



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE AGOSTO 2022.

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Actividades.
3. Estado de Resultados.
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
6. Estado de Flujos de Efectivo.
7. Estado Analítico del Activo.
8. Estado Analítico del Pasivo.
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.
11. Notas de Información Financiera.
12. Balanza de Comprobación.
13. Estado Analítico de los Ingresos.
14. Estado Analítico de los Egresos - Clasificador por Objeto del Gasto.
15. Estado Analítico de los Egresos - Clasificación por Economía.
16. Estado Analítico de los egresos - Clasificación Administrativa.
17. Estado Analítico de los Egresos - Clasificación Funcional.
18. Endeudamiento Neto.
19. Interés de la Deuda.
20. Gasto por Categoría Programática.
21. Indicadores de Postura Fiscal.
22. Conciliaciones Bancarias.



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

# 1. Estado de Situación Financiera.





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

UIC supervisor  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/ago/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y  
hora de Impresión 24/oct/2022  
06:50 p.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,746,803.44	\$5,274,109.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,976,624.30	\$30,867,788.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,834,037.19	\$13,023,737.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$19,580,840.63</b>	<b>\$16,297,844.48</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$31,976,624.30</b>	<b>\$30,867,788.27</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,072,109.68	\$31,042,844.42	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$31,976,624.30</b>	<b>\$30,867,788.27</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,221,735.28</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$67,802,575.91</b>	<b>\$64,490,314.50</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$9,525,751.06</b>	<b>\$9,322,325.68</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,561,421.97	\$7,942,155.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,078,042.88	\$19,135,887.65
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

*Mb*

*ll*



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ago/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
24/oct/2022  
06:50 p.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$12,590,859.85	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$35,825,951.61</b>	<b>\$35,622,626.23</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$67,802,575.91</b>	<b>\$66,490,314.50</b>

*Me D*

*U*



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

Urf: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2022 06:50 p.m.

Al 31/ago/2022  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2022	2021	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>				
<b>VALORES</b>				
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>				
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>				
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>JUBICIOS</b>				
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>				
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Mb

||



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

Ltr. Superior  
Rep. y Estados Situación Financiera

Al 31/ago/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2022 | 06:52 p.m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,037,812.00	\$37,288,172.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,919,039.44	-\$25,432,209.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,631,144.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,751,019.66	\$62,730,381.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$36,750,017.06	\$62,730,381.99
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,037,812.00	\$37,344,875.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,406,815.50	-\$17,538,382.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$7,708,611.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$41,335,607.80	\$54,831,449.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,335,607.80	\$54,829,989.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$41,335,607.80	\$54,830,189.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,335,607.80	\$54,858,070.12

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

Mtro. FRANCISCO MARTÍNEZ TRUJILLO  
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 2. Estado de Actividades.





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades**

**Del 01/ene/2022 al 31/ago/2022  
(Cifras en Pesos)**

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2022 09:52 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$784,739.35</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$170.35	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$784,569.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$35,984,416.96</b>	<b>\$39,026,052.97</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,984,416.96	\$39,026,052.97
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,571.88</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,571.88
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$36,749,156.31</b>	<b>\$39,066,624.85</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$41,310,578.28</b>	<b>\$32,065,680.28</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$38,054,296.69	\$30,651,570.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$349,861.80	\$148,856.58
SERVICIOS GENERALES	\$2,306,419.79	\$1,267,234.39
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.48</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 31/ago/2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2022 06:52 p.m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$4.48
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$41,310,576.28</b>	<b>\$32,065,684.76</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$4,561,421.97</b>	<b>\$7,000,940.09</b>

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

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

C. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

### 3. Estado de Resultados.



M

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ago al 31/ago/2022		01/ene al 31/ago/2022	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$54,256.82	1.82 %	\$784,739.35	2.13 %
PRODUCTOS	\$6.82	0.00 %	\$170.35	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$54,250.00	1.82 %	\$784,569.00	2.13 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS</b>	\$2,913,018.00	98.17 %	\$35,964,416.96	97.88 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$2,913,018.00	98.17 %	\$35,964,416.96	97.88 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,913,018.00	98.17 %	\$35,964,416.96	97.88 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$2,967,274.82</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$36,749,156.31</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$4,371,204.54	147.31 %	\$41,310,578.28	112.41 %
SERVICIOS PERSONALES	\$3,944,529.34	132.93 %	\$38,654,206.69	105.18 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,439.19	0.85 %	\$349,861.80	0.95 %
SERVICIOS GENERALES	\$401,236.01	13.52 %	\$2,306,419.79	6.27 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$4,371,204.54</b>	<b>147.31 %</b>	<b>\$41,310,578.28</b>	<b>112.41 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$1,403,929.72</b>	<b>-47.31 %</b>	<b>-\$4,561,421.97</b>	<b>-12.41 %</b>

  
 MTRD. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
 RECTOR

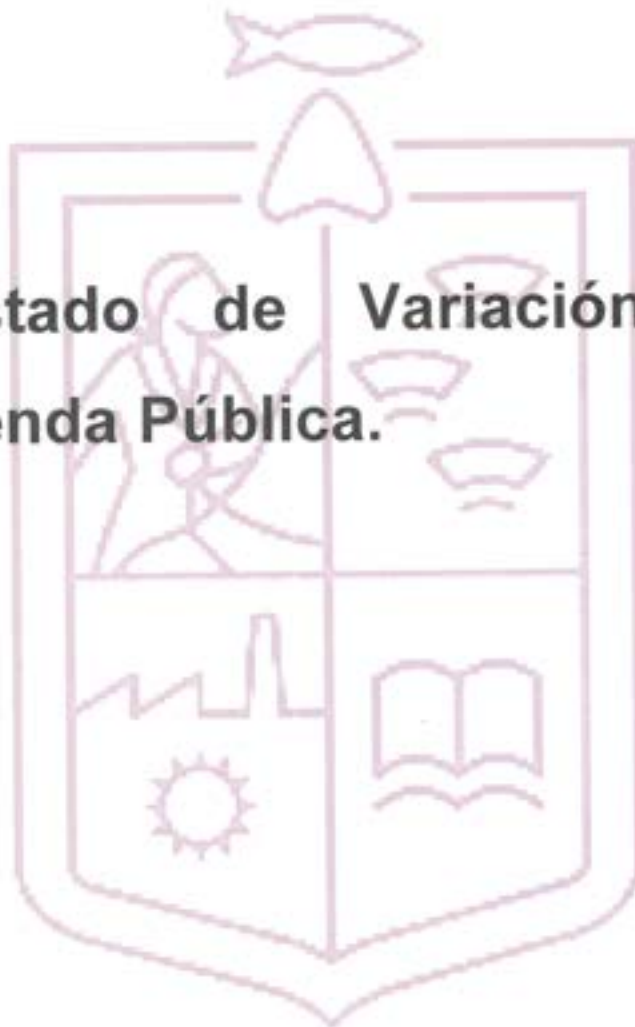
  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



*M. D.*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022

(Cifras en Pesos)

Lugar supervisor

Rép: rptf/estado/variacion/hacienda

Fecha y 24/oct/2022

hora de Impresión 06:57 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$9,322,325.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$7,942,155.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,135,687.85	\$0.00	\$0.00	\$19,135,687.85
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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 2021	\$26,300,200.55	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$35,622,526.23
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$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 2022	\$0.00	\$7,942,155.03	-\$7,738,729.65	\$0.00	\$203,425.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,561,421.97	\$0.00	-\$4,561,421.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,942,155.03	-\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,764,847.35	\$0.00	\$4,764,847.35
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$26,300,200.55	\$9,322,325.68	\$203,425.38	\$0.00	\$35,825,951.61

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rpt: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión

24/oct/2022 08:57 p.m.

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

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

  
 Mtro. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
 RECTOR

  
 C.P. LEONOR MARCOS-MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2022 05:55 p.m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,312,261.41</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,282,996.15</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$472,696.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$810,299.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,265.26</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$29,265.26
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,108,836.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,108,836.03</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,108,836.03	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$12,707,002.38</b>	<b>\$12,503,577.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,707,002.38</b>	<b>\$12,503,577.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$12,503,577.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,942,155.03	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,764,847.35	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00









UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022

(Cifras en Pesos)


Url: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2022 06:59 p.m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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



---

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR



---

CP. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2022 07:01 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$41,808,304.43</b>	<b>\$62,730,381.99</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$30.90	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$784,569.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,965,417.18	\$62,726,381.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,058,287.37	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$41,306,342.54</b>	<b>\$58,640,656.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$38,650,080.95	\$51,904,616.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$349,861.80	\$371,549.33
SERVICIOS GENERALES	\$2,306,419.79	\$2,334,070.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,030,420.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$501,961.89</b>	<b>\$4,089,725.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$29,265.26</b>	<b>\$47,833.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$29,265.26	\$47,833.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$29,265.26</b>	<b>-\$47,833.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$472,696.63</b>	<b>\$4,041,891.35</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,274,106.81</b>	<b>\$1,232,215.48</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rap: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 24/oct/2022

hora de impresión 07:01 p.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,748,803.44	\$5,274,106.81

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

MTRD. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

CP. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 7. Estado Analítico del Activo.



*M. A.*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2022 al 31/ago/2022

Ucr: supervisor  
Rpt: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPatrimo\_R

Fecha y 24/oct/2022  
hora de Impresión: 07:02 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$66,490,314.60</b>	<b>\$79,729,928.46</b>	<b>\$78,417,667.05</b>	<b>\$67,802,575.91</b>	<b>\$1,312,261.41</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$79,700,663.29	\$78,417,667.05	\$19,600,840.63	\$1,282,996.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$41,456,136.16	\$41,022,439.53	\$5,746,803.44	\$472,696.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$38,205,527.04	\$37,395,227.52	\$13,834,037.19	\$810,299.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>\$29,265.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,221,736.28</b>	<b>\$29,265.26</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,042,844.42	\$29,265.26	\$0.00	\$31,072,109.68	\$29,265.26
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ-HINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 8. Estado Analítico del Pasivo.



||

M  
Q



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2022 al 31/ago/2022

UR: supervisor  
Rep: rptEstadoFinancieroCuentasPasivo

Fecha y Hora de Impresión: 24/08/2022 07:05 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO		\$30,867,788.27	\$59,691,971.28	\$60,800,807.31	\$31,976,624.30	\$1,108,836.03
2100 PASIVO CIRCULANTE		\$30,867,788.27	\$59,691,971.28	\$60,800,807.31	\$31,976,624.30	\$1,108,836.03
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$30,867,788.27	\$59,691,971.28	\$60,800,807.31	\$31,976,624.30	\$1,108,836.03
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$30,650,060.95	\$38,650,060.95	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$71,773.05	\$1,933,259.72	\$1,944,044.72	\$82,558.05	\$10,785.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$134,466.84	\$1,573,201.01	\$3,835,448.69	\$2,386,714.52	\$2,262,247.68
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$30,670,548.38	\$17,539,449.60	\$16,371,262.95	\$29,569,351.73	-\$1,164,196.65

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

Mtro. FRANCISCO MARTÍNEZ TINOCO  
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022  
(Cifras en Pesos)

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de impresión: 24/08/2022 07:05 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$31,976,624.30</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$31,976,624.30</b>

*M*

*U*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2022 07:06 p.m.

Url: super/por  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYOtrosPasivos

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

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

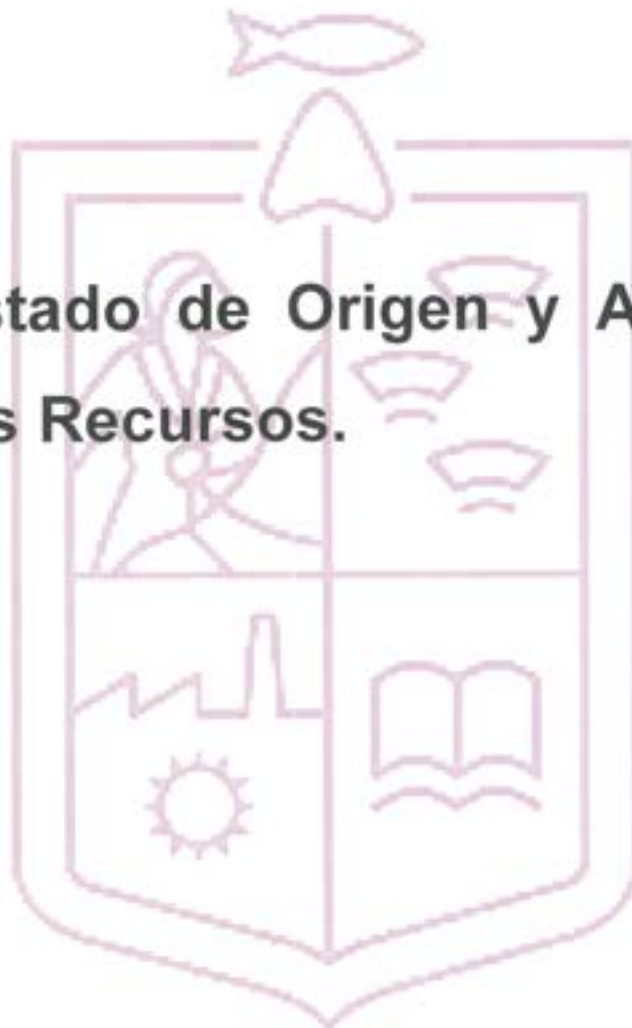
MITRO, FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.



*M  
A*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene/2022 al 31/ago/2022

Utr superior  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2022  
07:08 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PRODUCTOS	\$170.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERV	\$784,569.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$35,064,416.96
Disminuciones del Activo	\$37,395,227.52
Incrementos del Pasivo	\$91,688,595.58
Incrementos del Patrimonio	\$49,250,840.61
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$215,063,820.02</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$38,654,296.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$348,861.80
SERVICIOS GENERALES	\$2,306,419.79
Incrementos del Activo	\$99,450,999.00
Disminuciones del Pasivo	\$59,891,971.28
Disminuciones del Patrimonio	\$8,803,467.03
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,746,803.44
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$215,063,820.02</b>

MTR. FRANCISCO MARGUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

# 11. Notas de Información Financiera.



*[Firma manuscrita]*



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2022

### a) NOTAS DE DESGLOCE

#### I.- Notas al Estado de Situación Financiera

##### Activo


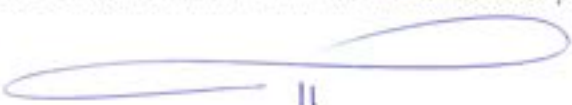

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por \$ 5,746,803.44 importe disponible al cierre del mes de julio del ejercicio en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía a la Comisión Federal de Electricidad por \$31,444.00 y en Bancos por \$ 5,715,359.44 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Estatal 8546	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. Fondo Revolvente Federal 7198	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,307.12
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Conacyt-Becas 3588	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,178.94
Banco BBVA Bancomer	Cta Diplomados 0097	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 6387	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 4346	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Proy. Ident. de Roles Soc 4413	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Expansión 3978	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recursos Estatal 2487	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 2274	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 9192	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Pifi 8999	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Fondo para Amp de oficina Edu 6406	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Fonart 5549	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Presupuesto Estatal 3867	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 3492	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 4176	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Fondo Pifi 2017 6517	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recursos Estatal 2017 2704	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso Federal 2017 2771	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Fondo Federal 0966	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 6043 R. Federal Gastos 2018	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$0.00



Banco BBVA Bancomer	Cta 2132 R. Nómina Estatal 2019	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,493.91
Banco BBVA Bancomer	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$24,366.80
Banco BBVA Bancomer	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 1992 ICTI Inst. de Cienc y Tecnología e Innov	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$122,368.17
Banco BBVA Bancomer	Cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,167.71
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$161,552.90
Banco BBVA Bancomer	Cta 9691	\$1.80
Banco BBVA Bancomer	CTA 1229	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1415	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$2,222,139.21
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$91,790.47
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$2,407,659.83
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$150,560.52
Banco Scotiabank	Cta Proexoes 01101499068	\$1,174.71
Banco Scotiabank	Cta Conacyt 01102299399	\$0.00
Banco Scotiabank	Cta Proexoes 2016 9483	\$379,251.48
Banco Scotiabank	Cta PFCE 6048	\$0.00
Banco Scotiabank	Cta PFCE 0129	\$0.00

La cuenta 1229 no fue reportada en los estados financieros de diciembre 2021, la cual corresponde a recursos del PRODEP 2021, detectándose que el ingreso recibido el 20 de diciembre de 2021 por la cantidad de \$8,420,031.00, no fue registrado contable ni presupuestalmente, así como tampoco los pagos realizados por la cantidad de \$8,413,522.45, que corresponden a los pagos por las compras de bienes y servicios del programa PRODEP 2021, los cuales tampoco fueron registrados en las cuentas de activo, arrojando con esto un saldo de \$6,508.55 al cierre del 31 de diciembre de 2021, por lo que en enero del 2022 se realizó registro de cargo por esta cantidad afectando a la cuenta de errores contables del 2021 para reconocer el saldo no reportado en los estados financieros de diciembre de 2021, así como los movimientos realizados en enero de 2021 y realizar la conciliación de la cuenta cierre del mes de enero, febrero, marzo y abril de 2022. Quedando pendiente de realizar el registro de los bienes y servicios adquiridos para reconocerlos en el activo de la Universidad, de los cuales se está realizando la revisión física para realizar los resguardos de los mismos a los encargados de los proyectos del programa, que conforme a l avance que reporta el Departamento de Recursos Materiales de la Universidad, señalan que este estará concluido al 15 de noviembre del presente ejercicio,

   2





momento en el cual con la información que proporcione este departamento, se realizara el registro de los bienes, así como de las depreciaciones de los mismos.

Así mismo las cuentas 5985 y 8995 no reflejaban el saldo real en bancos al cierre del 2021, por lo que se realizaron registros para reconocer estos en los saldos de las cuentas, por la cantidad de -\$1,308.53 y -\$0.03 respectivamente, afectando estos registros en la cuenta de errores contables 2021.

Las cuentas del banco Scotia Bank, de acuerdo a reporte proporcionado por el mismo banco se encuentran congeladas, estando en espera que nos presente informe de la razón del estatus que tienen, así como también el procedimiento para realizar su activación y análisis de los movimientos que tengan registrados, ya que no existen estados de cuenta, por lo que se presenta el saldo reportado al 31 de diciembre de 2021.

Las cuentas 8995, 0277, 1446, 1365, 1349, 4569, 3487, 0097, 7356, 2477, 2302, 5985 y 2771 del banco BBVA Bancomer, que contaban con saldo a favor en julio de 2021 por la cantidad de \$452,831.81 se realizaron traspasos de los mismos a la cuenta 9669, para pagar sueldos de la 1ª quincena de julio de 2021 y una parte de aguinaldo pendiente del 2021 en el mes de julio del 2021, por lo que al cierre del mes de diciembre del 2021 algunas de estas cuentas reflejan saldo \$0.00 y no se reflejan en la balanza de comprobación debido a su saldo actual, ya que no se tienen detectado que se hayan realizado los reintegros de los saldos usados para el pago de nóminas y aguinaldos, lo cual se tendrá que revisar para determinar los adeudos o registros correspondientes.

Así mismo existen cuentas bancarias que se encuentran en ceros y no han sido canceladas, para lo cual se realizaron gestiones ante la institución bancaria para su cancelación, considerando que las cuentas que registran saldo en contra por concepto de comisiones pendientes de cobro, se llegó al acuerdo de que se realizaran los depósitos a estas cuentas, y una vez realizado el cobro de las comisiones para que estas queden en ceros, la institución bancaria realizara la bonificación del importe de las mismas, y una vez realizado esto se procederá al trámite de cancelación de las cuentas con saldo en ceros.

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$ 13,834,037.19 se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$22,478.07
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 13,811,559.12

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$22,478.07 corresponden a gastos pendientes de comprobar por concepto de anticipo de viáticos de ejercicios anteriores de empleados, conforme al análisis realizado de su origen, se realizara la gestión de cobro de manera formal a cada uno para su recuperación o comprobación en su caso..

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo corresponde a la Secretaria de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales



anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se realizaran las gestiones necesarias para su respectivo pago o bien su depuración, \$5,391,024.00 por documentos de Ejecución Presupuestal registrados del ejercicio 2020 de los cuales se revisará su estatus para en su caso gestionar su recuperación en caso de que proceda; y \$103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizara el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

Deudores Diversos PRODEP por \$241,281.49 corresponde a conceptos pendiente de comprobar de profesores de la Universidad por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente "PRODEP", de los cuales se deberá realizar la identificación del origen del registro y realizar la gestión ante los docentes para su recuperación o comprobación correspondiente.

