.00	\$345,300.00	\$0.00	\$0.00	\$345,300.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$2,947,370.00	\$2,947,370.00	\$264,779.76	\$264,779.76	\$2,682,590.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$30,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$30,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$3,857,950.00	\$3,857,950.00	\$0.00	\$0.00	\$3,857,950.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$931,000.00	\$931,000.00	\$0.00	\$0.00	\$931,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$473,600.00	\$473,600.00	\$0.00	\$0.00	\$473,600.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,403,050.00	\$1,403,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,050.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,050,300.00	\$1,050,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,300.00
Total del Egreso	\$0.00	\$9,607,420.00	\$9,607,420.00	\$845,324.41	\$845,324.41	\$8,762,095.59



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

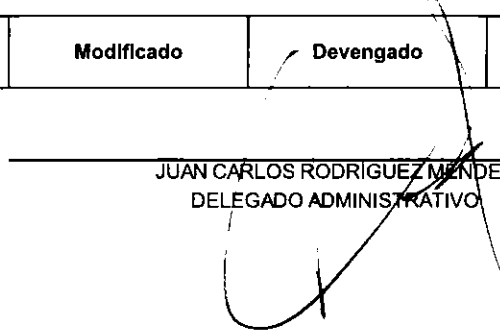
F.Financiamiento: PC247, PD249| Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

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

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	


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)**

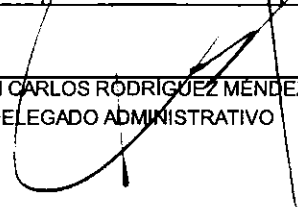
F.Financiamiento: 25ICT | Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:14 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$55,866.00	\$35,006.00	\$90,872.00	\$90,872.00	\$90,872.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,600.00	\$41,000.00	\$43,600.00	\$43,600.00	\$43,600.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$32,266.00	-\$4,666.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$21,000.00	-\$1,328.00	\$19,672.00	\$19,672.00	\$19,672.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$42,467.00	\$0.00	\$42,467.00	\$42,467.01	\$42,467.01	-\$0.01
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,467.00	\$0.00	\$22,467.00	\$22,467.00	\$22,467.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.01	\$20,000.01	-\$0.01
Total del Egreso	\$133,333.00	\$6.00	\$133,339.00	\$133,339.01	\$133,339.01	-\$0.01


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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


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

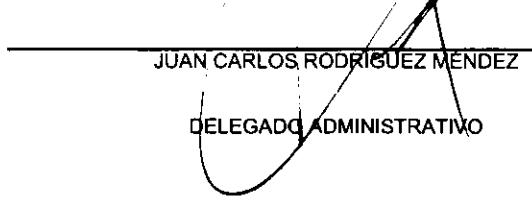
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:04 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$56,208,918.00	\$6,029,389.61	\$62,238,307.61	\$50,197,549.15	\$46,790,670.43	\$12,040,758.46
Gasto de Capital	\$42,467.00	\$3,972,115.80	\$4,014,582.80	\$137,253.43	\$137,253.43	\$3,877,329.37
Pensiones y Jubilaciones	\$764,354.00	-\$149,079.41	\$615,274.59	\$0.00	\$0.00	\$615,274.59
Total del Egreso	\$57,015,739.00	\$9,852,426.00	\$66,868,165.00	\$50,334,802.58	\$46,927,923.86	\$16,533,362.42


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

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

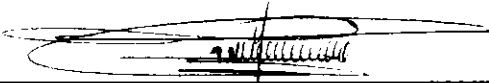
(Cifras en Pesos)

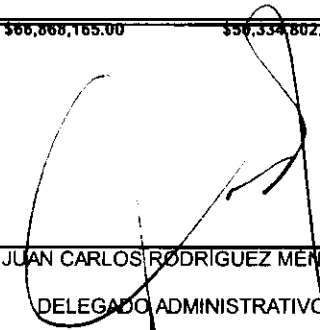
Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:03 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
OFICINA DEL RECTOR	\$1,602,530.00	\$0.00	\$1,602,530.00	\$1,281,261.78	\$1,145,480.21	\$321,268.22
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$35,393,691.00	\$9,607,425.72	\$45,001,116.72	\$32,556,675.11	\$30,267,101.16	\$12,444,441.61
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$3,424,138.00	\$0.28	\$3,424,138.28	\$2,643,548.04	\$2,398,209.43	\$780,590.24
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$16,595,380.00	\$245,000.00	\$16,840,380.00	\$13,853,317.65	\$13,117,133.06	\$2,987,062.35
Sin Ramo/Dependencia	\$57,015,739.00	\$9,852,426.00	\$66,868,165.00	\$50,334,802.58	\$46,927,923.86	\$16,533,362.42
Total del Egreso	\$57,015,739.00	\$9,852,426.00	\$66,868,165.00	\$50,334,802.58	\$46,927,923.86	\$16,533,362.42


 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 Funcional (Finalidad y Función)

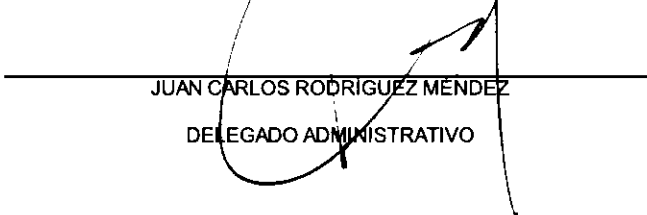
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:15 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	\$57,015,739.00	\$9,852,426.00	\$66,868,165.00	\$50,334,802.58	\$46,927,923.86	\$16,533,362.42
EDUCACIÓN	\$57,015,739.00	\$9,852,426.00	\$66,868,165.00	\$50,334,802.58	\$46,927,923.86	\$16,533,362.42
Total del Egreso	\$57,015,739.00	\$9,852,426.00	\$66,868,165.00	\$50,334,802.58	\$46,927,923.86	\$16,533,362.42


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Usu: ENLACE
Rep. rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto

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

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:17 a. m.

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

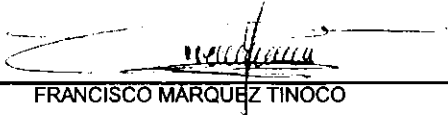
Usu: ENLACE
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Intereses de la Deuda

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

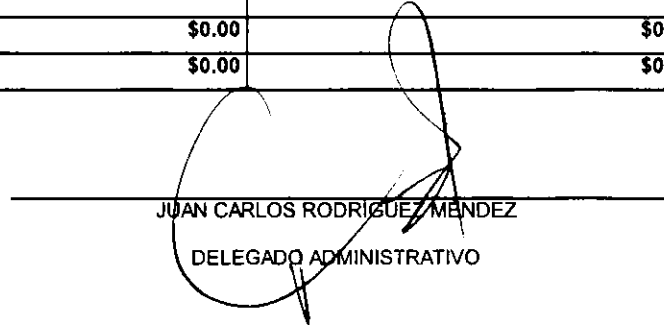
Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:18 a. m.

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



FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Usr: ENLACE
Rep: rptFlujoDeFondos

Flujo de fondos

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

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:19 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$56,882,406.00	\$59,290,117.88	\$59,290,117.88
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	\$539.74	\$539.74
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$1,678,840.14	\$1,678,840.14
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	\$57,610,738.00	\$57,610,738.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$57,015,739.00	\$50,334,802.58	\$46,927,923.86
SERVICIOS PERSONALES	\$51,657,121.00	\$45,853,732.08	\$42,446,853.36
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,685,499.00	\$1,019,524.50	\$1,019,524.50
SERVICIOS GENERALES	\$2,731,298.00	\$3,044,292.57	\$3,044,292.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$899,354.00	\$280,000.00	\$280,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$42,467.00	\$137,253.43	\$137,253.43
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	-\$133,333.00	\$8,955,315.30	\$12,362,194.02

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Gasto por Categoría Programática

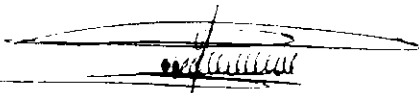
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

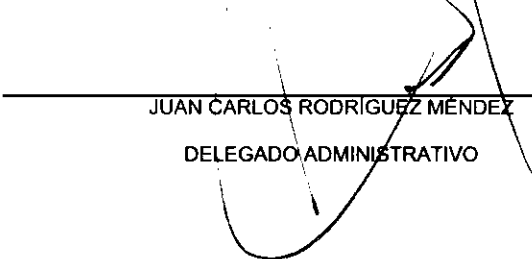
Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:21 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$2,133,333.00	\$6.00	\$2,133,339.00	\$1,246,324.22	\$1,246,324.22	\$887,014.78
Otros Subsidios	\$49,089,026.00	\$9,830,626.44	\$58,919,652.44	\$44,248,737.88	\$41,222,979.34	\$14,670,914.56
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$5,761,880.00	\$21,793.56	\$5,783,673.56	\$4,821,915.51	\$4,440,795.33	\$961,758.05
Específicos	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$17,824.97	\$17,824.97	\$13,675.03
Total del Egreso	\$57,015,739.00	\$9,852,426.00	\$66,868,165.00	\$50,334,802.58	\$46,927,923.86	\$16,533,362.42



 FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
 RECTOR



 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Usr: ENLACE

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

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

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:26 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$56,882,406.00	\$59,290,117.88	\$59,290,117.88
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$56,882,406.00	\$59,290,117.88	\$59,290,117.88
II. Egresos Presupuestarios	\$57,015,739.00	\$50,334,802.58	\$46,927,923.86
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$57,015,739.00	\$50,334,802.58	\$46,927,923.86
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$133,333.00	\$8,955,315.30	\$12,362,194.02

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$133,333.00	\$8,955,315.30	\$12,362,194.02
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$133,333.00	\$8,955,315.30	\$12,362,194.02

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
CONSOLIDACION 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	15,310.35
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$</u>	<u>15,310.35</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$</u>	<u>15,310.35</u>
DIFERENCIA :	<u>\$</u>	<u>-</u>

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/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,310.22	\$0.13	\$0.00	\$15,310.35
100434	01/09/2024					INT. SEP 6880 (C19 INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 6880)		\$0.13	\$0.00	\$15,310.35
Total :							15,310.22	0.13	0.00	15,310.35



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 HUGORODRIGUEZURIBE
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO
 PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0165886880
No. de Clave	74709891
C.P.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,310.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,310.22
Saldo de Operación Inicial		15,310.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,310.35
Saldo de Operación Final		15,310.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,310.35	15,310.35

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



No. Cuenta	0165886880
No. Clave	74709891

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 111,202.54
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 111,202.54
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 111,202.54
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/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
09:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,201.58	\$0.96	\$0.00	\$111,202.54
	100435	01/09/2024				INT. SEP 7356 (C19 INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 7356)	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$111,202.54
						Total :	111,201.58	0.96	0.00	111,202.54



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

	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
	30/09/2024
	0185777356
	74709891
	UII060412SA7
	012470001857773563

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,202.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,201.58
Saldo de Operación Inicial		111,201.58
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,202.54
Saldo de Operación Final		111,202.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Origen	Moneda	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,202.54	111,202.54