Deudores Diversos Federal 2015 por \$26,205.00, Deudores Diversos Federal 2016 por \$41,588.04, Deudores Diversos Federal 2017 por \$41,762.27, Deudores Diversos Federal 2018 por \$17,441.83, Deudores Diversos 2019 por \$1,006,770.70, Deudores Diversos 2020 por \$1,035,917.13, y Deudores Diversos 2021 por \$ 2,374,516.39, de los cuales \$ 1,880,908.90 corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales se realizara el análisis para su identificación y correspondiente comprobación, debiendo de realizar la identificación del origen de los mismos en todos los casos para gestionar su recuperación o comprobación y depuración para el cierre del ejercicio 2022; y \$ 493,607.49 corresponden a registros de pagos que se han realizado por obligaciones con el IMSS de ejercicios anteriores que se pagaron en este ejercicio y no habían sido cubiertos.

Deudores Diversos 2022 por \$ 317,326.73 corresponde a conceptos identificados pendientes de comprobar de empleados, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación de manera económica sin obtener resultado a la fecha, por lo que se realizara la gestión formalmente, señalando un plazo de cumplimiento y en caso de no hacerlo, se procederá a realizar el descuento vía nomina, previa notificación, considerando que estas cuentas deberán encontrarse debidamente regularizadas en el transcurso del cuarto trimestre del presente.

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso.** - El saldo es de \$17,126,448.80; corresponde a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la Costa-Nahua, Otomí-Mazahua y en el Municipio de Tíndaro a través de los Ayuntamiento de Aguila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoees y Fondo Expans, que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.
- **Otros bienes inmuebles.**- Con saldo de \$5,826,843.80, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.



- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** – El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por \$ 31,072,109.68 y de Activos Intangibles es por un monto de \$23,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 12,794,006.98
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,048,906.31
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$6,790,570.77
Vehículos y equipo de transporte	\$3,309,444.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,517,135.23
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos Intangibles	\$ 23,176.80

Las cuentas de Mobiliario y Equipo de Administración y la de Mobiliario y equipo Educacional y recreativo, registraron incremento respecto al mes anterior, debido a que se realizó la compra de equipo de cómputo para oficinas administrativas y se adquirió equipo para escolta y banda de guerra de la universidad.

Se está realizando la revisión y conciliación física de los bienes registrados y los existentes, para determinar si están correctamente clasificados, además de revisar también los registros de las depreciaciones que se detecta que no se encuentran actualizadas, para efectuar la reevaluación correspondiente para su posterior depreciación, lo cual se contempla que se realice con el informe que presente el Departamento de Recursos Materiales el 15 de noviembre próximo, para realizar el cierre del ejercicio con los registros reales del activo.

#### Pasivo

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo.** – El saldo general de este rubro es por \$ 31,976,624.30 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$82,558.05
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$ 2,396,714.52
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 29,506,351.73

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$ 82,746.05 y las Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo por -\$9,000.00 corresponden a registros de deudas de ejercicios anteriores, que se tendrá que verificar los antecedentes para su regularización o reclasificación.

El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de \$1,919,706.40 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social e Infonavit del 2022.

  5



El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$29,157,525.72 corresponden \$ 189,680.86 a Acreedores Diversos , por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar, \$0.02 por registro de pensión alimenticia que se deberá depurar; \$190,309.08 por Acreedores diversos por contribuciones de ejercicios anteriores; \$ 293,492.41 por registros provisionados de IMSS que se cubrirán el el siguiente mes; \$55,298.94 por registros de Acreedores diversos de empleados de ejercicios anteriores, que se están revisando para su regularización o depuración; \$254,909.89 por registros de Acreedores de nómina pendiente de pago del 2018, que se encuentran en revisión para su depuración o regularización; \$248,066.97 corresponde a registros de Acreedores diversos por cancelación de cheques de ejercicios anteriores, que se deberán revisar para su regularización o depuración; \$ 662,900.19 son registros de adeudos por concepto de 3% sobre nómina pendiente de pago del presente ejercicio; \$54,868.00 registro de programa PROEXOES del 2016, que se deberá identificar su origen para su regularización; \$1,294,225.44 por registros de Acreedores diversos varios de ejercicios anteriores, que se deberá identificar y regularizar o depurar; \$978,886.80 por registros de ingresos propios del 2019 y 2020; \$104,632.23 por registro de ADEFAS por 2% sobre nómina; \$ 273,226.72 corresponde a provisión de adeudos del INFONAVIT que se cubrirán en el próximo bimestre; \$ 1,175,502.09 por registros de provisión de cuotas RCV que se encuentran en negociación con el IMSS para su pago; \$1,544,344.92 por registros de Acreedores diversos por conceptos de nómina de ejercicios anteriores por retenciones de impuestos y cuotas que no fueron cubiertos, ni provisionados como ADEFAS; \$3,203,028.34 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; \$18,982,978.96 corresponden a adeudos registrados de impuestos y obligaciones patronales de ejercicios anteriores que no fueron cubiertos, que incluyen \$1,545,799.46 de ISR pendiente de pago del 2022.

## II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de agosto 2022 correspondiente por \$ 36,749,156.31 los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$ 35,964,416.96 a subsidios Estatales y Federales, \$ 784,569.00 de ingresos de bienes y servicios, y \$ 170.35 por rendimientos bancarios.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$ 41,310,578.28 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$ 38,654,296.69, Materiales y Suministros por \$ 349,861.80, Servicios Generales por \$ 2,306,419.79.

## III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$26,300,200.55 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$9,322,325.28 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio 2022 es por \$ 203,425.38

## IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo



- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021	2022
Inicio del Ejercicio	\$1,232,215.46	\$5,274,106.81
Final del Ejercicio	\$5,274,106.81	\$ 5,746,803.44

- Origen y Aplicación

*Actividades de Operación*

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 35,965,417.16
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$ 784,569.00
Otros orígenes de operación	\$ 5,058,287.37
<b>Total</b>	<b>\$ 41,808,304.43</b>

Aplicación:

Servicios Personales	\$ 38,650,060.95
Materiales y Suministros	\$ 349,861.80
Servicios Generales	\$ 2,306,419.79
Subsidios y ayudas	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 41,306,342.54</b>

*Actividades de Inversión*

Origen:

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

Aplicación:

Bienes muebles	\$ 29,265.26
<b>Total</b>	<b>\$ 29,265.26</b>

V.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contable, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1.-Ingresos Presupuestario</b>		<b>\$ 36,749,156.31</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$ 36,749,156.31</b>



- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$ 41,310,578.28</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$ 41,310,578.28</b>

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

- Cuentas de Orden Contables

*Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato*

7610	Bienes bajo contrato en concesión	\$78,734,843.00
7610-01	Villa Tzipekua	\$15,139,351.00
7610-02	Predio "Kani Janhio" (Canangulo)	\$63,595,492.00

*Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial*

7420	Resolución de Demandas	\$14,959,157.22
7420-01	Cargo a Salarios Caidos	\$13,407,236.67
7420-02	IMSS Retroactivo	\$1,551,920.55

- Cuentas de Orden Presupuestarias

*Cuentas de Ingresos*

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$42,037,812.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 11,919,939.4
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$6,631,144.30
8140	Ingreso Devengado	-\$0.20
8150	Ingreso Recaudado	\$ 36,749,017.06

*Cuentas de Egresos*

M<sup>8</sup>



8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$42,037,812.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 8,999,234.50
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$8,297,030.30
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 41,335,607.80

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- **Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

- **Panorama Económico y Financiero**

El Ingreso Recaudado al mes de agosto de 2022 fue por \$ 36,749,156.31, de los cuales \$ 35,964,416.96 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$ 784,569.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$ 170.35 de productos, los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- **Autorización e Historia**

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

- **Organización y Objeto Social**

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán se creó con el objeto de impartir programas educativos de alta calidad orientados a la formación de profesionistas e intelectuales comprometidos

9



con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitarios, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de su lengua y su cultura originaria, así como los procesos de generación del conocimiento de estos pueblos; formar individuos con actitud científica, creativos, solidarios, con espíritu emprendedor, innovador y comprometidos con el respeto a la valoración de las diferentes culturas.

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

Para la elaboración de los presentes Estados Financieros y documentos contables y presupuestarios que los acompaña se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, que tiene como marco la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

El sistema contable utilizado para la presentación de los Estados Financieros es el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental Versión 6 (SACG) del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cumple con las especificaciones técnicas y normativas indispensables.

- **Reporte Analítico del Activo**

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

- **Partes relacionadas**

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

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

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 31 de agosto 2022.

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

  
C.P. LEÓNOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 12. Balanza de Comprobación.



*M  
A*



UR: REGISTRO1  
Rpt: rptBalanzaContabilidad

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/oct./2022  
hora de Impresión 01:08 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$66,490,314.50	\$0.00	\$79,729,928.46	\$78,417,667.05	\$67,802,575.91	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$16,297,844.48	\$0.00	\$79,700,663.20	\$78,417,667.05	\$19,580,840.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$0.00	\$41,495,136.16	\$41,022,439.53	\$5,746,803.44	\$0.00
D	1113	IMPANCOSE/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,242,062.81	\$0.00	\$41,495,136.16	\$41,022,439.53	\$5,715,359.44	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$4,862,236.62	\$0.00	\$41,495,136.16	\$41,022,439.53	\$5,334,933.25	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidación 6680	\$15,306.09	\$0.00	\$1.03	\$0.00	\$15,307.12	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,458.80	\$0.00	\$6.14	\$40,288.00	\$111,178.94	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	-\$1,308.53	\$0.00	\$1,308.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$22,477.82	\$0.00	\$3,016.09	\$0.00	\$25,493.91	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recurso Propios 19	\$181,340.00	\$0.00	\$90,205.00	\$227,238.20	\$24,360.80	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	-\$0.03	\$0.00	\$974.40	\$874.37	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$103,021.57	\$0.00	\$729,835.46	\$710,488.86	\$122,368.17	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$3,501,502.72	\$0.00	\$4,259,049.12	\$7,760,505.97	\$45.87	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$325,587.18	\$0.00	\$27,399.59	\$351,069.40	\$2,167.71	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$582,551.00	\$0.00	\$27.58	\$421,025.98	\$181,552.90	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 8691	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80	\$0.00
D	1113-01-045	CTA 1229	\$0.00	\$0.00	\$780,126.58	\$780,126.58	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-046	CTA 1415	\$0.00	\$0.00	\$1,436.50	\$1,436.50	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,227,675.39	\$9,005,036.18	\$2,222,139.21	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$16,987,113.69	\$18,895,323.42	\$91,790.47	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,212,150.70	\$2,804,490.87	\$2,407,659.83	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$174,478.02	\$23,915.50	\$150,562.52	\$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 Procecos 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Procecos 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$0.00	\$38,205,527.04	\$37,395,227.52	\$13,834,037.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$36,764,396.85	\$36,764,367.05	\$22,478.07	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñoz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.09	\$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

*M*

*U*

*R*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: REGISTRO1  
Rcg: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct/2022  
hora de Impresión 01:08 p. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERALACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D 1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D 1122-14-013	Flavio Leovano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D 1122-14-020	Aulan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D 1122-14-023	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D 1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D 1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D 1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D 1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fiducias No Empresariales y No Financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,474,688.00	\$1,474,688.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$35,275,965.85	\$35,275,965.85	-\$4,500.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,001,259.40	\$0.00	\$1,441,129.29	\$0.00	\$13,811,559.12	\$0.00
D 1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54	\$0.00	\$801.00	\$0.00	\$8,708,748.54	\$0.00
D 1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$49,849.83	\$0.00	\$801.00	\$0.00	\$50,650.83	\$0.00
D 1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D 1123-01-003	Consolidación	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D 1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D 1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D 1123-01-008	Olando Caballero Arredola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D 1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,703.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,703.40	\$0.00
D 1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D 1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,301,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,301,024.00	\$0.00
D 1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D 1123-03-001	Carlos Montalvo Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D 1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D 1123-03-006	Amelía Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D 1123-03-011	Eva María Garriso Izaguirre	\$4,494.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.80	\$0.00
D 1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D 1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D 1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D 1123-04-003	Francisco Javier Cardenas Muñoz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D 1123-04-005	Shaerbal 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 Zaccarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D 1123-04-008	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D 1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,596.00	\$0.00
D 1123-04-024	Ely Janeth Alcántar Orsco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D 1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D 1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D 1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022  
hora de Impresión 01:08 p. m.

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-06-003	Pendientes	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viajeros 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUADALUPE BERMUDEZ OLIVARES	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viajeros 2017	\$11,469.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,469.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$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	\$90,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,968.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,496.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,496.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,917.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,917.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,353.76	\$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 Normina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,862,345.40	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$2,374,516.39	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRAR 2021	\$1,862,345.40	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$1,865,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,457.99	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,393.07	\$317,326.73	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,553.03	\$1,754.80	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.50	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,408.32	\$1,451.65	\$0.00
D	1123-14-04	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,102.69	\$60,365.93	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,519.07	\$14,908.30	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,007.75	\$22,071.40	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,420.99	\$4,608.18	\$0.00
D	1123-14-08	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953.70	-\$0.01	\$0.00
D	1123-14-09	JAIME ARTURO FLORES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$3,238.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,144.22	\$1,473.45	\$0.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00	\$11,649.98	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$350.01	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,775.00	\$13,335.41	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/08/2022 01:06 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$18,653.42	\$6,132.88	\$12,520.54	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$20,983.59	\$1,888.41	\$19,095.18	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$3,800.00	\$12,350.00	\$0.00
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$25,307.65	\$9,045.89	\$16,261.76	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$18,399.34	\$5,557.40	\$12,841.94	\$0.00
D	1123-14-21	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,824.99	\$1,124.99	\$9,700.00	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUALTEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$15,502.21	\$26,897.79	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,868.15	\$9,709.49	\$1,158.66	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,231.00	\$17,716.36	\$7,514.64	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,050.40	\$699.60	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$244.01	\$244.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$750.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,801.20	-\$0.20	\$0.00
D	1123-14-30	J JESUS MELENDEZ CROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,438.53	\$1,438.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-31	MARBELLIZ ELENA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$856.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-32	DAVID ADAMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-33	RAFAEL ROSSETE	\$0.00	\$0.00	\$5,329.33	\$5,329.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-34	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$3,250.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-14-35	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,210.08	\$10,717.72	\$15,492.36	\$0.00
D	1123-14-37	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASQUAL	\$0.00	\$0.00	\$514.88	\$514.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-38	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVIENTICH	\$0.00	\$0.00	\$1,458.20	\$1,458.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-39	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$56,770.00	\$40,950.00	\$15,820.00	\$0.00
D	1123-14-40	MARIA GUADALUPE RIOS LAQUINA	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-41	CAROLINA FONSECA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$11,313.00	\$11,313.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-42	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-43	OSVALDO DIAZ BARRIGA GONINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,250.40	\$2,250.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-44	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$450.00	\$72.00	\$0.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$600.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-14-48	CUALTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-50	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-51	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-53	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-14-54	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00
D	1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,360.63	\$2,360.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-57	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-14-58	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-67	PEDRO REYGDAS ROBLES GIL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-14-80	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/oct./2022  
01:08 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-70	MARIA TERESA LUNAPADILLA	\$0.00	\$0.00	\$224.84	\$0.00	\$224.84	\$0.00
D	1123-14-71	RAMIRO TORRES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$642.34	\$0.00	\$642.34	\$0.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00
D	1123-14-74	SAYANARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$361.25	\$0.00	\$361.25	\$0.00
D	1123-14-75	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,313.00	\$5,313.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30.90	\$30.90	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$30.90	\$30.90	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,192,470.02	\$0.00	\$29,265.26	\$0.00	\$48,221,735.28	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,209,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,209,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proceso	\$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	1238	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,820,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,820,843.80	\$0.00
D	1238-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,820,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,820,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$31,042,844.42	\$0.00	\$29,265.26	\$0.00	\$31,072,109.68	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,768,108.12	\$0.00	\$25,008.06	\$0.00	\$12,794,006.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,256,790.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,790.99	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,031.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,031.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,789.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$87,721.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,721.13	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,772,062.74	\$0.00	\$25,808.86	\$0.00	\$9,797,871.60	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Cómputo Federal	\$2,233,651.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.60	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Cómputo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Cómputo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Cómputo Federal Consolidación	\$388,287.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,287.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Cómputo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Cómputo Becas Promep	\$665,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Cómputo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00

*Mb*

*[Signature]*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr REGISTRIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,203.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,203.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,048,430.43	\$0.00	\$25,808.86	\$0.00	\$1,074,239.29	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,045,449.91	\$0.00	\$3,456.40	\$0.00	\$4,048,906.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-1-02101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$510,611.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,611.06	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$3,456.40	\$0.00	\$3,308,270.25	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$178,510.05	\$0.00	\$3,456.40	\$0.00	\$181,966.45	\$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	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,790,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$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	\$1,731,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,269.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$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	\$602,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,193.56	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$396,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,951.00	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,103.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103.56	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$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	1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1245-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1245-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1245-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1245-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1245-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1245-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,368.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,368.32	\$0.00
D	1245-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1245-6-66601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00

*Mb*

11



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2022  
01:08 p. m.

Mat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7-01	Máquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Máquinas y Herramientas Consolidación	\$16,691.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,691.10	\$0.00
D	1246-7-03	Máquinas Herramientas Otros Ingresos	\$69,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,435.74	\$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	Máquinas y Herramientas Proyectos 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-60701	Herramientas y maquinas herramienta	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-8	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-8-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-8-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidación	\$34,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$621,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,331.63	\$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	\$17,965.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,965.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,800.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-58101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$59,691,971.28	\$60,800,807.31	\$0.00	\$31,976,624.30
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,867,788.27	\$59,691,971.28	\$60,800,807.31	\$0.00	\$31,976,624.30
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$59,691,971.28	\$60,800,807.31	\$0.00	\$31,976,624.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,650,060.95	\$38,650,060.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,564,835.91	\$20,564,835.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$20,564,835.91	\$20,564,835.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,021.01	\$13,021.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$13,021.01	\$13,021.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,182,549.04	\$10,182,549.04	\$0.00	\$0.00

*Mb*

*11*





UHF REGISTRO1  
Rep. 01/BalanzaComprobación

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2022 01:08 p. m.

Nal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,081,925.99	\$2,081,925.99	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,175,502.09	\$1,175,502.09	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$6,925,120.96	\$6,925,120.96	\$0.00	\$0.00
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,889,054.09	\$7,889,054.09	\$0.00	\$0.00
A 2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$7,822,903.69	\$7,822,903.69	\$0.00	\$0.00
A 2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$66,151.30	\$66,151.30	\$0.00	\$0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,773.05	\$1,803,259.72	\$1,944,044.72	\$0.00	\$82,258.05
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,773.05	\$1,870,296.46	\$1,876,108.46	\$0.00	\$71,285.05
A 2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,722.06	\$21,722.06	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$141,121.00	\$141,121.00	\$0.00	\$2.18
A 2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,296.56	\$9,296.56	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$23,417.12	\$23,417.12	\$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	\$117,375.92	\$117,375.92	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000033	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$10,344.60	\$10,344.60	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000046	SAYONARA GIOVANNI PASCUAL CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000047	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000053	ERIC MERCADO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000057	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000059	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000068	JESUS VALENCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000076	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000080	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000095	MAURICIO GONZALEZ AVILES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000109	MARIA LUISA HERRERA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000112	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000164	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000167	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000168	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000179	KARLA ISABEL TEJEDA MELGOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,394.00	\$14,394.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000206	CALDERON SANCHEZ Y ASOC SC	\$0.00	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000227	Elay Janneth Alcantar Orozco	\$0.00	\$0.00	\$5,303.10	\$5,303.10	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000239	AMALIA RAMIREZ GARAYZAR	\$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./2022 al 31/ago./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/oct/2022 01:08 p. m.

Mnt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,264.00	\$16,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$653.70	\$653.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	SERGIO VERGARA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	LAZARO GABRIEL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	MARIA INES BARBOSA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$117,597.42	\$117,597.42	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Orchi	\$0.00	\$5,936.00	\$35,020.69	\$35,020.69	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,149.36	\$5,149.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$54,056.08	\$54,056.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000263	ADELAIDA HERNANDEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,056.60	\$3,056.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MAYRA CAMACHO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$1,281.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	MAZ TONER RIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,503.02	\$7,503.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$24,279.96	\$24,279.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	DISISA COMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	JAIME ARTURO FLORES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$353.25	\$353.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$28,106.50	\$28,106.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,473.45	\$1,473.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	MNERVA MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	LUIS FABIAN FUENTES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$14,399.15	\$14,399.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	HECTOR PURECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$22,723.04	\$22,723.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	MARGARITO ALVAREZ JARA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	LAURA ALFONSSINA CHANG MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	BERENICE FARFAN HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	VERONICA MARLENE CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,984.00	\$9,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$11,251.71	\$11,251.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	ELZABETH CRISTINA COBILT CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	PATRICIA BALBANERA LEVI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JUAN FELIPE CHARRE MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	JUAN MANUEL MASS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	VICTOR MANUEL VALENCE CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$6,824.09	\$6,824.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	DIRECCION GENERAL DEL PROFESIONES sep	\$0.00	\$0.00	\$2,626.00	\$2,626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$14,402.21	\$14,402.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	AG ELECTRONICA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,595.85	\$13,595.85	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: RE00511001

Rep: rptSaldoComprobacion

Fecha y 25/oct./2022  
hora de Impresión 01:08 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000293	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	GRUPO RELIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$691.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	CYNTHIA VERONICA LOPEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,450.03	\$3,450.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,391.00	\$3,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,897.02	\$19,897.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,737.40	\$4,737.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,218.16	\$3,218.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	MARIANA VEGA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	ADRIANA GUADALUPE ROSALES FLOR	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,072.46	\$1,072.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	MARTHA SILVA CONTRERAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	ALONDRA TORRES FAVELA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	NATALIA RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	ITZEL NAYALY ANGELES CALVA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$14,348.32	\$14,348.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,223.67	\$4,223.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	NIUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125.20	\$125.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	FILIBERTO BUICIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$803.20	\$803.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	BERTHA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$581.07	\$581.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,680.45	\$3,680.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	RESTAURANTE EL TEJADO	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	GLORIA GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	AUTOPISTAS MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$3,567.01	\$3,567.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	RESTAURANTE LA TICLA	\$0.00	\$0.00	\$2,257.54	\$2,257.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$1,537.59	\$1,537.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	SOLUCIONES P&L, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	JOSE FIDEL MURILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,078.93	\$7,078.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	ESTAFETA MEXICANA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	AUTOTRANSPORTES HERRERA DE PLATA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$298.80	\$298.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	ENERGETICOS CERRO DE ORTEGA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	GASOLINERA CHAPALITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	SUPERSERVICIO BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	MARTHA CRISTINA GARCIA PINTOR	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022  
hora de impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000333	KARLA MARIA REYES PARRA	\$0.00	\$0.00	\$522.99	\$522.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	MA DEL CONSUELO ALVAREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$105.51	\$105.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	JAME CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,114.98	\$1,114.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	ESTACIONAMIENTO TALURUS	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$227.79	\$227.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	JUAN MANUEL CAMPOS DENA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	EFRAIN GALINZOGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$244.01	\$244.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,853.77	\$12,853.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,875.95	\$1,875.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$40,553.03	\$40,553.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,438.53	\$1,438.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	GASOLINERA TECOMAN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$856.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	ARIALIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.20	\$650.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$8,472.84	\$8,472.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	SERVICIO QUINCEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	SERVICIO CAMECUARO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	SERVITEPC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	BEATRIZ ARCIGA BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HUMBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$22,356.01	\$22,356.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,354.03	\$17,354.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	JOSE GUADALUPE MAGAÑA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$6,901.40	\$6,901.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	VIGO REP MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	JAZMIN GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$17,020.68	\$17,020.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVENTICH	\$0.00	\$0.00	\$1,458.20	\$1,458.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISCO O BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,719.00	\$4,719.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARTHA PATRICIA GUILLERMO SARMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	JORGE CIRA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	LIZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,763.00	\$5,763.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	CAROLINA FONSECA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2022 01:08 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000376	HUGO ALEJANDRO VELAZQUEZ OCHI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,323.21	\$49,323.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	CENTRO DE COOPERACION REGIONAL PARA LA EDUCACION DE ADULTOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	HUMBERTO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	JACKELINE MENDOZA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,003.80	\$1,003.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	RAMON GUERRERO JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	MA IGNACIA BRAVO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$191,613.44	\$191,613.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	BEATRIZ MIRANDA DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	SERVICIO MAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$58,499.96	\$58,499.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	PEDRO SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$6,598.00	\$6,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SUPERSERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$949.95	\$949.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	CONSULTORES LEGALES Y CONTABLES AFC SC	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,226.80	\$7,226.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	GASOLINERA PIREKUA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	BEATRIZ MOLINA ARCIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,888.41	\$1,888.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MAISBEL LOPEZ ESTEVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	MJAIL ESQUIVEL JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	ELI RIVERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MARYA GABRIELA ALVAREZ JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	VICTOR MANUEL AVILA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	JOSE LUIS MONTAÑEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	MAR ITZEL ANDRADE GAONA	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	GUADALUPE SANCHEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	CARLOS ALBERTO ESQUIVEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	HECTOR DONATO VICENTE RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	JOSE MORALES SIMON	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	RAUL DURAN CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	MARTIN HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	INESTIRA BARRERA GRACIELA MARIBEL	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$56,983.24	\$67,936.24	\$0.00	\$10,973.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/oct./2022  
01:08 p. m.

Nal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-2-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$3,456.40	\$3,456.40	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000257	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,508.86	\$26,508.86	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,947.06	\$32,020.06	\$0.00	\$10,073.00
A 2112-2-000261	ARTURO FLORES BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000262	JUGOBARRAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A 2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$0,000.00	\$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	\$136,466.84	\$1,673,201.01	\$3,835,448.69	\$0.00	\$2,296,714.52
A 2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$136,467.45	\$97,800.04	\$723,968.60	\$0.00	\$760,636.01
A 2117-01-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,928.67	\$0.00	\$525,928.67
A 2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$97,800.04	\$100,563.50	\$0.00	\$2,763.56
A 2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,628.01	\$0.00	\$78,628.01
A 2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,320.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,320.18
A 2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$111,147.27	\$0.00	\$18,848.32	\$0.00	\$129,995.59
A 2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$184,990.93	\$1,690,238.07	\$0.00	\$1,505,247.14
A 2117-02-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,901.50	\$0.00	\$1,022,901.50
A 2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$184,990.93	\$233,633.99	\$0.00	\$48,643.06
A 2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,289.51	\$0.00	\$178,289.51
A 2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,416.07	\$0.00	\$255,416.07
A 2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$194,014.46	\$228,621.11	\$0.00	\$32,606.65
A 2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$25,146.19	\$25,212.51	\$0.00	\$66.32
A 2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$0.00	\$241.88	\$253.59	\$0.00	\$11.71
A 2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$48,098.37	\$80,626.99	\$0.00	\$32,528.62
A 2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$94,700.00	\$94,700.00	\$0.00	\$0.00
A 2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$23,361.67	\$23,361.67	\$0.00	\$0.00
A 2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAJIIM	\$0.00	\$0.00	\$2,466.35	\$2,466.35	\$0.00	\$0.00
A 2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$347,643.45	\$445,079.08	\$0.00	\$97,435.62
A 2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$57,571.34	\$57,613.16	\$0.00	\$41.82
A 2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$0.61	\$17,440.94	\$17,487.86	\$0.00	\$46.93
A 2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$15,319.65	\$112,666.51	\$0.00	\$97,346.86
A 2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$213,600.00	\$213,600.00	\$0.00	\$0.00
A 2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.00	-\$33,467.40	\$33,467.41	\$0.00	\$0.01
A 2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAJIIM	\$0.00	\$0.00	\$10,244.12	\$10,244.12	\$0.00	\$0.00
A 2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.70	\$0.00	\$0.00
A 2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.70	\$0.00	\$789.70
A 2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$748,752.13	\$748,762.13	\$0.00	\$0.00
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,670,548.38	\$17,535,449.60	\$16,371,252.96	\$0.00	\$29,506,351.73



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ago./2022  
hora de Impresión: 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$182,248.85	\$3,105,654.81	\$3,203,087.02	\$0.00	\$189,680.80
A	2119-01-001	Acreedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,387.36	\$5,742.15	\$6,460.67	\$0.00	\$49,105.88
A	2119-01-002	Acreedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$95,697.00	\$95,697.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaría de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$3,046,369.39	\$3,048,368.50	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-008	Acreedores Diversos Seculim Federal	\$0.00	\$0.00	\$861.42	\$2,111.42	\$0.00	\$1,250.00
A	2119-01-007	Acreedores Diversos Seculim Estatal	\$0.00	\$0.00	\$46,985.85	\$52,449.43	\$0.00	\$5,463.58
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$92,040.22	\$92,040.24	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$35,641.50	\$35,641.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pensión Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.00	\$37,071.30	\$37,071.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,327.42	\$19,327.44	\$0.00	\$0.02
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,309.08
A	2119-04-001	IMSS Patronal Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,807,104.26	\$2,100,596.07	\$0.00	\$293,492.41
A	2119-04-002	IMSS Patronal Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$645,956.28	\$645,956.61	\$0.00	\$0.33
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,161,147.08	\$1,454,940.06	\$0.00	\$293,492.08
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,268.94	\$505,914.58	\$505,914.58	\$0.00	\$55,268.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romo	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñoz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreedores 2019	\$0.00	\$49,248.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.03
A	2119-06-011	Acreedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.09
A	2119-06-013	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$505,914.58	\$505,914.58	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$254,899.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,899.89
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$91,701.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,701.03
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL CHEQUES	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$248,096.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,096.97
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$1,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332.06
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Fariñas	\$0.00	\$10,502.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,502.98
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-005	Tania Avilés Placencia	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irapan	\$0.00	\$25,568.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.85
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$2,636.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636.13
A	2119-08-011	Lidia Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985.00
A	2119-08-011	Lidia Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$740.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.64

*[Handwritten signature]*

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGUS1901

Rep: rptSaldoCtaComprobacion

Fecha y 25/ago./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	BIENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2794)	\$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 MUACUZ (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 (1956)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1956)	\$0.00	\$42,136.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.07
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,900.19	\$0.00	\$682,900.19
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,863.71	\$0.00	\$147,863.71
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,016.48	\$0.00	\$515,016.48
A	2119-10	ACRED. DIV. PROXOSES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capite 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	\$1,300,199.44	\$51,073.00	\$15,069.00	\$0.00	\$1,300,225.44
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	\$81,387.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,387.80
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIBM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Hernández Vega	\$0.00	\$50,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,591.00
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 Oyeda	\$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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Univ: RE05TR01

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$2,038.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,038.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodriguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Cofin	\$0.00	\$13,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,668.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-148	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$0.99	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,069.00	\$0.00	\$10,069.00
A	2119-11-152	PIEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-153	ULIBES JULIO FIERRO ALCANSO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-13-008	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (9277)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-15	ACREEDORES DIVERSOS INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-001	Infonavit Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-002	Infonavit Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,458,492.98	\$0.00	\$45,851.94	\$0.00	\$1,504,344.92
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,798.68
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	-\$14,213.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,213.96
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.28
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$224,912.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.48
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$152,459.37	\$0.00	\$85,851.94	\$0.00	\$238,311.31
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$824.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$4,031,555.64	\$0,869,102.59	\$6,040,575.29	\$0.00	\$3,203,028.34
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,950.80
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.93
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31



Ucr: RECONTINOT  
Rep: rptBalancesComprobacion

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión: 01:08 p. m.

Mét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$179,489.15	\$179,489.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.19	\$6,040,575.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$21,781,079.89	\$4,399,309.51	\$1,801,008.58	\$0.00	\$18,982,978.96
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.69	\$45,397.94	\$45,397.94	\$0.00	\$1,089,044.69
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$9,170,088.25	\$0.00	\$1,545,799.40	\$0.00	\$10,715,887.71
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	-\$202,417.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,417.01
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$216,374.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,374.18
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$979,113.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIM	\$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 SEUIM	\$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 SEUIM	\$0.00	-\$7,640.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.88
A	2119-19-010	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$1,709,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,776.73
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,716,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,209.90
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$3,394,787.33	\$3,394,787.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,525,972.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525,972.65
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$178,403.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,403.58
A	2119-19-015	Retención pago de lo Debido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	2119-19-015	RETENCION CUOTAS SINDICALES SPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$6,811.18	\$6,811.18	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$35,622,526.23	\$921,312.00	\$5,686,159.35	\$0.00	\$40,307,373.58
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$20,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$20,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,229,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,229,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,205,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,205,635.10
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	\$1,610,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,943.60
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	\$1,360,760.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,760.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFERENDO 2010	\$0.00	\$4,208,080.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,080.10
A	3130-04-001	Referendo 2010	\$0.00	\$4,208,080.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,080.10
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

*[Handwritten signature]*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: REGISTRO1

Rap: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ago./2022  
hora de Impresión: 01:08 p. m.

Nul.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 106126	\$0.00	\$8,042.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,042.20
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	\$9,322,325.68	\$921,312.00	\$5,686,159.35	\$0.00	\$14,507,173.03
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,078,042.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,078,042.88
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,961.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,961.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.20
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$553,016.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,016.38
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$2,917,506.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,506.04
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$16,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,218,754.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$921,312.00	\$5,686,159.35	\$0.00	-\$12,990,869.85
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$0.00	\$921,312.00	\$5,686,159.35	\$0.00	-\$12,990,869.85
A	3252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,686,159.35	\$0.00	\$4,764,947.39
A	3252-01-0002	SALDOS NO PROVISIONADOS POR ADEUDOS DE INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.06	\$0.00	\$7,817.06
A	3252-01-0003	PRESTACIONES CCT NO PROVISIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172,427.69	\$0.00	\$5,172,427.69
A	3252-01-0005	REINTEGROS PROCEP	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,200.00
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$777,112.00	\$505,914.58	\$0.00	-\$271,167.42
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2019	Rectificación de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$2,750,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,235.74	\$36,754,292.05	\$0.00	-\$2,750,336.82
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$788,675.09	\$0.00	\$36,740,156.31
A			\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$788,675.09	\$0.00	\$784,739.35



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Urf: REESTRUC1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/oct/2022  
01:08 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00
A	4124-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00
A	4124-01-0001	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.35	\$0.00	\$170.35
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.35	\$0.00	\$170.35
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.35	\$0.00	\$170.35
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.35	\$0.00	\$170.35
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,568.00	\$0.00	\$784,568.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,568.00	\$0.00	\$784,568.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,568.00	\$0.00	\$784,568.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,251.00	\$0.00	\$173,251.00
A	4173-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,931.00	\$0.00	\$106,931.00
A	4173-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,590.00	\$0.00	\$112,590.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00	\$30,750.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,001.00	\$0.00	\$180,001.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00
A	4173-01-0019	CONSULTA DE MEDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00	\$6,678.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$35,965,416.96	\$0.00	\$35,964,416.96
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$35,965,416.96	\$0.00	\$35,964,416.96
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01-19-A0001-2040	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$0.00	-\$310.00
A	4221-01-19-A0001-3500	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$310.00	\$0.00	-\$690.00

*Mb*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: REG03TR01

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,965,416.96	\$0.00	\$35,965,416.96
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,923,655.98	\$0.00	\$19,923,655.98
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,749,542.98	\$0.00	\$19,749,542.98
A	4221-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,313.00	\$0.00	\$174,313.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,041,560.98	\$0.00	\$16,041,560.98
A	4221-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,845,812.00	\$0.00	\$10,845,812.00
A	4221-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,606.97	\$0.00	\$1,037,606.97
A	4221-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,158,142.01	\$0.00	\$4,158,142.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$41,310,578.28	\$0.00	\$41,310,578.28	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$41,310,578.28	\$0.00	\$41,310,578.28	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$38,654,296.69	\$0.00	\$38,654,296.69	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,564,835.91	\$0.00	\$20,564,835.91	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$20,564,835.91	\$0.00	\$20,564,835.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,196,794.78	\$0.00	\$10,196,794.78	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,066,161.73	\$0.00	\$2,066,161.73	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,175,502.09	\$0.00	\$1,175,502.09	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$6,925,120.96	\$0.00	\$6,925,120.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,889,054.99	\$0.00	\$7,889,054.99	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$7,822,903.69	\$0.00	\$7,822,903.69	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$66,151.30	\$0.00	\$66,151.30	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$349,861.80	\$0.00	\$349,861.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,032.70	\$0.00	\$37,032.70	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,813.74	\$0.00	\$20,813.74	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$13,091.21	\$0.00	\$13,091.21	\$0.00
D	5121-21601	Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,157.75	\$0.00	\$3,157.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,950.91	\$0.00	\$59,950.91	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$59,950.91	\$0.00	\$59,950.91	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$172,163.69	\$0.00	\$172,163.69	\$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	\$172,163.69	\$0.00	\$172,163.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$58,999.30	\$0.00	\$58,999.30	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$22,028.05	\$0.00	\$22,028.05	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: RE05TR01  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 25/sep./2022  
hora de Impresión: 01:08 p. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$18,203.97	\$0.00	\$18,203.97	\$0.00
D 5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$5,727.08	\$0.00	\$5,727.08	\$0.00
D 5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$13,040.20	\$0.00	\$13,040.20	\$0.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,306,419.79	\$0.00	\$2,306,419.79	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$534,914.83	\$0.00	\$534,914.83	\$0.00
D 5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$287,904.00	\$0.00	\$287,904.00	\$0.00
D 5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00	\$0.00	\$16,144.00	\$0.00
D 5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,838.60	\$0.00	\$5,838.60	\$0.00
D 5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$208,463.88	\$0.00	\$208,463.88	\$0.00
D 5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,696.34	\$0.00	\$1,696.34	\$0.00
D 5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$14,878.01	\$0.00	\$14,878.01	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,593.76	\$0.00	\$5,593.76	\$0.00
D 5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$5,593.76	\$0.00	\$5,593.76	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$624,637.98	\$0.00	\$624,637.98	\$0.00
D 5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$521,075.41	\$0.00	\$521,075.41	\$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	\$103,562.57	\$0.00	\$103,562.57	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,966.11	\$0.00	\$9,966.11	\$0.00
D 5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$0.00	\$2,776.27	\$0.00
D 5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$7,189.84	\$0.00	\$7,189.84	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$171,036.50	\$0.00	\$171,036.50	\$0.00
D 5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$106,073.52	\$0.00	\$106,073.52	\$0.00
D 5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D 5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$64,707.78	\$0.00	\$64,707.78	\$0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,298.53	\$0.00	\$22,298.53	\$0.00
D 5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$22,298.53	\$0.00	\$22,298.53	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$125,592.09	\$0.00	\$125,592.09	\$0.00
D 5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,478.40	\$0.00	\$5,478.40	\$0.00
D 5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$120,113.69	\$0.00	\$120,113.69	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,624.86	\$0.00	\$63,624.86	\$0.00
D 5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$10,913.00	\$0.00	\$10,913.00	\$0.00
D 5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$43,711.86	\$0.00	\$43,711.86	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$748,752.13	\$0.00	\$748,752.13	\$0.00
D 5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$748,752.13	\$0.00	\$748,752.13	\$0.00
D 7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Mb

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión: 01:08 p. m.

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00
D 7410-01	Salarios a Cargo	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00
D 7410-02	Retroactivo IMSS	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00
A 7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22
A 7420-01	Cargo a Salarios	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67
A 7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55
D 7600	BIENES EN 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 8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$341,223,714.00	\$341,223,714.90	\$0.00	\$0.00
D 8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$123,059,560.22	\$123,059,560.22	\$0.00	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$42,037,812.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00
D 8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D 8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$03,000.00	\$0.00	\$03,000.00	\$0.00
D 8110-73-01-0019	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D 8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D 8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00
D 8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00
D 8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00
D 8110-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$20,563,494.00	\$0.00	\$20,563,494.00	\$0.00
D 8110-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00
D 8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00
D 8110-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00
D 8110-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,746,746.00	\$0.00	\$1,746,746.00	\$0.00
D 8110-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Productos	\$0.00	\$0.00	\$37,194,301.86	\$49,114,241.30	\$0.00	\$11,919,939.44
A 8120-51	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$30.90	\$0.00	\$0.00	-\$30.90
A 8120-51-01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$30.90	\$0.00	\$0.00	-\$30.90
A 8120-73	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$937,368.00	\$1,246,368.00	\$0.00	\$309,000.00
A 8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$937,368.00	\$1,246,368.00	\$0.00	\$309,000.00

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2022 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$173,251.00	\$315,251.00	\$0.00	\$142,000.00
A	8120-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,931.00	\$110,731.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8120-73-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$8,840.00	\$0.00	\$900.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$112,550.00	\$126,550.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$65,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$338,800.00	\$405,000.00	\$0.00	\$61,200.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$117,600.00	\$0.00	\$67,200.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MEDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$40,420.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,876.00	\$6,876.00	\$0.00	\$200.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,256,902.96	\$47,807,873.30	\$0.00	\$11,610,970.34
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
A	8120-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$1,000.00	\$0.00	\$690.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$36,256,902.96	\$47,868,873.30	\$0.00	\$11,600,970.34
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$19,923,855.98	\$26,807,981.29	\$0.00	\$6,884,125.31
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$19,749,542.98	\$26,604,059.29	\$0.00	\$6,854,516.31
A	8120-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$174,313.00	\$203,922.00	\$0.00	\$29,609.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$16,333,046.98	\$21,058,892.01	\$0.00	\$4,725,845.03
A	8120-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$10,845,812.00	\$13,736,354.00	\$0.00	\$2,890,542.00
A	8120-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,320,092.97	\$1,748,746.00	\$0.00	\$419,653.03
A	8120-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$4,158,142.01	\$5,573,792.01	\$0.00	\$1,415,650.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,075,429.30	\$444,285.00	\$6,631,144.30	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$743,368.00	\$152,709.00	\$590,659.00	\$0.00
D	8130-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$743,368.00	\$152,709.00	\$590,659.00	\$0.00
D	8130-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$262,251.00	\$0.00	\$262,251.00	\$0.00
D	8130-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
D	8130-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,731.00	\$0.00	\$110,731.00	\$0.00
D	8130-73-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00

*Handwritten signature*





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct.2022  
hora de Impresión 01:08 p. m.