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



	0185777356
	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



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BANCOMER CTA 0113804569

PRODEP 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,499.30

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 :

\$ 25,499.30

\$ 25,499.30

\$ -

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/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2024

hora de Impresión 09:27 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032					Recurso Prodep 2019 4569	\$25,499.08	\$0.22	\$0.00	\$25,499.30
100436	01/09/2024				INT. SEP 4569 (C19 INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 4569)		\$0.22	\$0.00	\$25,499.30
Total :						25,499.08	0.22	0.00	25,499.30



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo:	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte:	30/09/2024
No. de Cuenta:	0113804569
No. de Cliente:	C3416515
RFC:	UII060412SA7
No. Cuenta Cédula:	012470001138045693

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		25,499.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Saldo de Liquidación Inicial		25,499.08
Saldo de Operación Inicial		25,499.08
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,499.30
Saldo de Operación Final		25,499.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Plazo	Valor	Costo	Valor de Inversión	Valor de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,499.30	25,499.30

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



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CTIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	1.08
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

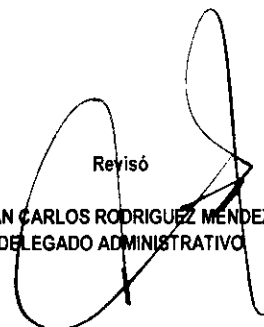
MAS:		\$	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
01/06/2024	C19 INTERESES GANADOS		

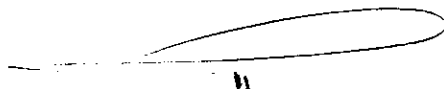
MENOS:		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	1.08
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	1.08
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/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2024
hora de Impresión 09:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-037						CTE 9695 ICTI 2023	\$1.08	\$0.00	\$0.00	\$1.08
Total :							1.08	0.00	0.00	1.08

VI



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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0121919695
No. de Clon	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		1.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.08
Saldo de Operación Inicial		1.08
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.08
Saldo de Operación Final		1.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 144,641.51
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

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

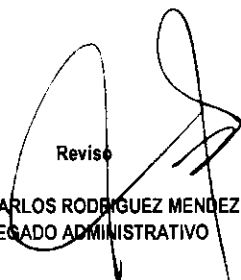
MAS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 144,641.51</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 144,641.51</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Elaboró

 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO


 n



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Fecha y 05/dic./2024

hora de Impresión 09:31 a. m.

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$203,679.22	\$314,295.08	\$373,332.79	\$144,641.51
D00088	01/09/2024					RECLASIFICACION INGRESOS (RECLASIFICACION DE INGRESOS)	\$0.00	\$206,212.16		-\$2,532.94
I00474	01/09/2024		01 SEP 2024			IR:378, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$300.00	\$0.00		-\$2,232.94
C01356	02/09/2024	ANA ROSA FRIAS ALVAF				ESTACIONAMIENTO (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE ESTACIONAM	\$0.00	\$1,500.00		-\$3,732.94
C01358	02/09/2024	ANA ROSA FRIAS ALVAF				ESTACIONAMIENTO (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE ESTACIONAM	\$0.00	\$1,500.00		-\$5,232.94
C01360	02/09/2024	ANA ROSA FRIAS ALVAF				ESTACIONAMIENTO (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE ESTACIONAM	\$0.00	\$1,500.00		-\$6,732.94
C01362	02/09/2024	CARLOS GABRIEL MEDII	1093	89471093		GP Directo 411 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 411 (PAGO DE PEN	\$0.00	\$1,200.00		-\$7,932.94
C01363	02/09/2024	CARLOS GABRIEL MEDII	1110	89471110		GP Directo 412 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 412 (PAGO DE PEN	\$0.00	\$1,200.00		-\$9,132.94
C01364	02/09/2024	CARLOS GABRIEL MEDII	5024	932775024		GP Directo 413 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 413 (PAGO DE PEN	\$0.00	\$1,200.00		-\$10,332.94
C01365	02/09/2024	PABLO SEBASTIAN FELI				IMPRESIONES (GASTO POR COMPROBAR PARA IMPRESION DE CONSTANCIA	\$0.00	\$2,600.00		-\$12,932.94
I00473	02/09/2024					RENDIMIENTOS DEL MES (INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024)	\$1.08	\$0.00		-\$12,931.86
I00475	02/09/2024		02 SEP 2024			IR:379, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$400.00	\$0.00		-\$12,531.86
C01366	03/09/2024	PABLO CESAR GOMEZ (TIRULOS Y CEDULAS (GASTO POR COMPROBAR PARA TRAMITES DE TITULO.	\$0.00	\$6,034.00		-\$18,565.86
D00085	03/09/2024					REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA PABLO CESAR GOMEZ)	\$203.00	\$0.00		-\$18,362.86
I00476	03/09/2024		03 SEP 2024			IR:380, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$7,776.00	\$0.00		-\$10,586.86
I00477	04/09/2024		04 SEP 2024			IR:381, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$10,450.00	\$0.00		-\$136.86
I00478	05/09/2024		05 SEP 2024			IR:382, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$28,114.00	\$0.00		\$27,977.14
I00479	06/09/2024		06 SEP 2024			IR:383, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$2,700.00	\$0.00		\$30,677.14
I00480	08/09/2024		08 SEP 2024			IR:384, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$100.00	\$0.00		\$30,777.14
C01368	09/09/2024	PABLO SEBASTIAN FELI				DIPLOMADOS (GASTO POR COMPROBAR PARA REGISTRO DE DIPLOMADOS)	\$0.00	\$2,610.00		\$28,167.14
I00481	09/09/2024		09 SEP 2024			IR:385, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$7,426.00	\$0.00		\$35,593.14
I00482	10/09/2024		10 SEP 2024			IR:386, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$350.00	\$0.00		\$35,943.14
C01369	11/09/2024	MARIA LUISA HERRERA				INSUMOS (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA RITL	\$0.00	\$500.00		\$35,443.14
C01370	11/09/2024	CRISPIN MARTINEZ FELI				MANTENIMIENTO (PAGO DE REPARACION DE ACCESO AL PALNTEL TIRINDAR	\$0.00	\$3,800.00		\$31,643.14
I00483	12/09/2024		12 SEP 2024			IR:387, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$3,000.00	\$0.00		\$34,643.14
C01371	13/09/2024	JURHAMUTI JOSE VELA				SERV CAFE (GASTO POR COMPROBAR PARA SERVICIO DE CAFE PARA DIPLC	\$0.00	\$400.00		\$34,243.14
C01372	13/09/2024	EMMANUEL HURTADO C				DESFILE (GASTO POR COMPROBAR PARA DESFILE DEL DIA 16/09/24 DEL PL	\$0.00	\$2,750.00		\$31,493.14
C01373	16/09/2024	ABRAHAM CAMPOS CAM				DESFILE (GASTO POR COMPROBAR PARA DESFILE DEL DIA 16/09/24 DEL PL	\$0.00	\$1,500.00		\$29,993.14
C01374	16/09/2024	JURHAMUTI JOSE VELA				PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PIF	\$0.00	\$1,500.00		\$28,493.14
C01375	16/09/2024	SALMA PAOLA RAMOS S	5BFE	11959159		GP Directo 415 SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 415 (PAGO DE CONSUMI	\$0.00	\$4,016.25		\$24,476.89
I00484	17/09/2024		17 SEP 2024			IR:388, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$300.00	\$0.00		\$24,776.89
C01376	18/09/2024	CUAUHTEMOC GERARD				DIFUSION (GASTO POR COMPROBAR PARA DIFUSION)	\$0.00	\$1,794.29		\$22,982.60



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
09:31 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00485	19/09/2024							
			19 SEP 2024	IR:389, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$200.00	\$0.00	\$23,182.60	
C01378	20/09/2024	FONDO FIJO DE CAJA C		FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$12,674.17	\$10,508.43	
C01488	20/09/2024	ANA MONSERRAT GONZ	19AB2	30782030 GP Directo 506 ANA MONSERRAT GONZALEZ JUANILLO, Pago: 506 (COMPRA	\$0.00	\$8,000.00	\$2,508.43	
D00089	20/09/2024			TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0631 A LA 8871	\$250,000.00	\$0.00	\$252,508.43	
C01389	23/09/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	0007	0007 GP Directo 420 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, Pago: 420 (PAGO DE	\$0.00	\$40,846.00	\$211,862.43	
I00486	23/09/2024		23 SEP 2024	IR:390, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$100.00	\$0.00	\$211,762.43	
C01380	24/09/2024	JURHAMUTI JOSE VELA		PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PIF	\$0.00	\$1,500.00	\$210,262.43	
C01381	24/09/2024	DAVID CHRISTIAN LOPE		AGUA POTABLE (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE AG	\$0.00	\$1,800.00	\$208,462.43	
C01382	24/09/2024	DAVID CHRISTIAN LOPE		DESFILE (GASTO POR COMPROBAR PARA EL DESFILE DEL DIA 28/09/24 EN P,	\$0.00	\$1,800.00	\$206,662.43	
C01386	24/09/2024	SANDRA JIMENEZ MART		PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PIPAS DE AGUA DEL PLAN	\$0.00	\$650.00	\$206,012.43	
C01387	24/09/2024	DAVID DANIEL ROMERO		GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SERVICIOS NOTARIALES)	\$0.00	\$2,000.00	\$204,012.43	
D00087	24/09/2024			RECLASIFICACION INGRESOS (RECLASIFICACION DE INGRESOS)	\$0.00	\$60,316.00	\$143,696.43	
I00487	24/09/2024		24 SEP 2024	IR:391, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$100.00	\$0.00	\$143,796.43	
I00488	25/09/2024		25 SEP 2024	IR:392, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$200.00	\$0.00	\$143,996.43	
C01388	27/09/2024	DAVID CHRISTIAN LOPE		GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CO	\$0.00	\$1,600.00	\$142,396.43	
I00489	27/09/2024		27 SEP 2024	IR:393, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$2,475.00	\$0.00	\$144,871.43	
C01390	30/09/2024	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689 GP Directo 421 BANCOMER SA DE CV, Pago: 421 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$329.92	\$144,541.51	
I00490	30/09/2024		30 SEP 2024	IR:394, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$100.00	\$0.00	\$144,641.51	
Total :					203,679.22	314,295.08	373,332.79	144,641.51



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

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C. Cliente	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		191,637.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		284.42
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		203,679.22
Saldo de Operación Inicial		203,679.22
Depósitos / Abonos (+)	54	314,295.08
Retiros / Cargos (-)	30	373,332.79
Saldo Final (+)		144,641.51
Saldo de Operación Final		144,641.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	Y01 CEP07MMISE120024			100.00		
		CONSTANCIA APOYO CONAHCYT CARL1745689 Ref. 8167131					
01/SEP	02/SEP	Y01 CEP07M2410800932			100.00		
		ANA LORENA SERRATO 1745689 Ref. 8244484					