Nul.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$126,550.00	\$0.00	\$126,550.00	\$0.00
D	8130-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00
D	8130-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	8130-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	8130-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00
D	8130-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$152,799.00	\$0.00	\$152,799.00	\$0.00
D	8130-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$77,600.00	\$0.00	\$77,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$0.00	\$40,420.00	\$0.00
D	8130-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,876.00	\$0.00	\$6,876.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,332,061.30	\$291,486.00	\$6,040,575.30	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$6,332,061.30	\$291,486.00	\$6,040,575.30	\$0.00
D	8130-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00
D	8130-91-02-02-001	Capítulo 1000. Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00
D	8130-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$291,486.01	\$291,486.00	\$0.01	\$0.00
D	8130-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,486.00	-\$291,486.00	\$0.00
D	8130-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$291,486.01	\$0.00	\$291,486.01	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$36,751,017.06	\$36,751,016.86	\$0.00	-\$0.20
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$30.90	\$30.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$30.90	\$30.90	\$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	\$784,569.00	\$784,569.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$784,569.00	\$784,569.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$173,251.00	\$173,251.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURAS/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,931.00	\$106,931.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$112,550.00	\$112,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$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	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$186,001.00	\$186,001.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$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	\$6,876.00	\$6,876.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,966,417.15	\$35,966,416.96	\$0.00	-\$0.20



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2022 01:08 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-40001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-40001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	-8310.00	-8310.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-40001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$35,965,417.16	\$35,965,417.96	\$0.00	-80.20
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$19,923,856.18	\$19,923,856.98	\$0.00	-80.20
A	8140-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$19,749,543.18	\$19,749,542.98	\$0.00	-80.20
A	8140-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$174,313.00	\$174,313.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$16,041,560.98	\$16,041,560.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$10,845,812.00	\$10,845,812.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,037,608.97	\$1,037,608.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$4,158,142.01	\$4,158,142.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$36,750,017.96	\$0.00	\$36,749,017.96
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.90	\$0.00	\$30.90
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.90	\$0.00	\$30.90
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	\$784,569.00	\$0.00	\$784,569.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,569.00	\$0.00	\$784,569.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,251.00	\$0.00	\$173,251.00
A	8150-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDROMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,901.00	\$0.00	\$106,901.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,550.00	\$0.00	\$112,550.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00	\$30,750.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,001.00	\$0.00	\$168,001.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8150-73-01-0018	CONSULTA DE MEDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,676.00	\$0.00	\$6,676.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$35,965,417.16	\$0.00	\$35,964,417.16
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8150-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8150-91-01-19-40001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00

*Mo*

*[Signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

UAF: REG20TR01  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/sep./2022 01:08 p. m.

NaL. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00
A 8150-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$690.00
A 8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,965,417.16	\$0.00	\$35,965,417.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,965,417.16
A 8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,923,856.18	\$0.00	\$19,923,856.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,923,856.18
A 8150-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,749,543.18	\$0.00	\$19,749,543.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,749,543.18
A 8150-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,313.00	\$0.00	\$174,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,313.00
A 8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,041,560.98	\$0.00	\$16,041,560.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,041,560.98
A 8150-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,845,812.00	\$0.00	\$10,845,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,845,812.00
A 8150-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,696.97	\$0.00	\$1,037,696.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,696.97
A 8150-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,158,142.01	\$0.00	\$4,158,142.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,158,142.01
A 8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$218,164,154.08	\$218,164,154.08	\$0.00	\$218,164,154.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,037,812.00
A 8210-1400P-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A 8210-1400P-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A 8210-1400P-676A01-02-37501-1	Viajes nacionales G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A 8210-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,653,568.60	\$0.00	\$4,653,568.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,653,568.60
A 8210-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92
A 8210-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,130.55	\$0.00	\$594,130.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,130.55
A 8210-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58
A 8210-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70
A 8210-15020-676A02-02-15401-1	Prestaciones estables por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,560.50	\$0.00	\$167,560.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,560.50
A 8210-15020-676A02-02-15501-1	Otras prestaciones G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15
A 8210-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$0.00	\$109,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00
A 8210-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00
A 8210-15020-676A03-02-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,618.00	\$0.00	\$170,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,618.00
A 8210-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A 8210-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00

*M*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha: 25/ago./2022  
hora de Impresión: 01:08 p. m.

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-876A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15020-876A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$0.00	\$3,056,064.00
A	8210-15020-876A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-15020-876A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-15020-876A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$13,875.00
A	8210-15020-876A04-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00
A	8210-15020-876A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,600.00	\$0.00	\$88,600.00
A	8210-15020-876A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,407.00	\$0.00	\$11,407.00
A	8210-15020-876A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,772.00	\$0.00	\$285,772.00
A	8210-15020-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,159.13	\$0.00	\$2,271,159.13
A	8210-15020-80001-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,779.62	\$0.00	\$253,779.62
A	8210-15020-80001-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,299.96	\$0.00	\$127,299.96
A	8210-15020-80001-04-14203-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,592.43	\$0.00	\$123,592.43
A	8210-15020-80001-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o centrales colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,649.50	\$0.00	\$57,649.50
A	8210-15020-80001-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,556.35	\$0.00	\$571,556.35
A	8210-15020-80003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00
A	8210-15020-80003-04-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-15020-80003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00
A	8210-15020-80003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-15020-80003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-15020-80003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00
A	8210-15020-80003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UAF REGISTRO  
Rep: rptSaldoCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 25/ago./2022 01:08 p. m.

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 25101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,518.00
A 22201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00
A 29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
A 29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A 31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00
A 31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00
A 31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A 31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,483.37
A 31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00
A 32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42
A 33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A 34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,640.58
A 35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
A 35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A 35601-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A 37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00
A 37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
A 38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.63
A 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,671.82
A 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77
A 14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,171.62
A 14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28
A 21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,860.00

*Mb*

*II*



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTR01

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/08/2022 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$91,630.00
A	8210-15020-839P03-03-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$64,490.00
A	8210-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00
A	8210-15020-839P04-03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00
A	8210-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00
A	8210-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,682.00	\$0.00	\$22,682.00
A	8210-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,051.96	\$0.00	\$43,051.96
A	8210-15020-839P05-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,142.29	\$0.00	\$160,142.29
A	8210-15020-839P05-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00	\$172,712.25
A	8210-15020-839P06-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00
A	8210-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-839P06-03-35604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$0.00	\$29,650.00
A	8210-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00	\$83,100.00
A	8210-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,364.50	\$0.00	\$545,364.50
A	8210-15020-839R02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00
A	8210-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$0.00	\$40,173.92
A	8210-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00	\$26,933.08
A	8210-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$0.00	\$27,348.50
A	8210-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$68,390.00

*M*

*11*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 25/ago./2022 01:08 p. m.

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00
A	8210-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,963.00	\$0.00	\$7,963.00
A	8210-16009-876A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$0.00	\$8,139,077.17
A	8210-16009-876A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00	\$828,548.44
A	8210-16009-876A08-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00	\$475,616.42
A	8210-16009-876A08-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00	\$464,707.73
A	8210-16009-876A06-02-18401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$0.00	\$455,215.41
A	8210-16009-876A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83
A	8210-16009-876A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$0.00	\$36,248.00
A	8210-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098,910.30	\$0.00	\$2,098,910.30
A	8210-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96
A	8210-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00	\$326,470.55
A	8210-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,603.37	\$0.00	\$166,603.37
A	8210-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00	\$166,238.31
A	8210-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,836.30	\$0.00	\$116,836.30
A	8210-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00	\$739,636.22
A	8210-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$0.00	\$115,137.00
A	8210-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$0.00	\$1,647,350.46
A	8210-16009-839P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$194,406.39
A	8210-16009-839P08-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$217,973.24
A	8210-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,204.00	\$0.00	\$32,204.00
A	8210-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,247.89	\$0.00	\$116,247.89
A	8210-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$0.00	\$68,335.39



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: RE051101

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/sep./2022  
hora de impresión: 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-839R03-10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$0.00	\$67,155.64
A	8210-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$0.00	\$665,206.50
A	8210-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00
A	8210-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$0.00	\$40,173.92
A	8210-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00	\$26,933.08
A	8210-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348.59	\$0.00	\$27,348.59
A	8210-16009-839R04-01-36901-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$0.00	\$20,273.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$51,578,282.89	\$42,579,048.39	\$8,999,234.50	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,530.90	\$28,469.10	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-21601-1	Material de impreza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$38,573.54	\$14,426.46	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$23,145.67	\$4,854.33	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$21,715.20	\$21,284.80	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,013.92	-\$13.92	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$200.00	\$719.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,678.01	\$10,321.99	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$398,378.21	\$1,621.79	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$17,395.20	\$24,604.80	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,192.84	\$3,807.16	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$888.10	\$1,611.90	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,732.69	\$1,267.31	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,093.80	\$38,906.20	\$0.00

*Mb*





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REP0317001  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 25/oct/2022  
hora de impresión: 01:08 p. m.

Nul.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401P-676A01-02-37601-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$12,871.11	\$50,128.89	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,913.00	\$87.00	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$38,699.88	\$30,800.12	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-51601-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$25,808.86	\$264,191.14	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,456.40	\$16,543.60	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953,568.60	\$4,032,831.85	\$920,736.75	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,568.50	\$1,912,930.73	-\$1,745,364.23	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$125,400.00	\$1,540,636.01	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,130.55	\$503,599.05	\$80,531.50	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,144.56	\$245,280.56	\$84,864.02	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$236,875.30	\$85,006.40	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,568.50	\$187,568.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$1,180.00	\$108,240.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$7,503.92	\$66,316.08	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,700.00	\$0.00	\$68,700.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$266.80	\$3,133.20	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$39,297.20	\$3,016,766.80	\$0.00

*(Handwritten signature and scribbles)*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 25/abr/2022  
hora de Impresión: 01:08 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-15020-676A04-02-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$68,430.17	-\$51,000.17	\$0.00
D 8220-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$10,595.84	\$3,534.16	\$0.00
D 8220-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$2,405.00	\$11,470.00	\$0.00
D 8220-15020-676A04-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$14,604.20	-\$5,564.20	\$0.00
D 8220-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$5,011.98	\$81,588.02	\$0.00
D 8220-15020-676A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,487.00	\$0.00	\$11,487.00	\$0.00
D 8220-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,772.00	\$176,560.12	\$109,221.88	\$0.00
D 8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271,159.13	\$1,645,607.76	\$622,551.37	\$0.00
D 8220-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,779.62	\$168,662.36	\$85,727.26	\$0.00
D 8220-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,269.96	\$72,412.04	\$54,857.92	\$0.00
D 8220-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,592.43	\$70,811.36	\$52,781.07	\$0.00
D 8220-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones estatísticas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,649.50	\$513,872.54	-\$456,223.04	\$0.00
D 8220-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,556.35	\$38,108.08	\$533,358.27	\$0.00
D 8220-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$10,907.00	\$278,092.04	\$0.00
D 8220-15020-800D03-04-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D 8220-15020-800D03-04-21501-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$3,167.75	\$62,342.25	\$0.00
D 8220-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$21,377.37	-\$7,877.37	\$0.00
D 8220-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D 8220-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,300.00	\$78,851.33	\$61,348.67	\$0.00
D 8220-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D 8220-15020-800D03-04-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,518.00	\$22,028.05	\$35,489.95	\$0.00
D 8220-15020-800D03-04-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00	\$17,190.05	\$18,509.95	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 25/ago./2022  
hora de Impresión 01:08 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$5,727.08	\$47,272.92	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$13,040.20	\$15,959.80	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,194.00	\$287,504.00	\$94,260.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,450.00	\$16,144.00	\$56,306.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$5,628.60	\$36,371.40	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,403.37	\$208,403.08	\$320,000.29	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$1,429.54	\$12,870.46	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$5,593.76	\$8,527.66	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$2,776.27	\$60,873.31	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$105,185.42	-\$81,685.42	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$255.20	\$34,244.80	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$54,072.28	-\$22,072.28	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$427.72	\$7,514.28	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$62,465.51	-\$27,865.51	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,722.63	\$52,432.32	\$34,290.31	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,671.82	\$541,872.60	\$168,899.02	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$143,970.38	\$25,171.91	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,171.62	\$80,121.81	-\$1,950.19	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14106-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28	\$40,644.79	\$4,662.49	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$4,482.78	\$83,117.22	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,030.00	\$4,094.48	\$87,545.52	\$0.00

*[Handwritten signature]*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 25/roct./2022  
hora de Impresión | 01.08 p. m.

Utr REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839P03-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0,472.41	\$66,017.59	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$214.88	\$54,085.12	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$30,172.87	\$36,427.13	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,662.00	\$43,249.56	-\$20,587.56	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,051.96	\$38,043.66	\$5,008.30	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$169,142.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-31601-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$58,000.00	-\$38,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$17,737.20	\$41,262.80	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$2,713.00	\$26,937.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,472.81	\$16,527.19	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$24,304.05	\$58,795.95	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,384.50	\$381,640.42	\$163,744.08	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$24,618.41	\$15,555.51	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,933.06	\$16,652.07	\$10,281.01	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$12,928.66	\$14,419.85	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,040.00	\$77,285.50	\$57,754.50	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,920.00	\$91,797.00	\$69,123.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión: 01:08 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-838P05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,993.00	\$11,462.43	-\$3,509.43	\$0.00
D	8220-16009-876A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$9,891,418.55	-\$1,752,341.38	\$0.00
D	8220-16009-876A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$3,865,411.31	-\$3,410,195.90	\$0.00
D	8220-16009-876A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838,548.44	\$887,535.85	-\$38,987.41	\$0.00
D	8220-16009-876A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,816.42	\$539,502.76	-\$63,686.34	\$0.00
D	8220-16009-876A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$359,887.42	\$113,820.31	\$0.00
D	8220-16009-876A06-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$455,215.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-876A07-02-15801-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$27,953.22	\$2,786,774.61	\$0.00
D	8220-16009-876A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$281,381.26	-\$245,133.26	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,898,910.30	\$2,774,413.67	-\$124,496.63	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,173.96	\$0.00	\$80,173.96	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$295,730.95	\$28,739.60	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$169,706.96	-\$3,106.59	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200,813.60	\$6,190,003.49	\$10,810.11	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$1,053,914.06	-\$937,075.76	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-15801-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,636.22	\$0.00	\$738,636.22	\$0.00
D	8220-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$116,588.66	-\$1,451.66	\$0.00
D	8220-16009-838P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$804,334.27	\$843,026.19	\$0.00
D	8220-16009-838P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,408.39	\$332,804.67	-\$138,396.28	\$0.00
D	8220-16009-838P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,408.39	\$104,408.39	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-16009-838P08-03-15801-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00
D	8220-16009-838P09-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$41,931.74	-\$9,667.74	\$0.00
D	8220-16009-838P18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,247.89	\$106,236.36	\$12,011.53	\$0.00



Utr. REGISTRO1  
Rep. rptBalanzaComprobacion

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/ene./2022  
hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,305.39	\$68,355.66	\$1,970.73	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$48,387.32	\$18,768.32	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965,206.50	\$489,926.59	\$175,279.91	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$13,621.01	-\$4,122.01	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$32,031.20	\$8,142.72	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,933.08	\$23,854.25	\$3,078.83	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$17,183.58	\$10,164.94	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$15,146.04	\$5,126.96	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,440.59	\$9,540,470.89	\$0.00	\$8,297,030.30
A	8230-1401P-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-28100-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$0.00	\$919.00
A	8230-1401P-676A01-02-31900-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1401P-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-33504-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00



Univ. REGISTRADO  
Rep. rptBalanzaComprobacion

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/sect./2022  
hora de impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401P-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$0.00	\$69,500.00
A	8230-1401P-676A01-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,568.50	\$0.00	\$167,568.50
A	8230-16020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$0.00	\$1,666,036.01
A	8230-15020-676A02-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,568.50	\$0.00	\$0.00	\$-167,568.50
A	8230-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$0.00	\$169,142.29
A	8230-15020-839P05-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$0.00	\$0.00	\$-169,142.29
A	8230-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,650.00	\$60,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$0.00	\$455,215.41
A	8230-16009-676A06-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$0.00	\$0.00	\$-455,215.41
A	8230-16009-800C05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00	\$6,040,575.29
A	8230-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$194,406.39
A	8230-16009-839P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$0.00	\$-194,406.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,335,607.80	\$41,335,607.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.90	\$1,530.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,573.54	\$38,573.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,145.67	\$23,145.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-27103-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$21,715.20	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 25/sect/2022  
hora de Impresión | 01.08 p. m.

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401P-676A01-02-20201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.92	\$1,013.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$14,878.01	\$14,878.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$298,378.21	\$298,378.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-33504-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$17,395.20	\$17,395.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.84	\$7,192.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$888.10	\$888.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$11,732.69	\$11,732.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-37204-1	Pasejes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.80	\$1,093.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-37501-1	Válidos nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$12,871.11	\$12,871.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$19,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$38,699.88	\$38,699.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,808.86	\$25,808.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,456.40	\$3,456.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$4,032,831.85	\$4,032,831.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,900.73	\$1,912,900.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00	\$125,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$503,599.05	\$503,599.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$246,280.56	\$246,280.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$236,875.30	\$236,875.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr. REGISTRO:

Rfp: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/08/2022  
hora de Impresión | 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,390.23	\$37,390.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,297.20	\$39,297.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,430.17	\$68,430.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$10,565.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,604.20	\$14,604.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.98	\$5,011.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,550.12	\$176,550.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,607.76	\$1,648,607.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800001-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,052.36	\$108,052.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800001-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,412.04	\$72,412.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800001-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,811.36	\$70,811.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800001-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,872.54	\$513,872.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800001-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,907.06	\$10,907.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.75	\$3,157.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,377.37	\$21,377.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,851.23	\$78,851.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800003-04-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,028.05	\$22,028.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,190.05	\$17,190.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.08	\$5,727.08	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2022 01:08 p. m.

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-15020-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,040.20	\$13,040.20	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,904.00	\$287,904.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00	\$16,144.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,463.88	\$208,463.88	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-31901-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,593.78	\$5,593.78	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$2,776.27	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,185.42	\$105,185.42	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,072.28	\$54,072.28	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.72	\$427.72	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,465.51	\$62,465.51	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,432.32	\$52,432.32	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,672.80	\$541,672.80	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,970.38	\$143,970.38	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,121.81	\$80,121.81	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,644.79	\$40,644.79	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.78	\$4,482.78	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.48	\$4,084.48	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,472.41	\$8,472.41	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00



Utr REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022  
hora de Impresión: 01:08 p. m.

Nrt. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-15020-839P04-03-37601-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,172.87	\$30,172.87	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839P04-03-38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,249.56	\$43,249.56	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,043.66	\$38,043.66	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,737.20	\$17,737.20	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.81	\$1,472.81	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,304.05	\$24,304.05	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,640.42	\$381,640.42	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,618.41	\$24,618.41	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.07	\$16,652.07	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.85	\$12,928.85	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,635.50	\$10,635.50	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839R05-01-37204-1	pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$11,462.43	\$0.00	\$0.00
D 8240-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,891,418.55	\$9,891,418.55	\$0.00	\$0.00
D 8240-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865,411.31	\$3,865,411.31	\$0.00	\$0.00
D 8240-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,535.85	\$867,535.85	\$0.00	\$0.00
D 8240-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,502.76	\$539,502.76	\$0.00	\$0.00
D 8240-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,887.42	\$300,887.42	\$0.00	\$0.00
D 8240-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00
D 8240-16009-676A06-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,381.26	\$201,381.26	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Lir: REGISTRO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/08/2022  
hora de Impresión | 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774,413.67	\$2,774,413.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,730.95	\$299,730.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,799.98	\$169,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,160,003.49	\$0,160,003.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,914.06	\$1,053,914.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,598.66	\$116,598.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,324.27	\$604,324.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,804.67	\$332,804.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,931.74	\$41,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,236.36	\$106,236.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,355.66	\$66,355.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,387.32	\$48,387.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,926.59	\$489,926.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,031.20	\$32,031.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.25	\$23,854.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.56	\$17,183.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,146.04	\$15,146.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-675A01-02-21101-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,335,607.80	\$41,335,607.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-675A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.90	\$1,530.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-675A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,573.54	\$38,573.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,145.67	\$23,145.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$21,715.20	\$0.00	\$0.00

*Mo*

*II*



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTR01

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/08/2022  
hora de Impresión | 01:08 p. m.

Natl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140IP-676A01-02-20201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.92	\$1,013.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,878.01	\$14,878.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,378.21	\$298,378.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,395.20	\$17,395.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.84	\$7,192.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.10	\$888.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,732.69	\$11,732.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.80	\$1,093.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-37901-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,871.11	\$12,871.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$19,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,099.88	\$38,099.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,808.86	\$25,808.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,456.40	\$3,456.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032,831.85	\$4,032,831.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,930.73	\$1,912,930.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00	\$125,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,599.05	\$503,599.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,280.56	\$246,280.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,875.30	\$236,875.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.02	\$7,503.02	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/ago./2022 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-676A03-02-26100-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,390.23	\$37,390.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.80	\$260.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,297.20	\$39,297.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,430.17	\$68,430.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$10,565.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,604.20	\$14,604.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.99	\$5,011.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,550.12	\$178,550.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,607.70	\$1,648,607.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14100-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,052.36	\$168,052.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,412.04	\$72,412.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,811.36	\$70,811.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,872.54	\$513,872.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,907.06	\$10,907.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.75	\$3,157.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,377.37	\$21,377.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-26100-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,851.33	\$78,851.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,028.05	\$22,028.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,190.05	\$17,190.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.08	\$5,727.08	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión: 01:08 p. m.

Mat. Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-15020-800004-04-26501-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,040.20	\$13,040.20	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,904.00	\$287,904.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00	\$16,144.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,028.60	\$5,028.60	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,463.88	\$208,463.88	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.64	\$1,429.64	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,593.76	\$5,593.76	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$2,776.27	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,185.42	\$105,185.42	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,072.28	\$54,072.28	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.72	\$427.72	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,465.51	\$62,465.51	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,432.32	\$52,432.32	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,672.80	\$541,672.80	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,970.38	\$143,970.38	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,121.81	\$80,121.81	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,644.79	\$40,644.79	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.78	\$4,482.78	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.48	\$4,084.48	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,472.41	\$8,472.41	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.86	\$214.86	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: REGISTRO1

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022  
hora de Impresión: 01:06 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-839P04-03-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,172.87	\$30,172.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,249.56	\$43,249.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,043.66	\$38,043.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,737.20	\$17,737.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.81	\$1,472.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,304.06	\$24,304.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-11501-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,640.42	\$381,640.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,618.41	\$24,618.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14108-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.07	\$16,652.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.86	\$12,928.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,635.50	\$10,635.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$11,462.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-675A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,891,418.55	\$9,891,418.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-675A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865,411.31	\$3,865,411.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-675A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,535.85	\$867,535.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-675A06-02-14108-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,502.76	\$539,502.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-675A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,887.42	\$350,887.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-675A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-675B08-02-39901-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,261.26	\$291,261.26	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct/2022  
hora de Impresión | 01:08 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-16009-800005-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774,413.07	\$2,774,413.07	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-800005-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,730.95	\$299,730.95	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-800005-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,799.96	\$109,799.96	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-800005-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150,003.49	\$6,150,003.49	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-800005-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,914.06	\$1,053,914.06	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-800007-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,598.66	\$116,598.66	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,324.27	\$804,324.27	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,804.67	\$332,804.67	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,931.74	\$41,931.74	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,236.36	\$106,236.36	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,355.66	\$66,355.66	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,387.32	\$48,387.32	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,926.59	\$489,926.59	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,021.01	\$13,021.01	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,031.20	\$32,031.20	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.25	\$23,854.25	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.56	\$17,183.56	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,146.04	\$15,146.04	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839R04-01-21101-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,335,607.80	\$41,335,607.80	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839R04-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.90	\$1,530.90	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839R04-01-21101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,573.54	\$38,573.54	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839R04-01-21101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacubres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,145.67	\$23,145.67	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-839R04-01-21101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$21,715.20	\$0.00	\$0.00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: REGISTRO1

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct/2022  
hora de impresión: 01:08 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.92	\$1,013.92	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,878.01	\$14,878.01	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,378.21	\$208,378.21	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,305.20	\$17,305.20	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.84	\$7,192.84	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.10	\$888.10	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,732.69	\$11,732.69	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.80	\$1,093.80	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,871.11	\$12,871.11	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$19,913.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,099.86	\$38,099.86	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,808.86	\$25,808.86	\$0.00	\$0.00
D 8260-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,456.40	\$3,456.40	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032,831.85	\$4,032,831.85	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,930.73	\$1,912,930.73	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00	\$125,400.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,599.05	\$503,599.05	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,280.56	\$246,280.56	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,875.30	\$236,875.30	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTR01

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2022 01:08 p. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-15020-876A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,390.23	\$37,390.23	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-876A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-876A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,297.20	\$39,297.20	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-876A04-02-33904-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,430.17	\$68,430.17	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-876A04-02-38101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.84	\$10,585.84	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-876A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-876A04-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,604.20	\$14,604.20	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-876A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.98	\$5,011.98	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-876A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,550.12	\$176,550.12	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948,607.76	\$1,948,607.76	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,052.36	\$168,052.36	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,412.04	\$72,412.04	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,811.36	\$70,811.36	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,872.54	\$513,872.54	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,907.06	\$10,907.06	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.75	\$3,157.75	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,377.37	\$21,377.37	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,851.33	\$78,851.33	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,028.05	\$22,028.05	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,190.05	\$17,190.05	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.08	\$5,727.08	\$0.00	\$0.00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 25/oct/2022  
hora de Impresión 01:08 p. m.

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nul. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-15020-800D03-04-29501-1	Relaciones y accesos menores de equipo de transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$13,040.20	\$13,040.20	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$287,904.00	\$287,904.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00	\$16,144.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$208,463.88	\$208,463.88	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$5,593.76	\$5,593.76	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$2,776.27	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$105,185.42	\$105,185.42	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$286.20	\$286.20	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$54,072.28	\$54,072.28	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$427.72	\$427.72	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-37501-1	Viajeros nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$62,465.51	\$62,465.51	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$52,432.32	\$52,432.32	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$541,672.80	\$541,672.80	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$143,970.38	\$143,970.38	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$80,121.81	\$80,121.81	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$40,644.79	\$40,644.79	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.78	\$4,482.78	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.48	\$4,084.48	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839P03-03-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$8,472.41	\$8,472.41	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: REGISTRO/  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct/2022  
hora de Impresión | 01:08 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-15020-839P04-03-37501-1	Válidos nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$30,172.07	\$30,172.07	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$43,249.56	\$43,249.56	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$38,043.66	\$38,043.66	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$17,737.20	\$17,737.20	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.81	\$1,472.81	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$24,304.06	\$24,304.06	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$381,640.42	\$381,640.42	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$24,618.41	\$24,618.41	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.07	\$16,652.07	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.85	\$12,928.85	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$10,635.50	\$10,635.50	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$11,462.43	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-076A05-02-11301-1	Sueldos base G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$9,891,418.55	\$9,891,418.55	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-076A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$3,865,411.31	\$3,865,411.31	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-076A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$667,535.85	\$667,535.85	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-076A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$539,502.76	\$539,502.76	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-076A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$359,897.42	\$359,897.42	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-076A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-076A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$291,381.26	\$291,381.26	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: REGISTRO1

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct/2022  
hora de Impresión 01:08 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-16009-800005-04-11301-1	Sueldos base G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$2,774,413.67	\$2,774,413.67	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-800005-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$299,730.95	\$299,730.95	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-800005-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$199,799.96	\$199,799.96	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-800005-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$6,150,003.49	\$6,150,003.49	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-800005-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,914.06	\$1,053,914.06	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-800007-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$116,598.66	\$116,598.66	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$804,324.27	\$804,324.27	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$332,804.67	\$332,804.67	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-839P09-03-39901-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$41,931.74	\$41,931.74	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$106,236.36	\$106,236.36	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$66,355.66	\$66,355.66	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$48,387.32	\$48,387.32	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$489,926.59	\$489,926.59	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$13,021.01	\$13,021.01	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$32,031.20	\$32,031.20	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.25	\$23,854.25	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$17,193.56	\$17,193.56	\$0.00	\$0.00
D 8260-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$15,146.04	\$15,146.04	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,335,607.80	\$0.00	\$41,335,607.80	\$0.00
D 8270-1401P-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99	\$0.00
D 8270-1401P-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$38,673.54	\$0.00	\$38,673.54	\$0.00
D 8270-1401P-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$23,145.67	\$0.00	\$23,145.67	\$0.00
D 8270-1401P-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/sect./2022  
hora de impresión | 01.08 P. M.

Utr: REGISTRO1  
Rcp: rptBalanzaComprobacion

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.92	\$0.00	\$1,013.92	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,878.01	\$0.00	\$14,878.01	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,378.21	\$0.00	\$298,378.21	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,395.20	\$0.00	\$17,395.20	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.84	\$0.00	\$7,192.84	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.10	\$0.00	\$888.10	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,732.69	\$0.00	\$11,732.69	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-37204-1	Pasejos terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.80	\$0.00	\$1,093.80	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-37501-1	Válvulas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,871.11	\$0.00	\$12,871.11	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,699.88	\$0.00	\$38,699.88	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,808.86	\$0.00	\$25,808.86	\$0.00
D 8270-140IP-676A01-02-52601-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,456.40	\$0.00	\$3,456.40	\$0.00
D 8270-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032,831.85	\$0.00	\$4,032,831.85	\$0.00
D 8270-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912,030.73	\$0.00	\$1,912,030.73	\$0.00
D 8270-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00	\$0.00	\$125,400.00	\$0.00
D 8270-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,599.05	\$0.00	\$503,599.05	\$0.00
D 8270-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,280.56	\$0.00	\$246,280.56	\$0.00
D 8270-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,875.30	\$0.00	\$238,875.30	\$0.00
D 8270-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D 8270-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.02	\$0.00	\$7,503.02	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: REGISTRO1

Rfp: rptBalanzaComprobación

Fecha y 25/oct/2022

hora de Impresión: 01:08 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-876A03-02-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,390.23	\$0.00	\$37,390.23	\$0.00
D	8270-15020-876A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.80	\$0.00	\$796.80	\$0.00
D	8270-15020-876A04-02-33104-1	Otros asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,297.20	\$0.00	\$39,297.20	\$0.00
D	8270-15020-876A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,430.17	\$0.00	\$68,430.17	\$0.00
D	8270-15020-876A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$0.00	\$10,565.84	\$0.00
D	8270-15020-876A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
D	8270-15020-876A04-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,604.20	\$0.00	\$14,604.20	\$0.00
D	8270-15020-876A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.98	\$0.00	\$5,011.98	\$0.00
D	8270-15020-876A04-02-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,550.12	\$0.00	\$176,550.12	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,607.76	\$0.00	\$1,648,607.76	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,052.36	\$0.00	\$168,052.36	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,412.04	\$0.00	\$72,412.04	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,811.36	\$0.00	\$70,811.36	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,872.54	\$0.00	\$513,872.54	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,907.06	\$0.00	\$10,907.06	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.75	\$0.00	\$3,157.75	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,377.37	\$0.00	\$21,377.37	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,851.33	\$0.00	\$78,851.33	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-25101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,028.05	\$0.00	\$22,028.05	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-25201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,190.05	\$0.00	\$17,190.05	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-25401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,737.08	\$0.00	\$5,737.08	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: REGISTR01  
Rcr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/08/2022  
hora de Impresión 01:08 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-15020-800D03-04-28601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$13,040.20	\$0.00	\$13,040.20	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$287,904.00	\$0.00	\$287,904.00	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00	\$0.00	\$16,144.00	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$0.00	\$5,628.60	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conexión de señales analógicas y digitales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$208,463.88	\$0.00	\$208,463.88	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$0.00	\$1,429.54	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-32301-1	Arendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$5,593.76	\$0.00	\$5,593.76	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$0.00	\$2,776.27	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$105,185.42	\$0.00	\$105,185.42	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$54,072.28	\$0.00	\$54,072.28	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$427.72	\$0.00	\$427.72	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-37501-1	Viajes nacionales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$62,465.51	\$0.00	\$62,465.51	\$0.00
D 8270-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$52,432.32	\$0.00	\$52,432.32	\$0.00
D 8270-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$541,672.80	\$0.00	\$541,672.80	\$0.00
D 8270-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$143,970.38	\$0.00	\$143,970.38	\$0.00
D 8270-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$80,121.81	\$0.00	\$80,121.81	\$0.00
D 8270-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$40,644.79	\$0.00	\$40,644.79	\$0.00
D 8270-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.78	\$0.00	\$4,482.78	\$0.00
D 8270-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.48	\$0.00	\$4,084.48	\$0.00
D 8270-15020-839P03-03-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$8,472.41	\$0.00	\$8,472.41	\$0.00
D 8270-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$214.86	\$0.00	\$214.86	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr. REGISTRO  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/0ct./2022  
hora de impresión | 01:08 p. m.

NatL. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-15020-839P04-03-37501-1	\$0.00	\$0.00	\$30,172.87	\$0.00	\$30,172.87	\$0.00	
	Válculos nóminales G. Corriente							
D	8270-15020-839P04-03-39801-1	\$0.00	\$0.00	\$43,249.56	\$0.00	\$43,249.56	\$0.00	
	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente							
D	8270-15020-839P05-03-14202-1	\$0.00	\$0.00	\$38,043.66	\$0.00	\$38,043.66	\$0.00	
	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente							
D	8270-15020-839P06-03-33104-1	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	
	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente							
D	8270-15020-839P06-03-33604-1	\$0.00	\$0.00	\$17,737.20	\$0.00	\$17,737.20	\$0.00	
	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente							
D	8270-15020-839R01-01-21101-1	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00	
	Materiales y útiles de oficina G. Corriente							
D	8270-15020-839R01-01-21201-1	\$0.00	\$0.00	\$1,472.81	\$0.00	\$1,472.81	\$0.00	
	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente							
D	8270-15020-839R01-01-25103-1	\$0.00	\$0.00	\$24,304.05	\$0.00	\$24,304.05	\$0.00	
	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente							
D	8270-15020-839R02-01-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$381,640.42	\$0.00	\$381,640.42	\$0.00	
	Sueldos base G. Corriente							
D	8270-15020-839R02-01-14103-1	\$0.00	\$0.00	\$24,018.41	\$0.00	\$24,018.41	\$0.00	
	Aportaciones al IMSS G. Corriente							
D	8270-15020-839R02-01-14105-1	\$0.00	\$0.00	\$16,652.07	\$0.00	\$16,652.07	\$0.00	
	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente							
D	8270-15020-839R02-01-14202-1	\$0.00	\$0.00	\$12,028.85	\$0.00	\$12,028.85	\$0.00	
	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente							
D	8270-15020-839R05-01-35501-1	\$0.00	\$0.00	\$10,635.50	\$0.00	\$10,635.50	\$0.00	
	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente							
D	8270-15020-839R05-01-37204-1	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00	
	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente							
D	8270-15020-839R05-01-39801-1	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$0.00	\$11,462.43	\$0.00	
	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente							
D	8270-16009-676A05-02-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$9,891,418.55	\$0.00	\$9,891,418.55	\$0.00	
	Sueldos base G. Corriente							
D	8270-16009-676A05-02-15401-1	\$0.00	\$0.00	\$3,865,411.31	\$0.00	\$3,865,411.31	\$0.00	
	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente							
D	8270-16009-676A06-02-14103-1	\$0.00	\$0.00	\$967,535.65	\$0.00	\$967,535.65	\$0.00	
	Aportaciones al IMSS G. Corriente							
D	8270-16009-676A06-03-14105-1	\$0.00	\$0.00	\$539,502.76	\$0.00	\$539,502.76	\$0.00	
	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente							
D	8270-16009-676A08-02-14202-1	\$0.00	\$0.00	\$350,887.42	\$0.00	\$350,887.42	\$0.00	
	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente							
D	8270-16009-676A07-02-15901-1	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$0.00	\$27,953.22	\$0.00	
	Otras prestaciones G. Corriente							
D	8270-10000-676A08-02-39801-1	\$0.00	\$0.00	\$291,381.26	\$0.00	\$291,381.26	\$0.00	
	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente							



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022  
hora de Impresión 01:08 p. m.

Nul.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774,413.67	\$0.00	\$2,774,413.67	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,730.95	\$0.00	\$299,730.95	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,799.96	\$0.00	\$169,799.96	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150,003.49	\$0.00	\$6,150,003.49	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,914.06	\$0.00	\$1,053,914.06	\$0.00
D	8270-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,598.66	\$0.00	\$116,598.66	\$0.00
D	8270-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,324.27	\$0.00	\$604,324.27	\$0.00
D	8270-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,804.67	\$0.00	\$332,804.67	\$0.00
D	8270-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,931.74	\$0.00	\$41,931.74	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,236.36	\$0.00	\$106,236.36	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,355.66	\$0.00	\$66,355.66	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,387.32	\$0.00	\$48,387.32	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,926.59	\$0.00	\$489,926.59	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,031.20	\$0.00	\$32,031.20	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.25	\$0.00	\$23,854.25	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.56	\$0.00	\$17,183.56	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,146.04	\$0.00	\$15,146.04	\$0.00

Sumas <-> \$160,164,314.72 \$160,104,314.72 \$522,882,740.66 \$522,882,740.66 \$301,810,963.01 \$301,810,963.01





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/oct./2022 01:08 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	 MITRO, FRANCISCO-MARQUEZ-HINOCO RECTOR						
	 C.P. LEONOR MARCOS-MARTINEZ DELEGADO ADMINISTRATIVO						





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**13. Estado Analítico de los Ingresos.**



*M. A.*



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022**

Fecha y 24/oct/2022  
 hora de Impresión 07:18 p.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRS\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$503,000.00	\$590,569.00	\$1,093,569.00	\$784,569.00	\$784,569.00	281,569.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PER	\$41,534,812.00	\$6,040,575.30	\$47,575,387.30	\$35,966,416.96	\$35,965,417.16	-5,569,394.84
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$6,631,144.30</b>	<b>\$48,668,956.30</b>	<b>\$36,751,016.86</b>	<b>\$36,750,017.06</b>	<b>-5,287,794.94</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$503,000.00	\$590,569.00	\$1,093,569.00	\$784,569.00	\$784,569.00	281,569.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$41,534,812.00	\$6,040,575.30	\$47,575,387.30	\$35,966,416.96	\$35,965,417.16	-5,569,394.84
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$6,631,144.30</b>	<b>\$48,668,956.30</b>	<b>\$36,751,016.86</b>	<b>\$36,750,017.06</b>	<b>-5,287,794.94</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

11



Uar supervisor  
file: rptEstadoPresupuestoIngresos09\_CP\_2019

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ener/2022 Al 31/ago/2022.

Fecha y hora de impresión | 24/oct/2022 | 07:16 p.m.