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



No. Cliente	0115808871
No. Cuenta	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	Y15 CEP07M2210800482 P07M2210800482 1745689 Ref. 8353134			100.00	203,979.22	203,680.30
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.08		
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ ESTAC TZIPECUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ ESTAC TZIPECUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ ESTAC TZIPECUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209248PAGO DE PENSION AUTOBUS Ref. 0000548859 002 00002506701832490278 002601002409020000548859 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		1,200.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209248PAGO PENSION AUTOBUS Ref. 0000548953 002 00002506701832490278 002601002409020000548953 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		1,200.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209248PAGO PENSION AUTOBUS Ref. 0000549158 002 00002506701832490278 002601002409020000549158 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		1,200.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ IMPRESION CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,600.00			
02/SEP	02/SEP	Y01 CEP07M2310700657 SANDRA YAZMIN MENDEZ RUIZ 1745689 Ref. 9010913			100.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CEP07M2110800151 ANA LILIA DE LA CRUZ CERVANTES 1745689 Ref. 9013037			100.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CEP07M2410801460 ALEJANDRO LOERA NAVA 1745689 Ref. 9087731			100.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CEP07M2410802754 CONSTANCIA LUIS MORALES 1745689 Ref. 9097768			100.00	193,680.30	193,680.30
03/SEP	03/SEP	Y01 CEP07DCSI230047 CONSTANCIA 1745689 Ref. 9528720			100.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CEP08MMISE090043 MEMORANDUM DE CALIFICACIONES 1745689 Ref. 9536567			150.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CEP15MMISE120061 MARIA DEL ROSARIO TELLEZ ZARCO 1745689 Ref. 9615443			7,426.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CEP07M2210700736 EDGAR 1745689 Ref. 9748126			100.00		
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ TITULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,034.00		195,422.30	195,422.30
04/SEP	04/SEP	Y01 CEP07MMISE120066 MARIA DEL ROSARIO TELLEZ ZARCO 1745689 Ref. 0031836			100.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CEP20M1306600544			50.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANA BRISEIDA MAGANA ALVAREZ 1745689 Ref. 0108947					
04/SEP	04/SEP	Y01 CEP20M1306600544			50.00		
		ANA BRISEIDA MAGANA ALVAREZ 1745689 Ref. 0122543					
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP02M123456785			5,000.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 0177181					
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP02M123456785			5,000.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 0182423					
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP07M2311200543			100.00		
		P07M2311200543 1745689 Ref. 0358412					
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP08M2311200544			150.00	205,872.30	205,872.30
		P08M2311200544 1745689 Ref. 0359951					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			203.00		
		BNET 1425781272 Dev x doc falt Ref. 4518102132					
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP16MDCSI020012			9,902.00		
		PAGO 40 SEMESTRE DOCTORADOUIIM1745689 Ref. 0636143					
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP16MDCSI020012			9,902.00		
		PAGO 50 SEMESTRE DOCTORADOUIIM1745689 Ref. 0639844					
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP070806601422			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 0710176					
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP080806601423			150.00		
		MEMORANDUM 1745689 Ref. 0714087					
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP100806601421			500.00		
		CARTA D PASANTE 1745689 Ref. 0721905					
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP15MISE120085			7,460.00		
		MONICA VALENCIA ROJAS 1745689 Ref. 0801543					
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP07M2310703590			100.00	234,189.30	234,189.30
		P07M2310703590 1745689 Ref. 0993722					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00		
		BNET 2965843987 3erSem-Ago-Dic2024 Ref. 4605601999					
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP07MPAT2406600467			100.00		
		1745689 Ref. 1243500					
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP07MPAT2406600984			100.00	236,889.30	236,889.30
		PALAEZ CORREA JOSE ALBERTO 1745689 Ref. 1244127					
08/SEP	09/SEP	Y01 CEP07M2409000016			100.00	236,989.30	236,889.30
		RODRIGO SANTIAGO JUAREZ PONCE 1745689 Ref. 1920997					
09/SEP	09/SEP	Y15 CEP15MMISE120055			7,426.00		
		P15MMISE120055 1745689 Ref. 2085672					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00		241,805.30	241,805.30
		GXC P/ REGISTRO DE DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/SEP	10/SEP	Y01 CEP07M2410705055			100.00		
		GENARO TELLEZ ARRIOLA 1745689 Ref. 2740700					
10/SEP	10/SEP	Y15 CEP07M2211200600			100.00		
		P07M2211200600 1745689 Ref. 2899061					
10/SEP	10/SEP	Y15 CEP08M2211200601			150.00	242,155.30	242,155.30
		P08M2211200601 1745689 Ref. 2902234					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GXC P/INSUMOS DE RITUAL DIPLOMBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00		237,855.30	237,855.30
		PAGO REPARACION ACCESO TIRINDABMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP09M0706600452			2,000.00		
		JOSE HUGO BAUTISTA FABIAN 1745689 Ref. 3866379					
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP20M70660045			50.00		
		JOSE HUGO BAUTISTA FABIAN 1745689 Ref. 3883948					
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP07M2110701301			100.00		
		RAUL BALTAZAR SANTOS 1745689 Ref. 3903903					
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP10M1706600087			500.00		
		ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ 1745689 Ref. 3945634					
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP20M1706600084			50.00		
		ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ 1745689 Ref. 3948361					
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP20M1706600084			50.00		
		ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ 1745689 Ref. 3982307					
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP07M2211200105			100.00		
		P07M2211200105 1745689 Ref. 4006929					
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP08M2211200106			150.00	240,855.30	240,855.30
		P08M2211200106 1745689 Ref. 4008256					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		GXC P/ SERV CAFE DEL DIPLOMADOBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.00		237,705.30	237,705.30
		GXC P/DESFILE 16 SEP 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC P/DESFILE 16 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC P/PIPA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,016.25		230,689.05	237,705.30
		PAGO FACT 5BFE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		206,212.16			
		0123700631 Ref. 3					
17/SEP	17/SEP	Y01 CEP07M2010801694			100.00		
		ANA GUADALUPE TAMAYO RICO 1745689 Ref. 6160515					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1489286802 Transf a undefined Ref. 5589446915					
17/SEP	17/SEP	Y01 CEP072010801873			100.00	24,776.89	24,776.89
		NAYDELIN VARGAS MORALES 1745689 Ref. 6366092					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,794.29		22,982.60	22,982.60
		COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/SEP	19/SEP	Y01 CEP07M2106600160			200.00	23,182.60	23,182.60
		DOS CONST DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 7665994					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,674.17			
		REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		COMPRA EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					



No. Cuenta	0115808871
No. Cuenta	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			250,000.00	252,508.43	252,508.43
23/SEP	23/SEP	Y01 CEP07M2310701123 CONSTANCIA DE ESTUDIO 1745689 Ref. 9262089			100.00	252,608.43	252,608.43
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
24/SEP	24/SEP	Y01 CEP07M2010801651 CLAUDIA YANETH LARA GONZALEZ 1745689 Ref. 9627240			100.00		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC AGUA POTABLE URANDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,800.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/DESFILE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,800.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2409248PAGO SERV PIPA DE AGUA Ref. 0000155179 127 00004027665807815981 002601002409240000155179 SANDRA JIMENEZ MARTINEZ		650.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113038076 Ref. 7		40,846.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0123700631 Ref. 4		60,316.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PAGO SERV NOTAR REG DIPBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		143,796.43	143,796.43
25/SEP	25/SEP	Y15 CEP07M2310701527 JUAN FRANCISCO CASTILLO FDZ. 1745689 Ref. 0093017			100.00		
25/SEP	25/SEP	Y15 CEP07M2310701527 JUAN FRANCISCO CASTILLO FDZ. 1745689 Ref. 0093293			100.00	143,996.43	143,996.43
27/SEP	27/SEP	Y15 CEP15MMISE090010 P15MMISE090010 1745689 Ref. 1016734			2,475.00		
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PAGO RENTA MOV E INSUMOSBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,600.00		144,871.43	144,871.43
28/SEP	30/SEP	Y15 CEP07M2206600256 P07M2206600256 1745689 Ref. 1496644			100.00	144,971.43	144,871.43
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2024 Ref. 1745689		284.42			
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2024 Ref. 1745689		45.50		144,641.51	144,641.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	373,332.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	314,295.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -
\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA No. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

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/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./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
						Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

11



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119307192
No. de Clave	C3416515
Rel. Cuenta	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	0.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	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 Arites de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 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 SEPTIEMBRE DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119297456
CONACYT 2022

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

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

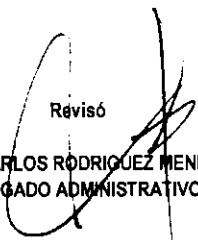
MAS:			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	447.88
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	447.88
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/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2024
hora de Impresión 09:33 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	
Total :						447.88	0.00	0.00	447.88	



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119297456
No. de Clabe	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001192974564

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	0.50
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	0.50
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	0.50
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/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/dic./2024
hora de Impresión | 09:34 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	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
Total :							0.50	0.00	0.00	0.50



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119591141
No. de Cliente	C3416515
Clave de Cuenta	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911414

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.50
Saldo de Operación Inicial		0.50
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2024
hora de Impresión 09:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119591125
No. de Clave	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
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	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 Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 671.75

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 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/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2024
hora de Impresión 09:35 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	\$671.75	\$0.00	\$0.00	\$671.75
						Total :	671.75	0.00	0.00	671.75



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		671.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		671.75
Saldo de Operación Inicial		671.75
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIIM

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

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

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

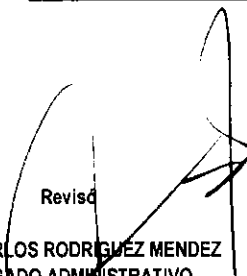
MAS:			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	165.87
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	165.87
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró

 REYNA CHAVEZ HERRANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/dic./2024
hora de Impresión | 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	
1113-01-056					CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$165.87	\$0.00	\$0.00	\$165.87
Total :						165.87	0.00	0.00	165.87



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119591109
No. de Clave	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911090

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		165.87
Saldo de Operación Inicial		165.87
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 Interés Anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	7.78
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

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

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
09:37 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
						Total :	7.78	0.00	0.00	7.78



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0120473324
No. de Clabe	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204733240

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0122192306
GASTO FEDERAL 2024

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 10,444.35
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 10,444.35</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 10,444.35</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Elaboró
[Signature]
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó
[Signature]
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-060 a la 1113-01-060)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./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
1113-01-060						CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024	\$14,291.78	\$0.57	\$3,848.00	\$10,444.35
	I00438	02/09/2024				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CUENTA 230	\$0.57	\$0.00		\$14,292.35
	C01505	20/09/2024	REDES Y COMUNICACIC	8033	49083023	GP Directo 523 REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$2,824.00		\$11,468.35
	C01506	26/09/2024	COMISION FEDERAL DE	4063	57334063	GP Directo 524 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 524 (PAGO DE	\$0.00	\$1,024.00		\$10,444.35
						Total :	14,291.78	0.57	3,848.00	10,444.35