  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

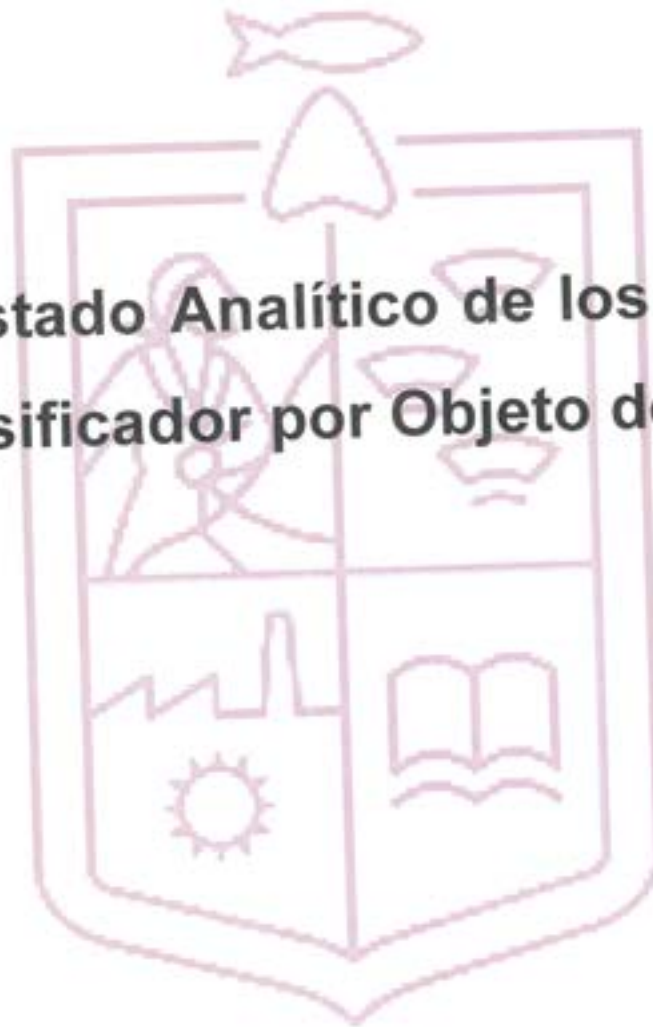
  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**14. Estado Analítico de los Egresos  
- Clasificador por Objeto del Gasto.**



*M. A.*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022 | 02:54 p. m.

Ucr: REGISTRO1  
Rip: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_OTG

| Del 01/ene./2022 Al 31/ago./2022

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = ( 3 - 4 ) Subejercicio
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$34,299,838.00	\$6,049,676.29	\$40,349,514.29	\$38,650,060.95	\$38,650,060.95	\$1,699,453.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$21,531,328.48	\$0.00	\$21,531,328.48	\$20,564,835.91	\$20,564,835.91	\$966,492.57
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$346,656.65	\$0.00	\$346,656.65	\$13,621.01	\$13,621.01	\$333,035.64
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,776,284.44	\$6,040,575.29	\$10,816,859.73	\$10,182,549.04	\$10,182,549.04	\$634,310.69
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,645,568.43	\$0.00	\$7,645,568.43	\$7,889,054.99	\$7,889,054.99	-\$243,486.56
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$1,748,746.00	\$175,000.00	\$1,923,746.00	\$349,861.80	\$349,861.80	\$1,573,884.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$995,320.00	\$50,000.00	\$1,045,320.00	\$37,032.70	\$37,032.70	\$1,008,287.30
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$13,500.00	\$43,000.00	\$56,500.00	\$59,950.91	\$59,950.91	\$6,549.09
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$486,408.00	\$28,000.00	\$514,408.00	\$172,183.69	\$172,183.69	\$342,224.31
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$44,000.00	\$43,000.00	\$87,000.00	\$21,715.20	\$21,715.20	\$65,284.80
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$234,018.00	\$1,000.00	\$235,018.00	\$58,999.30	\$58,999.30	\$176,018.70
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,989,328.00	\$1,751,455.01	\$7,740,783.01	\$2,306,419.79	\$2,306,419.79	\$5,434,363.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,056,397.37	\$25,919.00	\$1,082,316.37	\$534,914.83	\$534,914.83	\$547,401.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,121.42	\$1,500.00	\$15,621.42	\$5,593.76	\$5,593.76	\$10,027.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,561,564.00	\$1,608,036.01	\$5,169,600.01	\$624,637.98	\$624,637.98	\$4,544,962.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$63,649.58	\$11,000.00	\$74,649.58	\$0,969.11	\$0,969.11	\$73,680.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$148,390.00	\$2,500.00	\$150,890.00	\$171,036.50	\$171,036.50	-\$20,146.50
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$14,100.00	\$13,000.00	\$27,100.00	\$22,298.53	\$22,298.53	\$4,801.47
SERVICIOS OFICIALES	\$369,817.00	\$0.00	\$369,817.00	\$125,592.09	\$125,592.09	\$244,224.91
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$165,137.00	\$89,500.00	\$254,637.00	\$63,624.86	\$63,624.86	\$191,012.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$607,051.63	\$0.00	\$607,051.63	\$748,752.13	\$748,752.13	-\$141,700.50
	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Url: REGISTRO1  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2022 02:54 p. m.

[Del 01/ene./2022 Al 31/ago./2022]

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AFIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310,000.00</b>	<b>\$310,000.00</b>	<b>\$29,265.26</b>	<b>\$29,265.26</b>	<b>\$280,734.74</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$25,808.86	\$25,808.86	\$264,191.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$3,456.40	\$3,456.40	\$16,543.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERIGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*M*

*11*



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

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

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022 | 02:54 p. m.

Del 01/ene./2022 Al 31/ago./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$8,237,030.20</b>	<b>\$50,274,842.20</b>	<b>\$41,335,607.80</b>	<b>\$41,335,607.80</b>	<b>\$8,939,234.60</b>

  
 MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
 RECTOR

  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**15. Estado Analítico de los Egresos  
- Clasificación por Economía.**



*Handwritten signature and initials in blue ink.*



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

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

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2022 02:55 p. m.

Uso: REGISTRO1  
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL3

Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$41,822,812.00	\$7,987,030.30	\$49,809,842.30	\$41,306,342.54	\$41,306,342.54	\$8,503,499.76
Gasto de Capital	\$215,000.00	\$310,000.00	\$525,000.00	\$29,265.26	\$29,265.26	\$495,734.74
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$8,297,030.30</b>	<b>\$50,334,842.30</b>	<b>\$41,335,607.80</b>	<b>\$41,335,607.80</b>	<b>\$8,999,234.50</b>

*[Signature]*

MTRO. FRANCISCO MARGUEZ TINOCO

RECTOR

*[Signature]*

C.P. LEONARDO MARCOS MARTINEZ

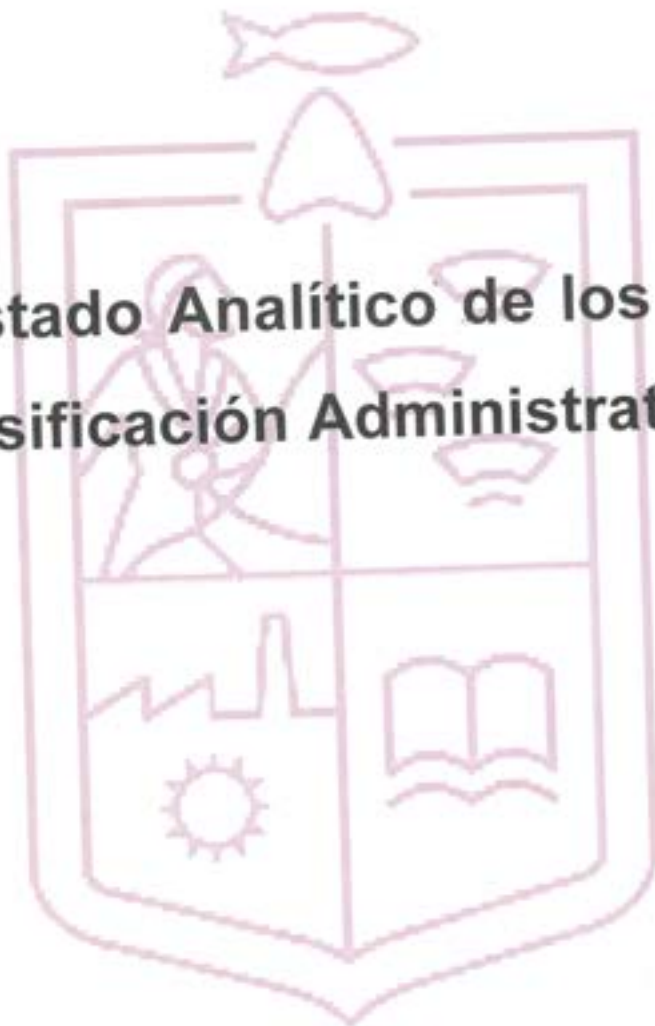
DELEGADO ADMINISTRATIVO

*[Signature]*



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**16. Estado Analítico de los egresos  
– Clasificación Administrativa.**



*mb*

*[Firma]*

*[Firma]*

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Usu. supervisor  
 Rep:

Fecha y 26/10/2022  
 01:59 p.m.

[ Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022 ]

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$8,297,030.30</b>	<b>\$50,334,842.30</b>	<b>\$41,335,604.80</b>	<b>\$41,335,604.80</b>	<b>\$8,999,237.50</b>
OFICINA DEL RECTOR	\$1,736,326.00	\$0.00	\$1,736,326.00	\$1,079,527.19	\$1,079,527.19	\$666,798.81
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$36,089,723.00	\$2,256,455.01	\$38,346,178.01	\$23,793,700.66	\$23,793,700.66	\$4,552,477.36
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,138,177.00	\$0.00	\$4,138,177.00	\$2,410,904.64	\$2,410,904.64	\$1,727,272.36
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$10,073,586.00	\$6,040,575.29	\$16,114,161.29	\$14,051,472.32	\$14,051,472.32	\$2,062,688.97

  
 MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
 RECTOR

  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**17. Estado Analítico de los Egresos  
– Clasificación Funcional.**



*Mb*  
*a*





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

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

Libro REGISTRO1

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNO

Fecha y 25/oct/2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Del 01/ene./2022 Al 31/ago./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$42,037,812.00	\$8,297,030.30	\$50,334,842.30	\$41,335,607.80	\$41,335,607.80	\$8,999,234.50
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$42,037,812.00	\$8,297,030.30	\$50,334,842.30	\$41,335,607.80	\$41,335,607.80	\$8,999,234.50
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
 RECTOR

LEONOR MARCOR MARTÍNEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Url: REGISTRO1  
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FND

Fecha y 25/oct./2022  
hora de Impresión 02:57 p. m.

Del 01/ene./2022 Al 31/ago./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$8,297,030.30</b>	<b>\$50,334,842.30</b>	<b>\$41,335,607.80</b>	<b>\$41,335,607.80</b>	<b>\$8,999,234.50</b>

  
 MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
 RECTOR

  
 D.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**18. Endeudamiento Neto.**



Mb

||

a



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022

Usu: supervisor  
Rep: rpt@ndeudamiencho.neto

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2022  
07:26 p.m.

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

MTRD. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 19. Interés de la Deuda.



*Mb*  
*a*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Intereses de la Deuda  
Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesDeuda

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2022 07:27 p.m.

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

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría  
Programática.**



*MB*

*[Signature]*

*[Signature]*



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2022 Al 31/ago./2022**

Fecha y 25/oct./2022  
hora de Impresión 01:30 p. m.

Usu: REGISTRO1  
Rep: rpt\_estado\_puestoEgresos\_PC

Programas	Egresos					
	1	2	3=(1+2)	4	5	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	5 = ( 3 - 4 )
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	\$42,037,812.00	\$8,297,030.30	\$50,334,842.30	\$41,335,607.80	\$41,335,607.80	\$8,999,234.50
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Doserepo de las Funciones</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$8,297,030.30</b>	<b>\$50,334,842.30</b>	<b>\$41,335,607.80</b>	<b>\$41,335,607.80</b>	<b>\$8,999,234.50</b>






# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

## MICHOACAN DE OCAMPO Gasto por Categoría Programática Del 01/ene./2022 Al 31/ago./2022

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022 | 01:30 p. m.

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

Programas

  
 MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
 RECTOR

  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 21. Indicadores de Postura Fiscal.



M

||

Q



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHACAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene/2022 al 31/ago/2022  
(Cifras en pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2022 07:32 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$36,751,016.86</b>	<b>\$36,750,017.06</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$36,751,016.86	\$36,750,017.06
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$41,335,607.80</b>	<b>\$41,335,607.80</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$41,335,607.80	\$41,335,607.80
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,584,590.94</b>	<b>-\$4,585,590.74</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$4,584,590.94	-\$4,585,590.74
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$4,584,590.94	-\$4,585,590.74

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

  
\_\_\_\_\_  
MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán

## 22. Conciliaciones Bancarias.



M

||

Q



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117571415  
RECURSO EXTRAORDINARIO 2021

## 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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

CP. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0117671415
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001176714151

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-046 a la 1113-01-046)

Fecha y 23/oct./2022  
hora de impresión 01:57 p. m.

Ucr: Itayna  
Ruc: rptAuxiliarCuentas

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117469691  
REGRESO A CLASES

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	1.80
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
<u>FECHA</u>	<u>Nº. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	1.80
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	1.80
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró  
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

11

Revisó  
CAR LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
REGRESO A CLASES  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1.80
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0117469691
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001174696912

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.80
Saldo de Operación Inicial	1.80
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1.80
Saldo de Operación Final	1.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-044 a la 1113-01-044)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022 | 01:53 p. m.

Upr. Reyna  
 Page rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo		
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldos
1113-01-044						Cta 1651	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$1.80	
<b>Total :</b>								<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.80</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115808995  
PRODEP 2020

## 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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REG. FIN. Y NUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0115808995
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158089958

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

### MONEDA NACIONAL

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

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

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

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



Ucr. Reyna  
Rep. rp/AuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-038 a la 1113-01-038)

Fecha y hora de impresión: 23/08/2022 01:59 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0165686880  
CONSOLIDACION 2013

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	15,307.12
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>Nº. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	15,307.12
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	15,307.12
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DEL EGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		15,307.12
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.13
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UI060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,306.99
Saldo de Operación Inicial		15,306.99
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,307.12
Saldo de Operación Final		15,307.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.13	15,307.12	15,307.12

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



Ucr: Rayna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

## MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Fecha y hora de impresión: 23/oct/2022 01:59 p. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-004				Consolidación 6880	\$15,306.99	\$0.13	\$0.00	\$15,307.12
102209				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2022)	\$0.13	\$0.13	\$0.00	\$15,307.12
<b>Total:</b>					<b>15,306.99</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,307.12</b>





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0185777358  
PRODEP 2018

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,178.94  
\$ -

MENOS:  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA      No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

MAS:  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 111,178.94  
\$ 111,178.94  
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y H.M.

Revisó

DR. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		111,178.94
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.96
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		
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		111,177.98
Saldo de Operación Inicial		111,177.98
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,178.94
Saldo de Operación Final		111,178.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,178.94	111,178.94

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



Ucr. Reyna  
Rep. Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión | 02:01 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
1113-01-007						Cta Recurso Promop 7356	\$111,177.98		\$0.96	\$0.00	\$111,178.94
						RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2022)			\$0.06	\$0.00	\$111,178.94
<b>Total :</b>							<b>111,177.98</b>		<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>111,178.94</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569  
PRODEP 2019

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,493.91

### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 25,493.91  
\$ 25,493.91  
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,493.91
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,493.71
Saldo de Operación Inicial		25,493.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,493.91
Saldo de Operación Final		25,493.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			0.20	25,493.91	25,493.91

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



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00  
0.20

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0  
1



Ucr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2022 02:03 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	
1113-01-032	01/08/2022				Recurso Prodep 2019 4569	\$25,493.71	\$0.00	\$25,493.91
					RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2022)	\$0.20	\$0.00	\$25,493.91
<b>Total :</b>						<b>25,493.71</b>	<b>0.00</b>	<b>25,493.91</b>

M



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0111295950  
NOMINA ESTATAL 2018

### 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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO MEXICO CP 61614  
PATZCUARO

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0111295950
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959501

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
0.00 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-028 a la 1113-01-028)

Fecha y hora de impresión: 23/ago./2022 02:05 p. m.

Usu: Reyna  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0111295985  
NOMINA FEDERAL 2018

## 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  
  
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó  
  
L.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

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

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
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:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-027 a la 1113-01-027)

Fecha y hora de impresión: 23/08/2022 02:05 p. m.

Ucr: Reyna  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0178493588  
CONACYT 2013

## 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 :

\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboro

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisa

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0178493588
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta-CLABE	012470001784935885

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
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:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-006 a la 1113-01-006)

Fecha y hora de impresión: 23/08/2022 02:07 p. m.

Ucr: Reyna  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0114721446  
GASTO FEDERAL 2020

## 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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
GASTO DE OPERACION 2020  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0114721446
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147214460

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-034 a la 1113-01-034)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 02:08 p. m.

Utr. Reyes  
 Rep. rptAuxiliarCuentas

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0112662302  
GASTO FEDERAL 2019

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

Elabora

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó  
  
C.P. LEONARDO MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0112662302
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126623027

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



Utr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN



## MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-029 a la 1113-01-029)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 02:09 p. m.

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




# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0112662477  
NOMINA FEDERAL 2019

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

Nº CHEQUE

BENEFICIARIO

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REG. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0112662477
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UI060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126624770

SUCURSAL : 7899 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

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

Total de Movimientos

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

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





Utr. Reyes  
Rep. c/ Auxiliares Cuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-031 a la 1113-01-031)

Fecha y hora de Impresión: 23/0ct./2022 02:11 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0110112771  
ORDINARIO FEDERAL 2017

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

BENEFICIARIO

IMPORTE

FECHA

No. CHEQUE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE B.C., FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

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

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
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:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831J2



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-024 a la 1113-01-024)

Fecha y hora de impresión: 23/oct./2022 02:12 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0190830097  
PADES 2018

### 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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Total de Movimientos

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

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



Ucr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-008 a la 1113-01-008)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 02:14 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115360277  
NOMINA ESTATAL 2020

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE RES. FIN. Y HUM.

Revisó

L.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
CURSOS LENGUAS  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0115360277
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001153602778

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

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
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:	11,999.99

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

**Total de Movimientos**

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendrá 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. BBA030631LJ2



Udy. Rayna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-040 a la 1113-01-040)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2022 02:15 p. m.

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0114721349  
NOMINA ESTATAL 2020

**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  
  
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó  
  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
NOMINA ESTATAL 2020  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

<b>Comportamiento</b>	
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:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-036 a la 1113-01-036)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 02:18 p. m.

Utr. Reyes  
Rtr. mAcuilarCuentas

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0114721365  
NOMINA FEDERAL 2020

## 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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y ADM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
NOMINA FEDERAL 2020  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Dias del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0114721365
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213652

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

**MONEDA NACIONAL**

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

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

**Total de Movimientos**

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

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



Uter Reyes  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-035 a la 1113-01-035)

Fecha y hora de Impresión: 23/08./2022 02:18 p. m.

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116250499  
GASTO FEDERAL 2021

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			\$ 2,167.71
<b>MENOS:</b>			\$ -
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$ 2,167.71
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$ 2,167.71
<b>DIFERENCIA :</b>	\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE RES. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. EECNOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,167.71
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,167.69
Saldo de Operación Inicial	2,167.69
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	2,167.71
Saldo de Operación Final	2,167.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,167.71	2,167.71

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2022 02:20 p. m.

Usu: Rayna  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-042						\$2,167.69	\$0.00	\$0.00	\$2,167.71
102211	01/08/2022				Cta. 9499 Gasto Federal 2021 RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2022)	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$2,167.71
<b>Total :</b>						<b>2,167.69</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,167.71</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871  
INGRESOS PROPIOS 2020

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 122,368.17

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

Nº. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 122,368.17

\$ 122,368.17

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REG. FIL. Y HUM.

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		91,486.90
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>172.58</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	88,564.56
Saldo de Operación Inicial	88,564.56
Depósitos / Abonos (+)	29 54,252.57
Retiros / Cargos (-)	11 20,448.96
Saldo Final (+)	122,368.17
Saldo de Operación Final	122,368.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.57		
01/AGO	01/AGO	Y01 CEP06MDCSI000061 YOHANA CELIA ERAPE MERCADO 1745689 Ref. 3089363			500.00		

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	Y01 CEP02EXINGLESJCRM1 EX INGLÉS MAESTRIA CARLOSRGUEZ1745689 Ref. 4491620			500.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CEP06MMSDR000110 LEONOR MARCOS MARTNEZ 1745689 Ref. 0437668			500.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CEP06MMSDR000131 MARIBEL ALONSO 1745689 Ref. 1836604			500.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CEP06MMSDR000147 JOSE MERCED VELAZ 1745689 Ref. 1890219			500.00	91,067.13	91,067.13
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 32 HRS 1ER SEM 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,200.00			
03/AGO	04/AGO	Y01 CEP08MMSD2000040 CINDY NEREIDA MORALES MAXIMO 1745689 Ref. 3055745			150.00	80,017.13	79,867.13
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,432.83			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		77,084.30	77,084.30
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1008228PAGO Ref. 0000990327 014 00014212606012747458 002601002208100000990327 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		1,990.82		75,093.48	75,093.48
18/AGO	19/AGO	Y01 CEP08MMISE000163 GUILLERMO NEFTALI MANDUJANO M 1745689 Ref. 2845865			500.00	75,593.48	75,093.48
22/AGO	22/AGO	Y01 CEP16MDCSI0660016 MARGARITO ALVAREZ J 1745689 Ref. 0879857			12,000.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CEP15MSDR080019 1745689 Ref. 1110538			8,000.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CEP15MSDR080020 YOLANDA MAGDALENA GARCIA RODRI1745689 Ref. 1174734			8,000.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CEP06MMISE000184 SANTIAGO NICOLAS MAXIMO 1745689 Ref. 1372899			500.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CEP06MMSDR000195 P06MMSDR000195 1745689 Ref. 4148826			500.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CEP06MMSDR000173 P06MMSDR000173 1745689 Ref. 4167438			500.00	105,093.48	105,093.48
23/AGO	23/AGO	Y01 CEP07M1906601046 CUIRIZ NEPOMUCENO ARELY GRISEL1745689 Ref. 0753489			100.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE 4 HRS MISE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,400.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SINODAL MISE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
23/AGO	23/AGO	Y01 CEP07M2106600160 PAUL RASHID CORONADO YACUTA 1745689 Ref. 4068405			100.00	103,393.48	103,393.48
24/AGO	24/AGO	Y01 CEP20MISE2000059 LUZ MENDOZA CARTA NO ADEUDO BL1745689 Ref. 0110033			50.00		
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		325.12			
24/AGO	24/AGO	Y15 CEP16DCCDESC403			7,200.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P16DOCCDESC403 1745689 Ref. 0500808					
24/AGO	24/AGO	Y15 CEP08DCS10660023			150.00		
		P08DCS10660023 1745689 Ref. 0512226					
24/AGO	24/AGO	Y01 CEP15MMSD2000065			2,000.00		
		JESUS MATIAS RODRIGUEZ 1745689 Ref. 0581548					
24/AGO	24/AGO	Y01 CEP08MDCS10660011			150.00		
		MEMORNDUM 1745689 Ref. 0820809					
24/AGO	24/AGO	Y01 CEP08MISE2000054			150.00		
		LUZ MENDOZA MEMORANDUM 1745689 Ref. 0896280					
24/AGO	24/AGO	Y15 CEP16DOCCDESC403			7,200.00		
		P16DOCCDESC403 1745689 Ref. 0983301					
24/AGO	24/AGO	Y01 CEP07M1906600672			100.00	120,068.36	120,068.36
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 3354110					
25/AGO	25/AGO	Y15 CEP02M123456785			4,000.00		
		JOAN ROMAN BAUTISTA ARREDONDO 1745689 Ref. 4555188					
25/AGO	25/AGO	Y01 CEP20MISE2000038			50.00		
		JESSICA GRIZZEL MAYA CASTRO 1745689 Ref. 4760283					
25/AGO	25/AGO	Y15 CEP07M1906601839			100.00		
		MIRIAM ESTEFANIA PEREZ NATIVIDAD 1745689 Ref. 0841214					
25/AGO	25/AGO	Y01 CEP08MMISE070035			150.00	124,368.36	124,368.36
		SERVICIO MEMORANDUM 1745689 Ref. 0994158					
30/AGO	30/AGO	Y01 CEP07M2210800195			100.00	124,468.36	124,468.36
		CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 4275304					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		PAGO 4HRS DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PAGO SINODAL BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE		172.58			
		SICOCO AGO 2022 Ref. 1745689					
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE		27.61		122,368.17	122,368.17
		SICOCO AGO 2022 Ref. 1745689					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,448.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,252.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022**

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

Fecha y hora de impresión: 23/08/2022 02:23 p. m.

Usu: Rayna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
							Cargos	Abonos	
1113-01-039					Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$88,564.56	\$54,252.57	\$20,448.96	\$122,368.17
101880	01/08/2022				IR-1780, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO DE EXAMEN DE INGLES PARA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$89,094.59
102110	01/08/2022				RENDIMIENTOS JULIO 2022 (INTERESES GANADOS JULIO 2022)	\$2.57	\$0.00	\$0.00	\$89,087.13
102110	01/08/2022				IR-1879, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06MDCS0000061 YOHANA CELIA I	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$89,587.13
102117	01/08/2022				IR-1880, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06MMSDR000110 LEONOR MARC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$90,087.13
102118	01/08/2022				IR-1881, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06MMSDR000131 MARIBEL ALON	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$90,587.13
102119	01/08/2022				IR-1882, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06MMSDR000147 JOSE MERCED	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$91,087.13
102120	03/08/2022				IR-1883, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06MMSDR000094 CINDY NEREDY	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$91,237.13
C01376	03/08/2022	LUIS BERNARDO LOPEZ OFICIO	70556053		GP Directo 472 LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA, Pago: 472 (PAGO DE 32 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$80,037.13
C01377	08/08/2022	VICTOR MANUEL VALEN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$78,537.13
C01473	08/08/2022	VICTOR MANUEL VALEN			REPOSICION GASTO (REPOSICION GASTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,432.83	\$77,094.30
C01475	10/08/2022	MARIA DEL REFUGIO ZU	74111055	74111055	GP Directo 540 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 540 (PAGO DOCEM	\$0.00	\$0.00	\$1,990.82	\$75,093.48
101819	14/08/2022				IR-1731, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$75,243.48
101820	14/08/2022				CANCELACION Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$75,093.48
102121	15/08/2022				IR-1884, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06MMSDR000143 GUILLERMO NE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$75,593.48
102122	22/08/2022				IR-1885, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCS00660016 MARCARITO AL	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,593.48
102123	22/08/2022				IR-1886, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MMSDR080019 1110538	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,593.48
102124	22/08/2022				IR-1887, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDR080020 YOLANDA MAGO,	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,593.48
102125	22/08/2022				IR-1888, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06MMSDR000194 SANTIAGO MDC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$51,093.48
102126	22/08/2022				IR-1889, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06MMSDR000195 P06MMSDR000	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,593.48
102127	22/08/2022				IR-1890, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06MMSDR000173 P06MMSDR000	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$49,093.48
102128	23/08/2022				IR-1891, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1006001046 CURIZ NEPOMU	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$48,993.48
102129	23/08/2022				IR-1892, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2106600160 PAUL RASHID CX	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$48,893.48
C01378	23/08/2022	HERMELINDA SERVIN C. OFICIO	28671037	28671037	GP Directo 473 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO, Pago: 473 (PAGO POR LAI	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$48,393.48
C01379	23/08/2022	HERMELINDA SERVIN C. OFICIO	28671010	28671010	GP Directo 474 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO, Pago: 474 (PAGO DE 4 HC	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$46,993.48
102130	24/08/2022				IR-1893, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20MISE20000609 LUZ MENDOZA C.	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$46,943.48
102131	24/08/2022				IR-1894, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16DCCDESC403 P16DCCDDESI	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$39,743.48
102132	24/08/2022				IR-1895, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06DCS106660023 P06DCS10666002	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$39,593.48
102133	24/08/2022				IR-1896, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMSD20000000 JESUS MATIAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,593.48
102134	24/08/2022				IR-1897, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06MDCS00660011 MEMORNDUM (	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$37,443.48
102135	24/08/2022				IR-1898, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06MISE20000054 LUZ MENDOZA M	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$37,293.48
102136	24/08/2022				IR-1899, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16DCCDESC403 P16DCCDDESI	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$30,093.48





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Fecha y hora de Impresión  
23/oct/2022  
02:23 p. m.

Ucr: Itayra  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
02137	24/08/2022					IR-1900, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600672 CONSTANCIA 33	\$100.00	\$0.00	\$120,303.48	
C01478	24/08/2022	VICTOR MANUEL VALEN				GMC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$325.12	\$120,068.36	
00138	25/08/2022					IR-1901, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 JOAN ROMAN BAI	\$2,000.00	\$0.00	\$122,068.36	
02139	25/08/2022					IR-1902, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20MISE20000038 JESSICA GREZZE	\$50.00	\$0.00	\$122,118.36	
02140	25/08/2022					IR-1903, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601839 MIRIAM ESTEFAN	\$100.00	\$0.00	\$122,218.36	
02141	25/08/2022					IR-1904, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP06MMISE070035 SERVICIO MEME	\$150.00	\$0.00	\$122,368.36	
02143	25/08/2022					CANCELACIÓN Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 JI	-\$2,000.00	\$0.00	\$120,368.36	
02144	25/08/2022					IR-1905, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 JOAN ROMAN BAI	\$4,000.00	\$0.00	\$124,368.36	
02142	30/08/2022					IR-1905, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210000195 CONSTANCIA DE	\$100.00	\$0.00	\$124,468.36	
C01380	31/08/2022	VICENTE GONZALEZ HIE	OFICIO	48243019		GP Directo 475 VICENTE GONZALEZ HIDALGO, Pago: 475 (PAGO DE 4 HORAS	\$0.00	\$1,400.00	\$123,068.36	
C01381	31/08/2022	MAURICIO GONZALEZ A'	OFICIO	48243038		GP Directo 476 MAURICIO GONZALEZ AVILES, Pago: 476 (PAGO POR LABOR 8	\$0.00	\$500.00	\$122,568.36	
C01490	31/08/2022	BANCOMER SA DE CV	EDO CUENT	1745689		GP Directo 551 BANCOMER SA DE CV, Pago: 551 (REGISTRO DE COMONES C)	\$0.00	\$200.10	\$122,368.17	
<b>Total :</b>							<b>88,564.56</b>	<b>54,252.57</b>	<b>20,448.96</b>	<b>122,368.17</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER GTA 0113703487  
INGRESOS PROPIOS 2019

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	24,366.80
<b>MENOS:</b>		\$	
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	24,366.80
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	24,366.80
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	

Elaboró



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-033 a la 1113-01-033)

Udr: Reyes  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 23/08/2022 07:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1113-01-033</b>									
C01237	01/08/2022	VICTOR MANUEL VALEN			Cta 3407 Recursos Propios 19	\$50,526.80	\$22,000.00	\$48,160.00	\$24,366.80
C01238	02/08/2022	JUAN CARLOS RODRIGI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$50,026.80
C01239	02/08/2022	JUAN CARLOS RODRIGI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$14,000.00	\$36,026.80
322365	03/08/2022				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$22,000.00	\$14,026.80
C01240	05/08/2022	JUAN CARLOS RODRIGI			REINTEGRO (REINTEGRO DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ DE TRANS		\$22,000.00	\$0.00	\$36,026.80
C01241	06/08/2022	JUAN CARLOS RODRIGI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,500.00	\$33,526.80
C01434	16/08/2022	MARIBEL LOPEZ ESTEV	D65E	718359	GP Directo 508 MARIBEL LOPEZ ESTEVEZ, Pago: 508 (PAGO DE ARREGLO FLC		\$0.00	\$5,000.00	\$28,526.80
C01435	31/08/2022	MARCO MORALES MAXIM			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,160.00	\$27,366.80
							\$0.00	\$3,000.00	\$24,366.80
<b>Total :</b>						<b>50,526.80</b>	<b>22,000.00</b>	<b>48,160.00</b>	<b>24,366.80</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS 2019  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0113703487
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001137034870

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,148.73
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,526.80
Saldo de Operación Inicial		50,526.80
Depósitos / Abonos (+)	1	22,000.00
Retiros / Cargos (-)	7	48,160.00
Saldo Final (+)		24,366.80
Saldo de Operación Final		24,366.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPRBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		50,026.80	50,026.80
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,000.00			

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

No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,000.00		14,026.80	14,026.80
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598508409 REINTEGRO Ref. 8508629033			22,000.00	36,026.80	36,026.80
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00		33,526.80	33,526.80
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		28,526.80	28,526.80
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1508228PAGO Ref. 0000718359 127 00127537013699377684 002601002208150000718359 MARIBEL LOPEZ ESTEVEZ		1,160.00		27,366.80	27,366.80
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		24,366.80	24,366.80

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,160.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259723  
NOMINA ESTATAL 2021

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			\$	45.87	
<b>MENOS:</b>					
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<u>FECHA</u>	<u>Nº. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	45.87
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	45.87
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó



C.B. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



11



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UW0604125A7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		45.87
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

-----  
**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**

**Con BBVA adelante.**



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2022 02:25 p. m.

Ucr: Reyna  
Ruc: rptAuxiliarCuentas

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259669  
NOMINA FEDERAL 2021

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	161,552.90
<b>MENOS:</b>		\$	
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	161,552.90
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	161,552.90
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró  
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MANDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0116259669
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162596697

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		185,578.23
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		212,915.57
Saldo de Operación Inicial		212,915.57
Depósitos / Abonos (+)	1	1.83
Retiros / Cargos (-)	2	51,364.50
Saldo Final (+)		161,552.90
Saldo de Operación Final		161,552.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.83		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25		187,235.15	187,235.15
0005503170330688639512835101920549390 Ref. 0000901996 021							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00021470040203060982 002601002208010000901996 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25		161,552.90	161,552.90
		0005503170330808139512835102020011720 Ref. 0000460887 021 00021470040203060982 002601002208300000460887 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,364.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Fecha y hora de Impresión 23/oct/2022 02:26 p. m.

Usu: Rayna  
Rapor: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-01-043											
	C01394	01/08/2022	PAGO DE LA MENSUALI				Cta 5669	\$212,915.57	\$1.83	\$51,364.50	\$161,552.90
									\$0.00	\$25,682.25	\$187,233.32
	I02408	01/08/2022						RENDIMIENTOS DEL MES (RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2022)	\$1.83	\$0.00	\$187,235.15
	C01395	31/08/2022	PAGO DE LA MENSUALI					S/C (PAGO DE LA MENSUALIDAD DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.00	\$25,682.25	\$161,552.90
<b>Total :</b>								<b>212,915.57</b>	<b>1.83</b>	<b>51,364.50</b>	<b>161,552.90</b>

Handwritten signature and initials in blue ink.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282  
GASTO FEDERAL 2022

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	2,407,659.83
<b>MENOS:</b>		\$	
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	2,407,659.83
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	2,407,659.83
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró  
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó  
CP. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
GASTO FEDERAL 2022  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,966,640.07
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118471282
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712828

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,273,684.01
Saldo de Operación Inicial	4,273,684.01
Depósitos / Abonos (+)	3 2,163.69
Retiros / Cargos (-)	53 1,868,187.87
Saldo Final (+)	2,407,659.83
Saldo de Operación Final	2,407,659.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTO00644293		1,898.00		4,271,786.01	4,271,786.01
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTO00644293		500.00			

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

No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		4,270,786.01	4,270,786.01
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,466.00		4,266,320.01	4,266,320.01
05/AGO	05/AGO		P14 CFE REF:01158110103517220807 CIE:0578869 Ref. GUIA:4243085		11,988.00			
05/AGO	05/AGO		P14 CFE REF:01161110802238220811 CIE:0578869 Ref. GUIA:4284478		9,293.00			
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 17812 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0508228TCAM0013328 Ref. 0000484093 014 00014320655051610353 002601002208050000484093 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
05/AGO	05/AGO		P14 CFE REF:01158050301608220818 CIE:0578869 Ref. GUIA:4385612		8,720.00			
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0508228PAGO FACT 301 Ref. 0000531510 021 00021506040587659831 002601002208050000531510 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		6,852.12		4,198,820.91	4,198,820.91
07/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,500.00		4,192,320.91	4,198,820.91
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808228PAGO FACT CABF8 Ref. 0000752838 030 00030470900020296390 002601002208090000752838 CONSULTORES LEGALES Y CONTABLES AFC SC		58,000.00		4,134,320.91	4,134,320.91
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,044.00		4,132,776.91	4,132,776.91
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1ER SEM 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,573.95			
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1ER SEM 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,684.51			
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1ER SEM 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,684.51			
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1ER SEM 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,573.95			
10/AGO	10/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT PAGO PERSONAL CONTRATO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,550,978.63			
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000989150 002 00002470100051994909		10,000.00			

No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002208100000989150 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510586620 rembolso Ref. 9139222487			200.00	2,505,481.36	2,505,481.36
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1208228PAGO Ref. 0000282698 021 00021506040587659831 002601002208120000282698 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		11,119.76		2,493,861.60	2,493,861.60
13/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1308228PAGO Ref. 0000522202 127 00127180016620290511 002601002208150000522202 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		2,360.60			
13/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1308228PAGO Ref. 0000522227 021 00021506040587659831 002601002208150000522227 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		2,665.68		2,488,835.32	2,493,861.60
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00		2,483,635.32	2,483,635.32
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513645350 Transferencia Ref. 9636318729			100.00	2,483,735.32	2,483,735.32
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA AA47 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,561.20		2,477,174.12	2,477,174.12
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1808228PAGO Ref. 0000076276 021 00021506040587659831 002601002208180000076276 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		2,855.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		2,468,819.12	2,468,819.12
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1908228PAGO FACT 55D54 Ref. 0000289662 127 00127180016620290511 002601002208190000289662 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		2,360.83			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00		2,460,958.29	2,460,958.29





No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		2,458,958.29	2,458,958.29
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 863 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,920.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,600.00		2,442,438.29	2,442,438.29
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,330.00		2,437,108.29	2,437,108.29
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		2,433,308.29	2,433,308.29
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,062.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		83.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2608228PAGO FACT 1867 Ref. 0000149642 021 00021506040641919352 002601002208260000149642 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ		6,648.95			
28/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO R BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,198.20		2,413,296.14	2,413,296.14
27/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS AGO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		2,412,796.14	2,413,296.14
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARA GASTOS AGO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PARA COMBUST BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		2,405,796.14	2,405,796.14
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1185069149 reintegro Ref. 0842485171			1,863.69	2,407,659.83	2,407,659.83

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,868,187.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,163.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Utr: Reyna

Rep: 03/AuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-49										
C01123	01/08/2022	CAROLINA FONSECA M	776CF	93118017	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$4,273,664.01		\$2,183.69	\$1,868,187.87	\$2,407,659.83
C01124	03/08/2022	JUAN GABRIEL LONATO			GP Directo 427 CAROLINA FONSECA MADRIGAL, Pago: 427 (COMPRA DE SELL			\$0.00	\$1,868.00	\$4,271,786.01
C01125	03/08/2022	CUAUHTEMOC GERARD			GXC (GASTO POR COMPROBAR)			\$0.00	\$500.00	\$4,271,286.01
C01127	04/08/2022	JAZMIN GONZALEZ AND	F5ABA	31782017	OF COM (OFICIO DE COMISION PARA SALIDA A TZINTZUIMTZAN)			\$0.00	\$500.00	\$4,270,786.01
C01128	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		30801014	GP Directo 429 JAZMIN GONZALEZ ANDRADE, Pago: 429 (PAGO DE MANTENIM			\$0.00	\$4,466.00	\$4,266,320.01
C01129	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		30801026	GP Directo 430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 430 (PAGO DE			\$0.00	\$11,988.00	\$4,254,332.01
C01130	05/08/2022	INALAMBRICO DEDICAD	17812	30801042	GP Directo 431 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 431 (PAGO DE I			\$0.00	\$9,293.00	\$4,245,039.01
C01131	05/08/2022	SERVICIO Y EQUIPO EN	13328	30801060	GP Directo 432 INALAMBRICO DEDICADO S.A. DE C.V. Pago: 432 (PAGO DE SEI			\$0.00	\$14,071.99	\$4,230,967.02
C01132	05/08/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		30801073	GP Directo 433 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'			\$0.00	\$10,973.99	\$4,219,993.03
C01133	05/08/2022	JUAN CARLOS RODRIGA			GP Directo 434 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 434 (PAGO DE -			\$0.00	\$9,720.00	\$4,210,273.03
C01134	05/08/2022	GLORIA LUZ SALAZAR T	301	68170060	GXC (GASTO POR COMPROBAR)			\$0.00	\$5,000.00	\$4,205,273.03
C01135	07/08/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE			GP Directo 435 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 435 (PAGO DE MANTENIM			\$0.00	\$0,862.12	\$4,198,820.91
C01136	08/08/2022	CONSULTORES LEGALE	CABF8	58000	GXC (GASTO POR COMPROBAR)			\$0.00	\$0,500.00	\$4,192,320.91
C01137	08/08/2022	JUAN GABRIEL LONATO			GP Directo 436 CONSULTORES LEGALES Y CONTABLES AFC SC, Pago: 436 (F			\$0.00	\$58,000.00	\$4,134,320.91
C01138	08/08/2022	JAZMIN GONZALEZ AND	847A5	51412288	GXC (GASTO POR COMPROBAR)			\$0.00	\$500.00	\$4,133,820.91
80244	10/08/2022	FRANCISCO MARQUEZ			GP Directo 437 JAZMIN GONZALEZ ANDRADE, Pago: 437 (PAGO DE MANTENIM			\$0.00	\$1,044.00	\$4,132,776.91
C01139	10/08/2022				REINTEGRO (REINTEGRO)			\$200.00	\$0.00	\$4,132,576.91
D00016	10/08/2022				GXC (GASTO POR COMPROBAR)			\$0.00	\$10,000.00	\$4,122,576.91
C01407	10/08/2022	CARLOS ALBERTO ESG	644293	644293	TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 1282 A LA 3039			\$0.00	\$1,550,978.03	\$2,571,698.28
C01450	10/08/2022	HECTOR DONATO VCEI	644293	644293	GP Directo 527 CARLOS ALBERTO ESGUIVEZ MEJIA, Pago: 527 (PAGO ASIMILJ			\$0.00	\$17,573.95	\$2,554,124.33
C01460	10/08/2022	JOSE MORALES SIMON	644293	644293	GP Directo 529 HECTOR DONATO VICENTE RANGEL, Pago: 529 (PAGO ASIMILJ			\$0.00	\$15,664.51	\$2,538,739.82
C01451	10/08/2022	RAUL DURAN CONTRER	644293	644293	GP Directo 530 JOSE MORALES SIMON, Pago: 530 (PAGO ASIMILABLES 21 FEB			\$0.00	\$15,664.51	\$2,523,055.31
C01140	12/08/2022	ALFONSO VELARDE RO			GP Directo 531 RAUL DURAN CONTRERAS, Pago: 531 (PAGO ASIMILABLES 21 I			\$0.00	\$17,573.95	\$2,505,481.36
C0142	13/08/2022	GLORIA LUZ SALAZAR T	ADB4C	38135075	GXC (GASTO POR COMPROBAR)			\$0.00	\$500.00	\$2,504,981.36
C0143	15/08/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J	55F54	90863036	GP Directo 439 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 439 (PAGO DE MANTENIM			\$0.00	\$11,118.70	\$2,493,861.60
C0144	15/08/2022	GLORIA LUZ SALAZAR T	F66D	90863051	GP Directo 440 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 440 (PAGO DE IMPRESI			\$0.00	\$2,360.60	\$2,491,501.00
C0145	15/08/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE			GP Directo 441 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 441 (PAGO DE MANTENIM			\$0.00	\$2,665.66	\$2,488,835.32
C0146	16/08/2022	PATRICIA DOMINGUEZ C			GXC (GASTO POR COMPROBAR)			\$0.00	\$4,000.00	\$2,484,835.32
802168	16/08/2022				GXC (GASTO POR COMPROBAR)			\$0.00	\$1,200.00	\$2,483,635.32
C01147	17/08/2022	RCSA ORTA GUILLEN			REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DEL DOA 28/07/22 A NOMBRE			\$100.00	\$0.00	\$2,483,735.32
C01148	17/08/2022	JOEL VINICIO SERVIN G	AA47	73150053	GXC (GASTO POR COMPROBAR)			\$0.00	\$3,000.00	\$2,480,735.32
					GP Directo 442 JOEL VINICIO SERVIN GILZMAN, Pago: 442 (PAGO DE MANTENIM			\$0.00	\$3,561.20	\$2,477,174.12

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2022 02:29 p. m.