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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		13,086.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,291.78
Saldo de Operación Inicial		14,291.78
Depósitos / Abonos (+)	1	0.57
Retiros / Cargos (-)	2	3,848.00
Saldo Final (+)		10,444.35
Saldo de Operación Final		10,444.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.57	14,292.35	14,292.35
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UIIM MES SEPT 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,824.00		11,468.35	11,468.35

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



No. Cuenta	0122192306
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01158230903282240928 CIE:0578869 Ref. GUIA:0538015		1,024.00		10,444.35	10,444.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,848.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIIM

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

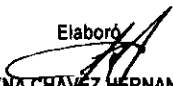
SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 1,251,993.68
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ 4,736.67
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
30/09/2024		\$ 4,736.67
	<u>BENEFICIARIO</u>	
	NICOLAS SHARBAAL DELGADO DOMINGUEZ	\$ 4,736.67

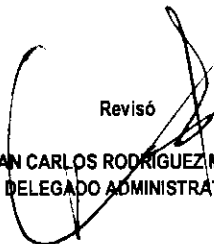
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 1,247,257.01
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 1,247,257.01
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

 REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2024
hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-062						CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$2,033,141.33	\$3,120,985.69	\$3,906,870.01	\$1,247,257.01
I00334	02/09/2024					PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 2DA QNA AGOSTO 2024 (INTER	\$49.37	\$0.00	\$2,033,190.70	
C01519	03/09/2024	PAGO A DOCENTES POI				GP Folio: 64 (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS. GP Folio: 64)	\$0.00	\$2,074.40	\$2,031,116.30	
C01569	05/09/2024	INFONAVIT				GP Directo 98 INFONAVIT, Pago: 99 (PAGO INFONAVIT MAYO-JUNIO 2024. GP D	\$0.00	\$447,850.52	\$1,583,265.78	
D00072	06/09/2024					TRASPASO DE LA 2195 A LA 2152 DE LA CUOTAS OBRERAS DE CREDITO DE	\$42,237.51	\$0.00	\$1,625,503.29	
C01557	09/09/2024	SIPAUIIM				GP Directo 88 SIPAUIIM, Pago: 87 (PAGO DE GASTOS AL SIPAUIIM. GP Directo 8	\$0.00	\$5,000.00	\$1,620,503.29	
D00073	10/09/2024					CANCELACION DE TRANSFERENCIA POR ERROR (CANCELACION DE TRANSF.	\$0.00	\$35.75	\$1,620,467.54	
D00073	10/09/2024					CANCELACION DE TRANSFERENCIA POR ERROR (CANCELACION DE TRANSF	\$35.75	\$0.00	\$1,620,503.29	
C01516	17/09/2024					GP Directo 61, Pago: 62 (PAGO DE GASTOS AL SEUIIM. GP Directo 61, Pago: 62	\$0.00	\$8,000.00	\$1,612,503.29	
C01517	17/09/2024	PAGO DE FINIQUITO DE				GP Folio: 63 (PAGO DE FINIQUITO DE JUAN ANTONIO MARTINEZ MORALES. Gf	\$0.00	\$41,434.48	\$1,571,068.81	
C01520	20/09/2024	PAGO A DOCENTES POI				GP Folio: 65 (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 AGO AL 07 SEP 2	\$0.00	\$211,851.23	\$1,359,217.58	
C01520	20/09/2024	PAGO A DOCENTES POI				GP Folio: 65 (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 AGO AL 07 SEP 2	\$6,247.87	\$0.00	\$1,365,465.45	
C01521	20/09/2024	PAGO A DOCENTES POI				GP Folio: 66 (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 AGO AL 07 SEP 2	\$0.00	\$5,275.92	\$1,360,189.53	
C01521	20/09/2024	PAGO A DOCENTES POI				PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 AGO AL 07 SEP 2024 (PAGO A	\$0.00	\$3,578.69	\$1,356,610.84	
C01521	20/09/2024	PAGO A DOCENTES POI				PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 AGO AL 07 SEP 2024 (PAGO A	\$0.00	\$915.07	\$1,355,695.77	
C01521	20/09/2024	PAGO A DOCENTES POI				PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 AGO AL 07 SEP 2024 (PAGO A	\$0.00	\$915.07	\$1,354,780.70	
C01521	20/09/2024	PAGO A DOCENTES POI				PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 AGO AL 07 SEP 2024 (PAGO A	\$0.00	\$915.07	\$1,353,865.63	
C01521	20/09/2024	PAGO A DOCENTES POI				PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 AGO AL 07 SEP 2024 (PAGO A	\$0.00	\$4,434.24	\$1,349,431.39	
D00074	23/09/2024					CUOTAS OBRERAS DEL RCV QUE SON LAS FEDERALES DEL MAY-JUN 2023 (\$38,044.01	\$0.00	\$1,387,475.40	
D00075	23/09/2024					CUOTAS OBRERAS DEL IMSS DE JULIO 2024 QUE SON LAS FEDERALES (CU	\$24,665.94	\$0.00	\$1,412,141.34	
C01510	23/09/2024	IMSS				GP Directo 57 IMSS, Pago: 56 (. GP Directo 57 IMSS, Pago: 56)	\$0.00	\$603,920.92	\$808,220.42	
C01511	23/09/2024					GP Folio: 57 (1RA QNA JULIO 2024. GP Folio: 57)	\$0.00	\$0.00	\$808,220.42	
C01512	23/09/2024	IMSS				GP Directo 58 IMSS, Pago: 58 (. GP Directo 58 IMSS, Pago: 58)	\$0.00	\$369,668.95	\$438,551.47	
C01514	23/09/2024	IMSS				GP Directo 59 IMSS, Pago: 60 (PAGO DE IMSS DEL MES DE AGOSTO 2024. GP I	\$0.00	\$364,737.86	\$73,813.61	
D00076	24/09/2024					CUOTAS OBRERAS DEL PERIODO 04 JUL-AGO 2024 DEL INFONAVIT LAS EST	\$0.00	\$43,328.52	\$30,485.09	
I00393	27/09/2024		DEPP 146			IR:319, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR	\$1,070,005.00	\$0.00	\$1,100,490.09	
I00394	27/09/2024		DEPP 147			IR:320, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR	\$337,896.00	\$0.00	\$1,438,386.09	
I00395	27/09/2024		DEPP 148			IR:321, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR	\$66,960.00	\$0.00	\$1,505,346.09	
I00396	27/09/2024		DEPP 149			IR:322, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR	\$412,984.00	\$0.00	\$1,918,330.09	
I00397	27/09/2024		DEPP 150			IR:323, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR	\$319,019.00	\$0.00	\$2,237,349.09	
I00398	27/09/2024		DEPP 151			IR:324, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR	\$154,952.00	\$0.00	\$2,392,301.09	
I00399	27/09/2024		DEPP 152			IR:325, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR	\$530,823.00	\$0.00	\$2,923,124.09	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00400	27/09/2024		DEPP 153			IR:326, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR	\$112,632.00	\$0.00	\$3,035,756.09	
C01523	27/09/2024	PAGO A DOCENTES POI				GP Folio: 68 (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 AGO AL 07 SEP 2	\$0.00	\$148,310.80	\$2,887,445.29	
C01523	27/09/2024	PAGO A DOCENTES POI				GP Folio: 65 (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 AGO AL 07 SEP 2	\$4,434.24	\$0.00	\$2,891,879.53	
C01524	27/09/2024	PAGO A DOCENTES POI				GP Folio: 69 (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 08 AL 21 SEP 2024. (\$0.00	\$18,638.16	\$2,873,241.37	
C01046	30/09/2024	PAGO DE LA PENSION A				VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 20;	\$0.00	\$1,630.72	\$2,871,610.65	
C01046	30/09/2024	PAGO DE LA PENSION A				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP	\$0.00	\$1,645.73	\$2,869,964.92	
C01046	30/09/2024	PAGO DE LA PENSION A				MARTHA RHETNA MORA GONZALEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$7,476.82	\$2,862,488.10	
C01047	30/09/2024	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA SEPTIEMBF	\$0.00	\$23,450.00	\$2,839,038.10	
C01047	30/09/2024	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA SEPTIEMBF	\$0.00	\$10,634.70	\$2,828,403.40	
C01048	30/09/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 (PA	\$0.00	\$7,715.65	\$2,820,687.75	
C01049	30/09/2024	PAGO DE DESCUENTOS				PAGO DE DESCUENTOS SEUIM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE DESC	\$0.00	\$2,848.03	\$2,817,839.72	
C01050	30/09/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 (P	\$0.00	\$3,888.07	\$2,813,951.65	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				GP Folio: 55 (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 55)	\$0.00	\$1,413,618.66	\$1,400,332.99	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 55)	\$0.00	\$9,530.25	\$1,390,802.74	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Fc	\$0.00	\$9,795.82	\$1,381,006.92	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$6,790.00	\$1,374,216.92	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 55;	\$0.00	\$20,273.16	\$1,353,943.76	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				HUMBERTO RENDON CARMONA (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 55)	\$0.00	\$15,319.08	\$1,338,624.68	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 55)	\$0.00	\$4,706.90	\$1,333,917.78	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 55)	\$0.00	\$13,864.29	\$1,320,053.49	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				LUCILA REYES DOMINGUEZ (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 55)	\$0.00	\$6,257.06	\$1,313,796.43	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$9,270.75	\$1,304,525.68	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				JONATHAN TORRES MARTINEZ (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 55)	\$0.00	\$5,135.74	\$1,299,389.94	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 55)	\$0.00	\$31,290.68	\$1,268,099.26	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 55)	\$0.00	\$5,004.17	\$1,263,095.09	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 55)	\$0.00	\$5,618.59	\$1,257,478.50	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$5,484.77	\$1,251,993.73	
C01451	30/09/2024	2DA QNA SEPTIEMBRE :				SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$4,736.72	\$1,247,257.01	
Total :							2,033,141.33	3,120,985.69	3,906,870.01	1,247,257.01



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

DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
30/09/2024
0122192152
C3416515
UII060412SA7
012470001221921527

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,545,832.72
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	25.76
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Rendimiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,033,777.52
Saldo de Operación Inicial	2,033,777.52
Depósitos / Abonos (+)	15 3,120,985.69
Retiros / Cargos (-)	47 3,902,769.53
Saldo Final (+)	1,251,993.68
Saldo de Operación Final	1,251,993.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			49.37	2,033,826.89	2,033,826.89
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0309248PENSION PERD 19 MAY - 01 JUN 2 Ref. 0000762222 072		2,074.40		2,031,752.49	2,031,752.49

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



[REDACTED]	0122192152
[REDACTED]	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00004189143071722352 002601002409030000762222 ADRIANA TINOCO MOLINA					
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		636.24		2,031,116.25	2,031,116.25
05/SEP	05/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C9512835106 202406 845777 Ref. 249N074026		447,850.52		1,583,265.73	1,583,265.73
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS OBRERAS MAY JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			42,237.51	1,625,503.24	1,625,503.24
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT E694 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		1,620,503.24	1,620,503.24
10/SEP	10/SEP	P14 INFONAVIT REF:1623090000000000024 CIE:1728415 Ref. GUIA:2750274		35.75			
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			35.75	1,620,503.24	1,620,503.24
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 48877 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO JUBILACION ENE MAR24BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		41,434.48		1,571,068.76	1,571,068.76
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		211,851.23			
20/SEP	20/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162			6,247.87		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009248PERD 26 AGO - 07 SEP 24 Ref. 0000830325 137 00137952101881448400		915.07			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009248PERD 26 AGO - 07 SEP 24 Ref. 0000831298 137 00137506104556433986		5,275.92			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009248PERD 26 AGO - 07 SEP 24 Ref. 0000839404 127 00127506013614669243		3,578.69			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009248PERD 26 AGO -07 SEP 24 Ref. 0000846241 014 00014506568689878960		915.07			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009248PERD 26 AGO - 07 SEP 24 Ref. 0000847790 030 00030470900036028837		915.07		1,353,865.58	1,353,865.58
23/SEP	23/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. MARTIN VARGAS NICOLAS		364,737.86			



	0122192152
	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SIPARE C9512835106 202408 520794 Ref. 267N133042					
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS OBEREAS FEDER RCV 03 24BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			38,044.01		
23/SEP	23/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202406 649925 Ref. 267B150521	603,920.92				
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS OBRERAS JUL24 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			24,665.94		
23/SEP	23/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202407 776379 Ref. 267B152620	369,668.95			78,247.80	78,247.80
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CREDITOINFO 04 24 ESTATALES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	43,328.52			34,919.28	34,919.28
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 26 AGO - 07 SEP 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	4,434.24			30,485.04	30,485.04
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000146BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,070,005.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000147BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			337,896.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000148BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			66,960.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000149BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			412,984.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000150BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			319,019.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000151BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			154,952.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000152BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			530,823.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000153BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			112,632.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2709248PERD 06 AGO - 07 SEP 24 Ref. 0000968966 030 00030528218947014011 002601002409270000968966 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	3,578.69				
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248PERD 26 AGO -07 SEP 24 Ref. 0000970051 014 00014535605937900142 002601002409270000970051 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ	4,434.24				
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2709248PERD 26 AGOS - 07 SEP 24 Ref. 0000978728 021 00021470063327778153 002601002409270000978728 ANGELICA AGUILERA GUZMAN	5,275.92				
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709248PERD 26 AGOS - 07 SEP 24 Ref. 0000979555 002	915.07				



0122192152
C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002470080781429370					
			002601002409270000979555					
			ALFONSO QUIROZ RAMIREZ					
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,434.24			
			2709248PERD 26 AGOS - 07 SEP 24 Ref. 0000981397 137					
			00137534103704801634					
			002601002409270000981397					
			ARIADNA GRANADOS CRUZ					
27/SEP	27/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		148,310.80			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162					
27/SEP	27/SEP		R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,434.24	2,873,241.32	2,873,241.32
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162					
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		1,413,618.66			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,530.25			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294874 002					
			00002470902444594112					
			002601002409300000294874					
			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,795.82			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294875 002					
			00002506904044150255					
			002601002409300000294875					
			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,790.00			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294876 127					
			00127506013065171429					
			002601002409300000294876					
			MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,273.16			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294877 014					
			00014506565685704251					
			002601002409300000294877					
			HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,319.08			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294878 014					
			00014506605774507931					
			002601002409300000294878					
			HUMBERTO RENDON CARMONA					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,706.90			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294879 137					
			00137528104063747800					
			002601002409300000294879					
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,864.29			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294880 072					
			00072470010397575922					
			002601002409300000294880					
			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,257.06			



No. Cuenta	0122192152
No. Cuenta	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294881 002 00002097902241833048 002601002409300000294881 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
30/SEP		30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,270.75			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294882 137 00137097100991922895 002601002409300000294882 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
30/SEP		30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,135.74			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294883 127 00127506013014396268 002601002409300000294883 JONATHAN TORRES MARTINEZ					
30/SEP		30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,290.68			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294884 002 00002470700051994909 002601002409300000294884 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
30/SEP		30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,004.17			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294885 072 00072470010397575922 002601002409300000294885 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
30/SEP		30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,616.59			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294886 137 00137506130072285831 002601002409300000294886 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
30/SEP		30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,484.77			
			3009248NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000294887 127 00127506013598139161 002601002409300000294887 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
30/SEP		30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,645.73			
			3009248PENS ALIM 2DA QNA SEP 2024 Ref. 0000297139 072 00072180006305129130 002601002409300000297139 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
30/SEP		30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,476.82			
			PENS ALIM 2DA QNA SEP 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/SEP		30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,630.72			
			PENS ALIM 2DA QNA SEP 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/SEP		30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,450.00			
			CAJA 2DA QNA SEP 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/SEP		30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,634.70			
			CAJA 2DA QNA SEP 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/SEP		30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,715.65			
			CUOTAS 2DA QNA SEP 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/SEP		30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,848.03			



No. Cuenta	0122192152
No. Cartera	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,888.07		1,251,993.68	1,251,993.68
		CUOTAS 2DA QNA SEP 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,902,769.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,120,985.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 1,434,157.17
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		\$ 4,723.05
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
30/09/2024		NICOLAS SHARBAAL DELGADO DOMINGUEZ
		\$ 4,723.05

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 1,429,434.12
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 1,429,434.12
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/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-063						CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$454,856.32	\$3,160,332.16	\$2,185,754.36	\$1,429,434.12
I00339	02/09/2024					PAGO DE LA MENSUALIDAD IMSS 2020 (INTERESES GANADOS DEL MES DE S	\$3.64	\$0.00	\$454,859.96	
D00072	06/09/2024					TRASPASO DE LA 2195 A LA 2152 DE LA CUOTAS OBRERAS DE CREDITO DE	\$0.00	\$42,237.51	\$412,622.45	
C01061	06/09/2024	MENSUALIDAD IMSS 07 :				MENSUALIDAD IMSS 07 2023 (MENSUALIDAD IMSS 07 2023)	\$0.00	\$27,766.91	\$384,855.54	
C01571	10/09/2024	IMSS				GP Directo 100 IMSS, Pago: 101 (DIFERENCIA DE PAGO DEL PERIODO MARZO-	\$0.00	\$35.75	\$384,819.79	
C01572	10/09/2024	DIFERENCIA DE PAGO II				GP Directo 101 DIFERENCIA DE PAGO IMSS DEL PERIODO ABRIL 2024, Pago:	\$0.00	\$55.41	\$384,764.38	
C01024	11/09/2024	NOMINA			123	GP Folio: 46 (PRUEBA. GP Folio: 46)	\$0.00	\$80.00	\$384,684.38	
C01025	11/09/2024	NOMINA			123	Cancelación GP Folio: 46 (PRUEBA. Cancelación GP Folio: 46)	\$0.00	-\$80.00	\$384,764.38	
I00389	11/09/2024		DEPP 142			IR:315, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COF	\$199,264.00	\$0.00	\$584,028.38	
I00390	11/09/2024		DEPP 143			IR:316, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COF	\$66,960.00	\$0.00	\$650,988.38	
I00391	11/09/2024		DEPP 144			IR:317, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COF	\$490,994.00	\$0.00	\$1,141,982.38	
I00392	11/09/2024		DEPP 145			IR:318, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COF	\$2,359,782.00	\$0.00	\$3,501,764.38	
C01062	14/09/2024	PAGO DE LA PENSION A				VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1R QNA SEPTIEM	\$0.00	\$1,630.72	\$3,500,133.66	
C01062	14/09/2024	PAGO DE LA PENSION A				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1R QNA SEPT	\$0.00	\$1,645.73	\$3,498,487.93	
C01062	14/09/2024	PAGO DE LA PENSION A				MARTHA RHETNA MORA GONZALEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1R	\$0.00	\$7,476.82	\$3,491,011.11	
C01350	14/09/2024					1RA QNA SEP 2024 (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 51)	\$0.00	\$4,723.05	\$3,486,288.06	
C01350	14/09/2024					GP Folio: 51 (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 51)	\$0.00	\$1,407,831.45	\$2,078,456.61	
C01350	14/09/2024					VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$9,508.31	\$2,068,948.30	
C01350	14/09/2024					SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$9,773.87	\$2,059,174.43	
C01350	14/09/2024					MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024.	\$0.00	\$9,127.26	\$2,050,047.17	
C01350	14/09/2024					HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$20,242.34	\$2,029,804.83	
C01350	14/09/2024					HUMBERTO RENDON CARMONA (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Fo	\$0.00	\$15,288.26	\$2,014,516.57	
C01350	14/09/2024					BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$4,702.74	\$2,009,813.83	
C01350	14/09/2024					DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Fi	\$0.00	\$5,267.49	\$2,004,546.34	
C01350	14/09/2024					LUCILA REYES DOMINGUEZ (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$6,279.78	\$1,998,266.56	
C01350	14/09/2024					DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GI	\$0.00	\$9,285.53	\$1,988,981.03	
C01350	14/09/2024					JONATHAN TORRES MARTINEZ (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Foli	\$0.00	\$5,124.07	\$1,983,856.96	
C01350	14/09/2024					FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Foli	\$0.00	\$31,217.87	\$1,952,639.09	
C01350	14/09/2024					DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Fi	\$0.00	\$5,000.00	\$1,947,639.09	
C01350	14/09/2024					ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folic	\$0.00	\$6,273.85	\$1,941,365.24	
C01350	14/09/2024					JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. I	\$0.00	\$5,090.47	\$1,936,274.77	
C01063	17/09/2024	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA QNA SEPTIEMBR	\$0.00	\$23,450.00	\$1,912,824.77	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
01:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01063	17/09/2024	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA QNA SEPTIEMBR	\$0.00	\$10,634.70	\$1,902,190.07	
C01064	17/09/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024 (PA	\$0.00	\$7,720.73	\$1,894,469.34	
C01065	18/09/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024 (P	\$0.00	\$3,804.03	\$1,890,665.31	
D00074	23/09/2024					CUOTAS OBRERAS DEL RCV QUE SON LAS FEDERALES DEL MAY-JUN 2023 (\$0.00	\$38,044.01	\$1,852,621.30	
D00075	23/09/2024					CUOTAS OBRERAS DEL IMSS DE JULIO 2024 QUE SON LAS FEDERALES (CU	\$0.00	\$24,665.94	\$1,827,955.36	
D00076	24/09/2024					CUOTAS OBRERAS DEL PERIODO 04 JUL-AGO 2024 DEL INFONAVIT LAS EST	\$43,328.52	\$0.00	\$1,871,283.88	
C01573	24/09/2024	PAGO DEL INFONAVIL JI				GP Directo 102 PAGO DEL INFONAVIL JUL-AGO 2024, Pago: 103 (PAGO DEL INI	\$0.00	\$441,849.76	\$1,429,434.12	
						Total :	454,856.32	3,160,332.16	2,185,754.36	1,429,434.12



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

	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
	30/09/2024
	0122192195
	C3416515
	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		1,474,449.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		454,856.32
Saldo de Operación Inicial		454,856.32
Depósitos / Abonos (+)	6	3,160,332.16
Retiros / Cargos (-)	29	2,181,031.31
Saldo Final (+)		1,434,157.17
Saldo de Operación Final		1,434,157.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP		01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.64	454,859.96	454,859.96
06/SEP		06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS OBRERAS MAY JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		42,237.51			

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



No. Cuenta	0122192195
No. Cuenta	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609248170330873039512835102320639470 Ref. 0000394346 021 00021470040203060982 002601002409060000394346 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		27,766.91		384,855.54	384,855.54
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		35.75			
10/SEP	10/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202404 965504 Ref. 254B115602		55.41		384,764.38	384,764.38
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 626883924068000143 Ref. 0183781423 030 00030470100081101017 BB72121002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			66,960.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 469038124068000144 Ref. 0183781427 030 00030470100081101017 BB72125002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			490,994.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 735757624068000145 Ref. 0183781724 030 00030470100081101017 BB72128002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,359,782.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 360177724068000142 Ref. 0183781729 030 00030470100081101017 BB72130002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			199,264.00	3,501,764.38	3,501,764.38
14/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000953694 002 00002470902444594112 002601002409170000953694 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,508.31			
14/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953695 002 00002506904044150255 002601002409170000953695 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		9,773.87			
14/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953696 127 00127506013065171429 002601002409170000953696 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		9,127.26			
14/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953697 014 00014506565685704251 002601002409170000953697 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		20,242.34			
14/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,288.26			



No. Cuenta	0122192195
No. Cuenta	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953698 014 00014506605774507931 002601002409170000953698 HUMBERTO RENDON CARMONA					
14/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,702.74			
			1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953699 137 00137528104063747800 002601002409170000953699 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
14/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,267.49			
			1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953700 072 00072470010397575922 002601002409170000953700 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
14/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,279.78			
			1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953701 002 00002097902241833048 002601002409170000953701 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
14/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,285.53			
			1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953702 137 00137097100991922895 002601002409170000953702 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
14/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,124.07			
			1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953703 127 00127506013014396268 002601002409170000953703 JONATHAN TORRES MARTINEZ					
14/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,217.87			
			1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953704 002 00002470700051994909 002601002409170000953704 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
14/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
			1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953705 072 00072470010397575922 002601002409170000953705 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
14/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,273.85			
			1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953706 137 00137506130072285831 002601002409170000953706 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
14/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,090.47			
			1409248NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000953707 127 00127506013598139161 002601002409170000953707 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
14/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,645.73			
			1409248PENSION ALIM 1RA QNA SEP 2024 Ref. 0000953723 072					



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072180006305129130					
		002601002409170000953723					
		ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
14/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,476.82			
		PENSION ALIM 1RA QNA SEP 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
14/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,630.72			
		PENSION ALIM 1RA QNA SEP 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,407,831.45		1,940,997.82	2,093,932.93
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,450.00			
		CAJA AHORRO 1RA QNA SEP 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,634.70			
		PREST CAJA 1RA QNA SEP 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,720.73		1,899,192.39	1,899,192.39
		CUOTA SIND 1RA QNA SEP 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,804.03		1,895,388.36	1,895,388.36
		CUOTAS SIND 1RA QNA SEP 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		38,044.01			
		CUOTAS OBEREAS FEDER RCV 03 24BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,665.94		1,832,678.41	1,832,678.41
		CUOTAS OBRERAS JUL24 FEDERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
24/SEP	24/SEP	P14 INFONAVIT		441,849.76			
		REF:16230900000000000014 CIE:1728415 Ref. GUIA:9473483					
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			43,328.52	1,434,157.17	1,434,157.17
		CREDITOINFO 04 24 ESTATALES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,181,031.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,160,332.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 8,771,365.82

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 :

\$ 8,771,365.82
\$ 8,771,365.82
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERMANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-064 a la 1113-01-064)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2024
hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-064						CTA 4204 PRODEP CONSOLIDACION 2024	\$9,607,420.26	\$69.39	\$836,123.83	\$8,771,365.82
	I00492	01/09/2024				INT GANADOS 4204 (C19 INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 4204)		\$69.39	\$0.00	\$9,607,489.65
	C01530	05/09/2024	MARIA TERESA ZEPEDA	3EB42	0096422042	GP Directo 550 MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO, Pago: 534 (PAGO POR		\$0.00	\$100,000.00	\$9,507,489.65
	C01531	05/09/2024	MARIA TERESA ZEPEDA	3978A	0096422059	GP Directo 551 MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO, Pago: 535 (CURSOS P		\$0.00	\$100,000.00	\$9,407,489.65
	C01532	05/09/2024	JUAN PABLO SALAS TRI	F2C7A	009422166	GP Directo 552 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 536 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$100,000.00	\$9,307,489.65
	C01533	05/09/2024	JUAN PABLO SALAS TRI	BC7DE	0096422147	GP Directo 553 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 537 (PAGO POR CAPACI		\$0.00	\$100,000.00	\$9,207,489.65
	C01540	06/09/2024	HANNIA IRAI GONZALEZ		0000493355	GP Directo 69 HANNIA IRAI GONZALEZ REYNOSO, Pago: 70 (PAGO DE TALLEF		\$0.00	\$10,000.00	\$9,197,489.65
	C01541	06/09/2024	JAQUELINE BLANCAS G		0062249160	GP Directo 70 JAQUELINE BLANCAS GUTIERREZ, Pago: 71 (PAGO DE TALLER		\$0.00	\$10,000.00	\$9,187,489.65
	C01542	06/09/2024	MIRIAM PAOLA BALTZAF		0062249178	GP Directo 71 MIRIAM PAOLA BALTZAR MARIANO, Pago: 72 (PAGO DE TALLEF		\$0.00	\$10,000.00	\$9,177,489.65
	C01543	06/09/2024	EMMANUEL DE LA LUZ F		0062249195	GP Directo 72 EMMANUEL DE LA LUZ RUIZ, Pago: 73 (PAGO DE TALLERES SO		\$0.00	\$10,000.00	\$9,167,489.65
	C01544	06/09/2024	DIANA GERARDO ESTAI		0062249214	GP Directo 73 DIANA GERARDO ESTANISLAO, Pago: 74 (PAGO DE TALLERES :		\$0.00	\$10,000.00	\$9,157,489.65
	C01545	06/09/2024	FRANCISCA BAUTISTA T		0062249237	GP Directo 74 FRANCISCA BAUTISTA TOMAS, Pago: 75 (PAGO DE TALLERES :		\$0.00	\$10,000.00	\$9,147,489.65
	C01546	06/09/2024	JANET BERENICE MORA		0062249257	GP Directo 75 JANET BERENICE MORALES RAMIREZ, Pago: 76 (PAGO DE TALI		\$0.00	\$10,000.00	\$9,137,489.65
	C01547	06/09/2024	JOSE JESUS MOLINA SA		0062249277	GP Directo 76 JOSE JESUS MOLINA SANDOVAL, Pago: 77 (PAGO DE TALLERE:		\$0.00	\$10,000.00	\$9,127,489.65
	C01548	06/09/2024	OSCAR EDGARDO GUZA		0062249297	GP Directo 77 OSCAR EDGARDO GUZMAN VERDUZCO, Pago: 78 (PAGO DE TA		\$0.00	\$10,000.00	\$9,117,489.65
	C01549	06/09/2024	LILIANA GONZALEZ MON		0062249317	GP Directo 78 LILIANA GONZALEZ MONTELONGO, Pago: 79 (PAGO DE TALLER		\$0.00	\$10,000.00	\$9,107,489.65
	C01550	06/09/2024	GUSTAVO ADOLFO GON		0073466023	GP Directo 79 GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ TAMAYO, Pago: 80 (PAGO DE TA		\$0.00	\$10,000.00	\$9,097,489.65
	C01551	09/09/2024	KARINA PASCUAL LOPE		0011434090	GP Directo 80 KARINA PASCUAL LOPEZ, Pago: 81 (PAGO DE TALLERES SOBRI		\$0.00	\$10,000.00	\$9,087,489.65
	C01552	09/09/2024	MARIA CITLALI LOPEZ S		0011434110	GP Directo 81 MARIA CITLALI LOPEZ SOSA, Pago: 82 (PAGO DE TALLERES SO		\$0.00	\$10,000.00	\$9,077,489.65
	C01553	09/09/2024	PEDRO SEBASTIAN FEL		0011434129	GP Directo 82 PEDRO SEBASTIAN FELIPE, Pago: 83 (PAGO DE TALLERES SOB		\$0.00	\$10,000.00	\$9,067,489.65
	C01554	09/09/2024	ARMANDO GONZALEZ A		0011434148	GP Directo 83 ARMANDO GONZALEZ ALEJO, Pago: 84 (PAGO DE TALLERES SI		\$0.00	\$10,000.00	\$9,057,489.65
	C01555	09/09/2024	DANIEL RAMIREZ RODR		0011434168	GP Directo 84 DANIEL RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 85 (PAGO DE TALLERES :		\$0.00	\$10,000.00	\$9,047,489.65
	C01556	09/09/2024	JUDITH RAMOS BANDA		0011434186	GP Directo 85 JUDITH RAMOS BANDA, Pago: 86 (PAGO DE TALLERES SOBRE '		\$0.00	\$10,000.00	\$9,037,489.65
	C01558	09/09/2024	EFREN MORALES JIMEN		0020790022	GP Directo 87 EFREN MORALES JIMENEZ, Pago: 88 (PAGO DE TALLERES DE \		\$0.00	\$10,000.00	\$9,027,489.65
	C01559	09/09/2024	JAIME ESCAMILLA LOPE		0020790041	GP Directo 88 JAIME ESCAMILLA LOPEZ, Pago: 89 (PAGO DE TALLERES DE VII		\$0.00	\$10,000.00	\$9,017,489.65
	C01560	09/09/2024	JUAN CARLOS CHAVEZ		0020790059	GP Directo 89 JUAN CARLOS CHAVEZ MORALES, Pago: 90 (PAGO DE TALLER		\$0.00	\$10,000.00	\$9,007,489.65
	C01561	09/09/2024	BRANDON SANCHEZ SA		0020790078	GP Directo 90 BRANDON SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 91 (PAGO DE TALLERES		\$0.00	\$10,000.00	\$8,997,489.65
	C01562	09/09/2024	JACQUELIN IBETH HINO		0020790097	GP Directo 91 JACQUELIN IBETH HINOJOSA ILLESCAS, Pago: 92 (PAGO DE TA		\$0.00	\$10,000.00	\$8,987,489.65
	C01563	09/09/2024	SANDRA MARTINEZ FUE		0020790114	GP Directo 92 SANDRA MARTINEZ FUERTE, Pago: 93 (PAGO DE TALLERES SC		\$0.00	\$10,000.00	\$8,977,489.65
	C01564	09/09/2024	NANCY OBDULIA MARTI		0020790154	GP Directo 93 NANCY OBDULIA MARTINEZ FUERTE, Pago: 94 (PAGO DE TALLI		\$0.00	\$10,000.00	\$8,967,489.65
	C01565	09/09/2024	BEATRIZ BACA RIVERA		0020790173	GP Directo 94 BEATRIZ BACA RIVERA, Pago: 95 (PAGO DE TALLERES DE VINC		\$0.00	\$10,000.00	\$8,957,489.65
	C01566	09/09/2024	GLORIA ESTELA ALCAN		0020790191	GP Directo 95 GLORIA ESTELA ALCANTAR MATIAS, Pago: 96 (PAGO DE TALLE		\$0.00	\$10,000.00	\$8,947,489.65



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-064 a la 1113-01-064)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
C01567	09/09/2024	MANUEL DE LA LUZ BEN		0020790209	GP Directo 96 MANUEL DE LA LUZ BENITO, Pago: 97 (PAGO DE TALLERES SOI	\$0.00	\$10,000.00	\$8,937,489.65	
C01568	09/09/2024	TEMSKIA AMELIA VEGA		0034575076	GP Directo 97 TEMSKIA AMELIA VEGA QUINTANA, Pago: 98 (PAGO DE TALLER	\$0.00	\$10,000.00	\$8,927,489.65	
C01534	18/09/2024	ALMA BEATRIZ WENCES	1850A	0094310093	GP Directo 554 ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA, Pago: 538 (PAGO DE FACIL	\$0.00	\$13,309.48	\$8,914,180.17	
C01535	18/09/2024	KARLA YUNUEN LUNA M	F342F	0094310044	GP Directo 555 KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ, Pago: 539 (PAGO DE FACIL	\$0.00	\$13,309.68	\$8,900,870.49	
C01536	18/09/2024	ANA MIREYA CAMPANUI	DAFCF	0094310064	GP Directo 556 ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ, Pago: 540 (PAGO DE FACI	\$0.00	\$13,309.68	\$8,887,560.81	
C01537	18/09/2024	DIALOGO DE SABERES	EA382	0094310023	GP Directo 557 DIALOGO DE SABERES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEMOC	\$0.00	\$16,195.00	\$8,871,365.81	
C01539	19/09/2024	ROSALBA TRINIDAD DEI	7C563	0087942024	GP Directo 559 ROSALBA TRINIDAD DELGADO, Pago: 543 (ADQUISICION DE E	\$0.00	\$49,999.99	\$8,821,365.82	
C01538	27/09/2024	OCTAVIO AUGUSTO GU	30	0043769023	GP Directo 558 OCTAVIO AUGUSTO GUTIERREZ TAFOYA, Pago: 542 (MATERIA	\$0.00	\$50,000.00	\$8,771,365.82	
Total :						9,607,420.26	69.39	836,123.83	8,771,365.82



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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,994,835.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		299.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,607,420.26
Saldo de Operación Inicial		9,607,420.26
Depósitos / Abonos (+)	1	69.39
Retiros / Cargos (-)	38	836,123.83
Saldo Final (+)		8,771,365.82
Saldo de Operación Final		8,771,365.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			69.39	9,607,489.65	9,607,489.65
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		100,000.00			
			0509248PAGO FACT EB42 Ref. 0000123279 030					

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



No. Cuenta	0122804204
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900041506768 002601002409050000123279 MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0509248PAGO FACT 978A Ref. 0000124058 030 00030470900041506768 002601002409050000124058 MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO		100,000.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0509248PAGO FACT C7DE Ref. 0000129562 030 00030470900041271954 002601002409050000129562 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD		100,000.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0509248PAGO FACT 2C7A Ref. 0000130587 030 00030470900041271954 002601002409050000130587 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD		100,000.00		9,207,489.65	9,207,489.65
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0609248VINCULACION COMUNITARIA Ref. 0000493355 014 00014457250119269396 002601002409060000493355 HANNIA IRAI GONZALEZ REYNOSO		10,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609248VINCULACION COMUNITARIA Ref. 0000496898 137 00004169160849413290 002601002409060000496898 MIRIAM PAOLA BALTAZAR MARIANO		10,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0609248VINCULACION COMUNITARIA Ref. 0000497884 127 00004027665858427801 002601002409060000497884 EMMANUEL DE LA LUZ RUIZ		10,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		9,097,489.65	9,097,489.65
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			



No. Cuenta	0122804204
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	10,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0909248VINCULACION COMUNITARIA Ref. 0000730228 002	10,000.00			
			00005256784239611493				
			002601002409090000730228				
			PEDRO SEBASTIAN FELIPE				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	10,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	10,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0909248VINCULACION COMUNITARIA Ref. 0000731266 127	10,000.00			
			00004027665853906635				
			002601002409090000731266				
			JUDITH RAMOS BANDA				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0909248VINCULACION COMUNITARIA Ref. 0000732150 002	10,000.00			
			00005256783379126296				
			002601002409090000732150				
			EFREN MORALES JIMENEZ				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	10,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0909248VINCULACION COMUNITARIA Ref. 0000733259 014	10,000.00			
			00014537605986563538				
			002601002409090000733259				
			JUAN CARLOS CHAVEZ MORALES				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	10,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0909248VINCULACION COMUNITARIA Ref. 0000735311 014	10,000.00			
			00005579100424315578				
			002601002409090000735311				
			JACQUELINE IBETH HINOJOSA ILLESCAS				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP	0909248VINCULACION COMUNITARIA Ref. 0000736413 646	10,000.00			
			00646470146404543600				
			002601002409090000736413				
			SANDRA MARTINEZ FUERTE				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP	0909248VINCULACION COMUNITARIA Ref. 0000737239 646	10,000.00			
			00646470146403068717				
			002601002409090000737239				
			NANCY OBDULIA MARTINEZ FUERTE				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	10,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BaBien	0909248VINCULACION COMUNITARIA Ref. 0000737959 166	10,000.00			



No. Cuenta	0122804204
No. Cliente	C3416515

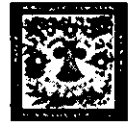
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005515071004914188 002601002409090000737959 GLORIA ESTELA ALCANTAR MATIAS					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909248VINCULACION COMUNITARIA Ref. 0000738909 137 00004169161452747107 002601002409090000738909 MANUEL DE LA LUZ BENITO		10,000.00		8,937,489.65	8,937,489.65
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VINCULACION COMUNITARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		8,927,489.65	8,927,489.65
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A382 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,195.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 342F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT AFCF BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 850A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.48		8,871,365.81	8,871,365.81
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT C563 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,999.99		8,821,365.82	8,821,365.82
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 029DF BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		50,000.00		8,771,365.82	8,771,365.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	836,123.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	69.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0123142183
Perfil deseable 2024

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 40,000.14

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 :

\$ 40,000.14
\$ 40,000.14
\$ -

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/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-065 a la 1113-01-065)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-065						CTA 2183 PRODEP PERFIL DESEABLE 2024	\$40,000.00	\$0.14	\$0.00	\$40,000.14	
	100440	02/09/2024				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CUENTA 21E	\$0.14	\$0.00	\$40,000.14		
Total :							40,000.00	0.14	0.00	40,000.14	



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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,000.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,000.00
Saldo de Operación Inicial		40,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		40,000.14
Saldo de Operación Final		40,000.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.14	40,000.14	40,000.14

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



No. Cuenta	0123142183
No. Cuenta	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-066 a la 1113-01-066)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

11



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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	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 Antes de Impuestos	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0123700631
INGRESOS PROPIOS GD

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	151,695.45
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

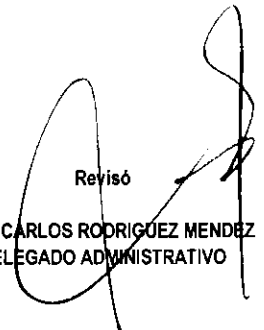
MAS :		<u>IMPORTE</u>	\$	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>			

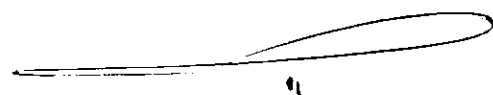
MENOS:		<u>IMPORTE</u>	\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>			

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	151,695.45
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	151,695.45
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/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-067 a la 1113-01-067)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
10:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-067						CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD	\$0.00	\$403,898.16	\$252,202.71	\$151,695.45
D00088	01/09/2024					RECLASIFICACION INGRESOS (RECLASIFICACION DE INGRESOS)		\$206,212.16	\$0.00	\$206,212.16
I00412	12/09/2024			12 SEP 24		IR:338, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (DEPOSITO PRUEBA 12 SEP IR Folio	\$1.00		\$0.00	\$206,213.16
I00413	13/09/2024			13 SEP 24		IR:339, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (DEPOSITO DE PRUEBA IR Folio: 339)	\$1.00		\$0.00	\$206,214.16
I00414	17/09/2024			17 SEP 24		IR:340, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS 17 SEPTIEMB	\$213,838.16		\$0.00	\$420,052.32
I00468	17/09/2024			17 SEP 24		Cancelación Ingreso Rec. CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROP	-\$213,838.16		\$0.00	\$206,214.16
I00470	17/09/2024			17 SEP 2024		IR:375, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS CORRESPON	\$7,626.00		\$0.00	\$213,840.16
I00415	18/09/2024			18 SEP 24		IR:341, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS 18 SEPTIEMB	\$61,960.00		\$0.00	\$275,800.16
I00416	19/09/2024			19 SEP 24		IR:342, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS 19 SEPTIEMB	\$10,352.00		\$0.00	\$286,152.16
I00417	20/09/2024			20 SEP 24		IR:343, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS 20 SEPTIEMB	\$100.00		\$0.00	\$286,252.16
D00089	20/09/2024					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0631 A LA 8871	\$0.00		\$250,000.00	\$36,252.16
I00418	23/09/2024			23 SEP 24		IR:344, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS 23 SEPTIEMB	\$5,750.00		\$0.00	\$42,002.16
I00419	24/09/2024			24 SEP 24		IR:345, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS 24 SEPTIEMB	\$66,416.00		\$0.00	\$108,418.16
D00087	24/09/2024					RECLASIFICACION INGRESOS (RECLASIFICACION DE INGRESOS)	\$60,316.00		\$0.00	\$168,734.16
I00469	24/09/2024			24 SEP 24		Cancelación Ingreso Rec. CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROP	-\$66,416.00		\$0.00	\$102,318.16
I00471	24/09/2024			24 SEP 2024		IR:376, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS CORRESPON	\$5,700.00		\$0.00	\$108,018.16
I00472	24/09/2024			24 SEP 2024		IR:377, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS CORRESPON	\$400.00		\$0.00	\$108,418.16
I00420	25/09/2024			25 SEP 24		IR:346, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS 25 SEPTIEMB	\$11,277.00		\$0.00	\$119,695.16
I00421	26/09/2024			26 SEP 24		IR:347, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS 26 SEPTIEMB	\$11,801.00		\$0.00	\$131,496.16
I00422	27/09/2024			27 SEP 24		IR:348, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS 27 SEPTIEMB	\$3,300.00		\$0.00	\$134,796.16
I00423	30/09/2024			30 SEP 24		IR:349, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INGRESOS PROPIOS 30 SEPTIEMB	\$19,102.00		\$0.00	\$153,898.16
C01509	30/09/2024	BANCOMER SA DE CV		2416182	2416182	GP Directo 527 BANCOMER SA DE CV, Pago: 527 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00		\$2,202.71	\$151,695.45
Total :							0.00	403,898.16	252,202.71	151,695.45



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 PROG INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS.
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 04/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123700631
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001237006313

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		68,231.61
Días del Periodo		27
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,898.89
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 (+)	87	403,898.16
Retiros / Cargos (-)	5	252,202.71
Saldo Final (+)		151,695.45
Saldo de Operación Final		151,695.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C98 APERTURA DE CUENTA					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE01015000001939971255 01015000001939971255 2416131 Ref. 3891019			1.00	1.00	1.00

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



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	Y01 CE49954617063339801238 MULTIPAGOS 2416182 Ref. 4675873			1.00	2.00	2.00
17/SEP	17/SEP	Y15 CE01015000004839973222 01015000004839973222 2416131 Ref. 5938267			100.00		
17/SEP	17/SEP	Y05 CB01015000003939972205 2416131 Ref. 5943217			206,212.16		
17/SEP	17/SEP	Y15 CE01015000005939979233 01015000005939979233 2416131 Ref. 5990112			7,426.00		
17/SEP	17/SEP	Y15 CE01015000005039973232 01015000005039973232 2416131 Ref. 6057421			100.00	213,840.16	213,840.16
18/SEP	18/SEP	Y15 CE01015000006339971262 01015000006339971262 2416131 Ref. 6575636			1,000.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE01015000006039979230 2416131 Ref. 6587232			7,426.00		
18/SEP	18/SEP	P14 CE01015000006139978230 UNIVERSIDAD 2416131 Ref. 6594499			9,902.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE01015000002439979214 01015000002439979214 2416131 Ref. 6612446			4,500.00		
18/SEP	18/SEP	Y01 CE01015000005739979207 2416131 Ref. 6618484			7,426.00		
18/SEP	18/SEP	Y01 CE01015000006939978237 2416131 Ref. 6711929			9,902.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE01015000006239971249 01015000006239971249 2416131 Ref. 6739188			1,000.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE01015000007439971292 ESTUDIOS DE MAESTRIA 2416131 Ref. 6784120			1,000.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE01015000007639978215 01015000007639978215 2416131 Ref. 6893770			9,902.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE01015000006839978224 01015000006839978224 2416131 Ref. 6918975			9,902.00	275,800.16	275,800.16
19/SEP	19/SEP	Y01 CE01015000007739978228 ESTUDIOS DE DOCTORADO 2416131 Ref. 7249286			9,902.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE01015000005339978239 01015000005339978239 2416131 Ref. 7274872			150.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE01015000005239973258 01015000005239973258 2416131 Ref. 7277012			100.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE01015000008039973283 2416131 Ref. 7330747			100.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE01015000007139973279 2416131 Ref. 7331440			100.00	286,152.16	286,152.16
20/SEP	20/SEP	Y15 CE01015000007939973286 01015000007939973286 2416131 Ref. 7805183			100.00		
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		250,000.00		36,252.16	36,252.16
22/SEP	23/SEP	Y15 CE01015000007839975202 01015000007839975202 2416131 Ref. 8566576			5,000.00	41,252.16	36,252.16
23/SEP	23/SEP	Y15 CE01015000009439971229			250.00		



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01015000009439971229 2416131	Ref. 9320839				
23/SEP	23/SEP	Y15 CE01015000009739971268			250.00		
		01015000009739971268 2416131	Ref. 9321915				
23/SEP	23/SEP	Y15 CE01015000009339973242			100.00		
		01015000009339973242 2416131	Ref. 9322717				
23/SEP	23/SEP	Y15 CE01015000009039978268			150.00	42,002.16	42,002.16
		01015000009039978268 2416131	Ref. 9324156				
24/SEP	24/SEP	Y15 CE01015000008739973277			100.00		
		01015000008739973277 2416131	Ref. 9487272				
24/SEP	24/SEP	Y15 CE01015000008839973290			100.00		
		01015000008839973290 2416131	Ref. 9489895				
24/SEP	24/SEP	Y15 CE01015000011339976261			200.00		
		01015000011339976261 2416131	Ref. 9498860				
24/SEP	24/SEP	Y15 CE01015000010539975257			5,000.00		
		01015000010539975257 2416131	Ref. 9604905				
24/SEP	24/SEP	Y15 CE01015000010139973276			100.00		
		01015000010139973276 2416131	Ref. 9613062				
24/SEP	24/SEP	Y15 CE01015000011839976229			200.00		
		01015000011839976229 2416131	Ref. 9684743				
24/SEP	24/SEP	Y05 CB01015000004039974228			60,316.00		
		2416131 Ref. 9688301					
24/SEP	24/SEP	Y15 CE01015000012539976207			200.00		
		01015000012539976207 2416131	Ref. 9826043				
24/SEP	24/SEP	Y15 CE01015000011439976274			200.00	108,418.16	108,418.16
		01015000011439976274 2416131	Ref. 9839400				
25/SEP	25/SEP	Y15 CE01015000011539973248			100.00		
		01015000011539973248 2416131	Ref. 9944550				
25/SEP	25/SEP	Y15 CE01015000013439973269			100.00		
		01015000013439973269 2416131	Ref. 9969389				
25/SEP	25/SEP	Y01 CE01015000011639976203			200.00		
		2416131 Ref. 9991460					
25/SEP	25/SEP	P14 CE01015000012439976291			200.00		
		UNIVERSIDAD 2416131	Ref. 0069228				
25/SEP	25/SEP	Y15 CE01015000013039976256			200.00		
		01015000013039976256 2416131	Ref. 0100167				
25/SEP	25/SEP	Y15 CE01015000009539972255			2,000.00		
		01015000009539972255 2416131	Ref. 0116432				
25/SEP	25/SEP	Y15 CE01015000009239979210			7,426.00		
		01015000009239979210 2416131	Ref. 0118733				
25/SEP	25/SEP	Y15 CE01015000013939976276			200.00		
		01015000013939976276 2416131	Ref. 0154757				
25/SEP	25/SEP	Y15 CE01015000010039971237			250.00		
		2416131 Ref. 0165802					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE01015000013339973256			100.00		
		01015000013339973256 2416131	Ref. 0167228				
25/SEP	25/SEP	Y15 CE01015000012739976233			200.00		
		01015000012739976233 2416131	Ref. 0168889				
25/SEP	25/SEP	Y15 CE01015000011639971286			1.00		



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CURSO DE INGLES 2416131 Ref. 0180933					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE01015000010939973283 01015000010939973283 2416131 Ref. 0197250			100.00		
25/SEP	25/SEP	Y15 CE01015000014939976293 01015000014939976293 2416131 Ref. 0252715			200.00	119,695.16	119,695.16
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000015539976258 01015000015539976258 2416131 Ref. 0411494			200.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000013839976263 01015000013839976263 2416131 Ref. 0424949			200.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000003539979244 01015000003539979244 2416131 Ref. 0433544			4,500.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000003139979289 01015000003139979289 2416131 Ref. 0435543			4,500.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000014239973260 01015000014239973260 2416131 Ref. 0440153			100.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000015239976219 01015000015239976219 2416131 Ref. 0459532			200.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000013739973211 01015000013739973211 2416131 Ref. 0503375			100.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000015439976245 2416131 Ref. 0515550			200.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000013639976237 2416131 Ref. 0543855			200.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000014139976286 01015000014139976286 2416131 Ref. 0606027			200.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000017039976227 01015000017039976227 2416131 Ref. 0635727			200.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000017439976279 01015000017439976279 2416131 Ref. 0641620			200.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000018139976257 01015000018139976257 2416131 Ref. 0642620			200.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000017539976292 01015000017539976292 2416131 Ref. 0652298			200.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000017939971279 01015000017939971279 2416131 Ref. 0657246			1.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000017139976240 01015000017139976240 2416131 Ref. 0660227			200.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000016939976230 01015000016939976230 2416131 Ref. 0684730			200.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01015000018039976244 01015000018039976244 2416131 Ref. 0765459			200.00	131,496.16	131,496.16
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000012339976278 2416131 Ref. 0904383			200.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000016739976204 01015000016739976204 2416131 Ref. 0924235			200.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000012139976252 01015000012139976252 2416131 Ref. 0928007			200.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000016239978296			150.00		



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

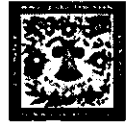
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01015000018239978296 2416131 Ref. 0965457					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000018339978212			150.00		
		01015000018339978212 2416131 Ref. 0970503					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000017739973279			100.00		
		2416131 Ref. 1046197					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000018939976264			200.00		
		01015000018939976264 2416131 Ref. 1136296					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000019739976255			200.00		
		01015000019739976255 2416131 Ref. 1176639					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000011939971274			1,000.00		
		01015000011939971274 2416131 Ref. 1191455					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000020139973295			100.00		
		01015000020139973295 2416131 Ref. 1211836					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000020239973211			100.00		
		01015000020239973211 2416131 Ref. 1215603					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000018639976225			200.00		
		01015000018639976225 2416131 Ref. 1228729					
27/SEP	27/SEP	P14 CE01015000016239973294			100.00		
		UNIVERSIDAD 2416131 Ref. 1228833					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000019039976261			200.00		
		01015000019039976261 2416131 Ref. 1261653					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01015000018739976238			200.00	134,796.16	134,796.16
		01015000018739976238 2416131 Ref. 1280367					
28/SEP	30/SEP	Y15 CE01015000019539979268			4,500.00	139,296.16	134,796.16
		01015000019539979268 2416131 Ref. 1478862					
30/SEP	30/SEP	Y15 CE01015000004939979216			4,500.00		
		01015000004939979216 2416131 Ref. 2077242					
30/SEP	30/SEP	Y15 CE01015000006739978211			9,902.00		
		01015000006739978211 2416131 Ref. 2085815					
30/SEP	30/SEP	Y15 CE01015000019939976281			200.00		
		01015000019939976281 2416131 Ref. 2244487					
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE		1,892.00			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 2416131					
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE		302.72			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 2416131					
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE		6.89			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 2416182					
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE		1.10		151,695.45	151,695.45
		SICOCO SEP 2024 Ref. 2416182					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	252,202.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	403,898.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	87



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0123723240
CONVENIO JU 2979-4-1

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/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-068 a la 1113-01-068)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



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 09/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123723240
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001237232404

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		22
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	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:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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	
09/SEP	09/SEP	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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0123725499
CONVENIO GIRA 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
MICHUACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-069 a la 1113-01-069)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
10:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PROGRAMA CONVENIO GIRA 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 / 6

DEL 10/09/2024 AL 30/09/2024
30/09/2024
0123725499
C3416515
UII060412SA7
012470001237254990

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	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:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP			10/SEP 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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BANCO: SCOTIABANK 01101499068
PROEXOES

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

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 1,174.71</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 1,174.71</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

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/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
10:16 a. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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 :

\$ 379,251.48

SALDO SEGUN AUXILIARES :

\$ 379,251.48

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/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
10:16 a. m.

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