Utr. Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01149	18/08/2022	GLORIA LUZ SALAZAR T					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$2,855.00	\$2,474,319.12	
C01150	18/08/2022	JESUS SANCHEZ PEDRI					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,473,819.12	
C01151	18/08/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,468,819.12	
C01152	18/08/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$2,360.83	\$2,466,458.29	
C01153	18/08/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,463,458.29	
C01155	18/08/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,460,858.29	
C01157	22/08/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,458,858.29	
C01158	23/08/2022	CALDERON SANCHEZ Y	883		28227019		GP Directo 445 CALDERON SANCHEZ Y ASOC SC, Page: 445 (PAGO DE AUDIT	\$0.00	\$13,920.00	\$2,445,038.29	
C01159	23/08/2022	JUAN CARLOS RODRIG					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,442,438.29	
C01160	24/08/2022	JESUS SANCHEZ PEDRI					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,441,438.29	
C01161	24/08/2022	LEONOR MARCOS MAR					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,438,438.29	
C01162	24/08/2022	INDUSTRIAL MADERERA	8880		47078019		GP Directo 446 INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE 5 DE R L DE C V , Page: 4	\$0.00	\$1,300.00	\$2,437,138.29	
C01163	25/08/2022	JUAN CARLOS RODRIG					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,436,638.29	
C01164	25/08/2022	JUAN CARLOS RODRIG					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$300.00	\$2,436,338.29	
C01165	25/08/2022	JESUS SANCHEZ PEDRI					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,435,338.29	
C01166	25/08/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE					REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$500.00	\$2,434,838.29	
C01168	25/08/2022	JUAN CARLOS RODRIG					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,433,338.29	
C01173	26/08/2022	INDUSTRIAL MADERERA	113A		38052035		GP Directo 449 INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE 5 DE R L DE C V , Page: 4	\$0.00	\$4,082.00	\$2,429,256.29	
C01174	26/08/2022	INDUSTRIAL MADERERA	84DE		38052053		GP Directo 450 INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE 5 DE R L DE C V , Page: 4	\$0.00	\$83.00	\$2,429,173.29	
C01175	26/08/2022	GUSTAVO ADAME HERN	1867		35052063		GP Directo 451 GUSTAVO ADAME HERMANDEZ, Page: 451 (PAGO DE FINQUIT	\$0.00	\$6,648.95	\$2,422,524.34	
C01176	26/08/2022	LEONOR MARCOS MAR					REPOSICION FONDO REV (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$0.00	\$2,422,524.34	
C01180	29/08/2022	ALFONSO VELARDE RO					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$9,188.20	\$2,413,336.14	
C01171	29/08/2022	JUAN CARLOS RODRIG					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,408,336.14	
C01172	29/08/2022	JESUS SANCHEZ PEDRI					GXC (GASTO POR COMPRAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,406,336.14	
102340	30/08/2022	REINTEGRO (REINTEGRO DE ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ DE LA TRANS						\$0.00	\$500.00	\$2,405,786.14	
								\$1,803.89	\$0.00	\$2,407,589.83	
<b>Total :</b>								<b>4,273,684.01</b>	<b>2,163.69</b>	<b>1,868,187.87</b>	<b>2,407,659.83</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118471274  
GASTO ESTATAL 2022

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	150,560.52
<b>MENOS:</b>		\$	
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	150,560.52
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	150,560.52
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

DR. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118471274
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712747

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	147,219.93
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	143,163.52
Saldo de Operación Inicial	143,163.52
Depósitos / Abonos (+)	3 7,397.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	150,560.52
Saldo de Operación Final	150,560.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

#### 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
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082222068000122 Ref. 0159323790 072 00072470011733048546 8846APR1202208151849293480			1,689.00		

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

No. Cuenta	0118471274
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015082222068000123 Ref. 0159323792 072 00072470011733048546 8846APR1202208151849293482 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,020.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015082222068000124 Ref. 0159323953 072 00072470011733048546 8846APR1202208151849293485 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,688.00	150,560.52	150,560.52

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,397.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3






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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 23/08/2022 02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-50								
02403	15/08/2022				CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$7,397.00	\$0.00	\$150,560.52
02403	15/08/2022				IR 2136 RECTORIA CAP 3000 (INGRESO ESTATAL DEL MES DE AGOSTO 2022	\$1,889.00	\$0.00	\$144,852.52
02403	15/08/2022				IR 2136 DIR ACADEMICA CAP 3000 (INGRESO ESTATAL DEL MES DE AGOSTO	\$3,020.00	\$0.00	\$147,872.52
02403	15/08/2022				IR 2136 DIR PLANEACION CAP 3000 (INGRESO ESTATAL DEL MES DE AGOSTO	\$2,688.00	\$0.00	\$150,560.52
<b>Total :</b>						<b>7,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,560.52</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639  
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 91,790.47

#### 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 :

\$ 91,790.47

\$ 91,790.47

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118153639
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181536395

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		887,931.33
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		266,510.04
Saldo de Operación Inicial		266,510.04
Depósitos / Abonos (+)	9	3,264,600.74
Retiros / Cargos (-)	58	3,439,320.31
Saldo Final (+)		91,790.47
Saldo de Operación Final		91,790.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		17,249.99		249,260.05	249,260.05
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		20,463.11			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	R01	PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		11,043.49		217,753.45	217,753.45
04/AGO	04/AGO	R01	PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		11,972.16			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0408228CAJA AHORRO 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000361602 014 00014537606239124335 002601002208050000361602 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		19,300.00			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0408228PRETA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000361603 014 00014537606239124335 002601002208050000361603 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		6,693.48		179,787.81	179,787.81
08/AGO	08/AGO	R01	PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		23,882.21		155,905.60	155,905.60
10/AGO	10/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT PAGO PERSONAL CONTRATO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,550,978.63	1,706,884.23	1,706,884.23
11/AGO	11/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DEL TRASPASO A LA 3582BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200,000.00			
11/AGO	11/AGO	R01	PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		7,326.92			
11/AGO	11/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS SIPAUIIM COT SIN 2DA JUL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,561.03		1,496,996.28	1,496,996.28
12/AGO	12/AGO	R01	PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		1,260,124.22			
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272610 002 00002470700051994909 002601002208120000272610 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		30,928.66			
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272611 127 00127506013065171429 002601002208120000272611 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,235.06			
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272612 002 00002470904611341992 002601002208120000272612 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,474.64			
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272613 137 00137528104063747800 002601002208120000272613 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,863.67			
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272614 014		14,362.13			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO		00014506805774507931 002601002208120000272614 HUMBERTO RENDON CARMONA					
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272615 002 00002097902241833048 002601002208120000272615 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,078.88			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272616 137 00137097100991922895 002601002208120000272616 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		3,988.13			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272617 072 00072470010397575922 002601002208120000272617 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,558.08			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272618 002 00002470902444594112 002601002208120000272618 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,500.80			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272619 002 00002506904044150255 002601002208120000272619 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		9,614.69			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272620 002 00002097904497588886 002601002208120000272620 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,818.81			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272621 002 00002097904498520513 002601002208120000272621 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,818.81			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208228NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272622 072 00072535011183166162 002601002208120000272622 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND		6,150.68			
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 1RA QNA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 1RA QNA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208228PEN ALIM 1RA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000272622 072		4,318.65			

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	00072180006305129130 002601002208120000274962 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208228CAJA HORRO 1RA QNA AGOS 2022 Ref. 0000276379 014 00014537606239124335 002601002208120000276379 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA	19,300.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208228PRETS 1RA QNA AGOS 2022 Ref. 0000276380 014 00014537606239124335 002601002208120000276380 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA	6,693.48			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPALIIM CUOT 1RA QNA AGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,561.03		95,715.42	95,715.42
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082222068000118 Ref. 0159291548 072 00072470011733048546 8846APR2202208151849275102 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		64,096.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082222069000119 Ref. 0159291550 072 00072470011733048546 8846APR2202208151849275104 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,098,157.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082222068000120 Ref. 0159291551 072 00072470011733048546 8846APR2202208151849275107 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		192,622.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082222068000121 Ref. 0159291554 072 00072470011733048546 8846APR2202208151849275112 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		358,746.00	1,809,336.42	1,809,337.53
16/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.23		
16/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.04		
16/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.72		
16/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.12	1,809,337.53	1,809,337.53
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIND 2DA QNA JUL22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,090.51			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUT SIN 1RA QNA AGO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,142.21			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202207 764152 Ref. 229B133350		352,386.60		1,446,718.21	1,446,718.21
22/AGO	22/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		14,362.13		1,432,356.08	1,432,356.08
23/AGO	23/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		15,597.79		1,416,758.29	1,416,758.29
25/AGO	25/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		7,404.43			
25/AGO	25/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		5,874.77		1,403,479.09	1,403,479.09
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		1,168,820.47			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435085 002 00002470700051994909 002601002208300000435085 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		30,863.07			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435086 127 00127506013065171429 002601002208300000435086 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,219.03			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435087 002 00002470904611341992 002601002208300000435087 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,468.90			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435088 014 00014506605774507931 002601002208300000435088 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,335.24			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435089 002 00002097902241833048 002601002208300000435089 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,077.16			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435090 137 00137097100991922895 002601002208300000435090 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		3,985.83			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435091 072 00072470010397575922 002601002208300000435091 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,554.59			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435092 002 00002470902444594112		9,487.32			

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	002601002208300000435092 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435093 002 00002506904044150255 002601002208300000435093 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,379.48			
30/AGO	30/AGO	002601002208300000435094 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435094 002 00002097904497588886 002601002208300000435094		2,813.28			
30/AGO	30/AGO	002601002208300000435095 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435095 002 00002097904498520513 002601002208300000435095		2,813.28			
30/AGO	30/AGO	002601002208300000435096 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435096 072 00072535011183166162 002601002208300000435096		6,150.68			
30/AGO	30/AGO	002601002208300000435097 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3008228NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000435097 137 00137528104063747800 002601002208300000435097		4,859.40			
30/AGO	30/AGO	002601002208300000436373 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008228PENSI ALIM 2DA QNA AGOSTO 2022 Ref. 0000436373 072 00072180006305129130 002601002208300000436373		4,318.65			
30/AGO	30/AGO	REFBNTC00644293 PENSI ALIM 2DA QNA AGOSTO 2022BMRCASH Ref. W01 TRASPASO A TERCEROS		1,445.22			
30/AGO	30/AGO	REFBNTC00644293 PENSI ALIM 2DA QNA AGOSTO 2022BMRCASH Ref. W01 TRASPASO A TERCEROS		1,445.22			
30/AGO	30/AGO	00014537606239124335 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008228CAJA AHORRO 2DA QNA AGOSTO 22 Ref. 0000438104 014 002601002208300000438104		19,300.00			
30/AGO	30/AGO	00014537606239124335 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008228PRESTA CAJA 2DA QNA AGOSTO 22 Ref. 0000438105 014 002601002208300000438105		6,693.48			
30/AGO	30/AGO	REFBNTC00644293 SEUIIM CUTAS SID 2DA QNA AGO22BMRCASH Ref. W01 TRASPASO A TERCEROS		5,097.29			

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUT SID 2DA QNA AGO22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,561.03		91,790.47	91,790.47

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,439,320.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,264,600.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Fecha y hora de impresión  
23/oct/2022  
02:32 p. m.

Ucr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-48									
					CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$256,510.64	\$3,204,600.74	\$3,439,320.31	\$91,790.47
C01205	01/08/2022	AMALIA RAMIREZ GARA			PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA ZONA JULIO 2022)		\$0.00	\$17,249.99	\$349,260.05
C01207	02/08/2022	JOSEFINA GUZMAN DIAZ			PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA ZONA DE JULIO 2022)		\$0.00	\$20,483.11	\$228,796.94
C01209	02/08/2022	GILBERTO JERONIMO Y			PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA ZONA DE JULIO 2022)		\$0.00	\$11,043.49	\$217,753.45
C01211	04/08/2022	ELIZABETH TELLEZ JUA			PAGO NOMINA (PAGO ZONA DE JULIO DE 2022)		\$0.00	\$11,972.19	\$205,781.29
C01212	04/08/2022	SEUIM CAJA DE AHORR			PAGO DE CUOTAS 20 JUL (PAGO DE CAJA DE AHORRO SEUIM 20 JULIO 2022)		\$0.00	\$19,300.00	\$186,481.29
C01213	04/08/2022	SEUIM PRESTAMO CAJ			PAGO DE RET. CAJA DE AHORRO (PAGO DE RET. DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO)		\$0.00	\$6,693.48	\$179,787.81
C01215	08/08/2022	PAGO DE FINQUITO DE			GP Directo 262 PAGO DE FINQUITO DE NOMINA DANTE GONZALEZ PEREZ, P		\$0.00	\$23,682.21	\$156,105.60
D00016	10/08/2022				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 1282 A LA 3639	\$1,650,978.83	\$0.00	\$0.00	\$1,706,884.23
D00017	11/08/2022				REGRESO DE TRASPASO (REGRESO DEL TRASPASO DE LA CUENTA 3639 A LA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,506,884.23
C01218	11/08/2022	MARGARITO ALVAREZ J			PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA ZONA DE JULIO DE 2022)		\$0.00	\$7,338.92	\$1,489,557.31
C01219	11/08/2022	SIPALUIM CARLOS RAM			PAGO DE CUOTAS (PAGO DE CUOTAS SIPALUIM 20NA JULIO 2022)		\$0.00	\$2,561.03	\$1,496,966.28
C01220	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQNA			GP Directo 265 PAGO DE NOMINA IQNA DE AGOSTO 2022 RECTORIA, Page: 2		\$0.00	\$6,549.43	\$1,487,440.85
C01220	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQNA			FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (PAGO DE NOMINA IQNA DE AGOSTO 2022 F		\$0.00	\$30,928.86	\$1,456,518.19
C01251	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQNA			GP Directo 271 PAGO DE NOMINA IQNA DE AGOSTO DIRECCION ACADEMICA		\$0.00	\$882,605.17	\$573,913.02
C01251	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQNA			MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA IQNA DE AGOSTO		\$0.00	\$7,235.06	\$566,677.98
C01251	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQNA			ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS (PAGO DE NOMINA IQNA DE AGOSTO		\$0.00	\$5,474.64	\$561,203.32
C01251	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQNA			BLANCA LAURA ESTRADA BACILJO (PAGO DE NOMINA IQNA DE AGOSTO DIH		\$0.00	\$4,883.67	\$556,319.65
C01251	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQNA			HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA IQNA DE AGOSTO DIRE		\$0.00	\$14,362.13	\$541,977.52
C01251	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQNA			LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA IQNA DE AGOSTO DIRECCO		\$0.00	\$3,078.89	\$538,898.64
C01251	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQNA			DAVID ADALDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA IQNA DE AGOSTO I		\$0.00	\$3,888.13	\$534,910.51
C01251	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQNA			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE NOMINA IQNA DE AGOSTO DIRE		\$0.00	\$4,558.08	\$530,352.43
C01254	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQ A			GP Directo 274 PAGO DE NOMINA IQ AGO DIRECCION DE PLANEACION, Page		\$0.00	\$74,078.31	\$456,274.12
C01254	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQ A			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA IQ AGO DIRECCION DE PL		\$0.00	\$9,500.60	\$446,773.52
C01257	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQ A			GP Directo 277 PAGO DE NOMINA IQ AGOSTO DE 2022 DELEGACION ADMINI		\$0.00	\$203,691.24	\$152,882.09
C01257	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQ A			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASQUAL (PAGO DE NOMINA IQ AGOSTO DI		\$0.00	\$9,614.69	\$143,267.39
C01257	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQ A			DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINOS (PAGO DE NOMINA IQ AGOSTO DE 20		\$0.00	\$2,816.81	\$140,448.59
C01257	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQ A			MA. LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA IQ AGOSTO DE 2022 C		\$0.00	\$2,816.81	\$137,632.77
C01257	12/08/2022	PAGO DE NOMINA IQ A			ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA IQ AGOSTO DE 20		\$0.00	\$6,150.68	\$131,479.09
C01261	12/08/2022	VERONICA COLIN DIAZ			PAGO DE PENS. ALIM. IQ AGO (PAGO PENSION ALIMENTICIA IQ AGO 2022)		\$0.00	\$1,445.22	\$130,033.87
C01262	12/08/2022	GUADALUPE OLIVERA DCI			PAGO DE PENS. ALIM. IQ AGO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IQ AGO 202		\$0.00	\$1,445.22	\$128,588.65
C01263	12/08/2022	ROSA MARIA SANTIBAN			PAGO DE PENS. ALIM. IQ AGO 22 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IQ AGO 20		\$0.00	\$4,318.65	\$124,270.00

11





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Fecha y hora de impresión: 23/oct/2022 02:32 p. m.

Uso: Reporte  
Reporte: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
C01284	12/08/2022	12/08/2022	SINDICATO DE EMPLEA			1Q AHORRO 1Q AGOS 22 (PAGO CAJA DE AHORRO 1Q AGO 2022 SEUIM)	\$0.00	\$19,300.00	\$104,970.00
C01285	12/08/2022	12/08/2022	SEUIM RETENCIONES F			PAGO RET. PRETAMOS (PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO DE CAJA DE	\$0.00	\$6,693.48	\$98,276.52
C01286	12/08/2022	12/08/2022	SIPAUIIM PAGO CUOTAS			PAGO 1Q AGO 2022 (PAGO CUOTAS SIPAUIIM 1Q AGO 2022)	\$0.00	\$2,561.03	\$95,715.49
102402	15/08/2022	15/08/2022				IR 2135 RECTORIA CAP 1000 (INGRESO POR RECURSO ESTATAL DEL MES DE	\$64,095.00	\$0.00	\$159,811.49
102402	15/08/2022	15/08/2022				IR 2135 DIR. ACADEMICA CAP 1000 (INGRESO POR RECURSO ESTATAL DEL M	\$1,068,157.00	\$0.00	\$1,237,968.49
102402	15/08/2022	15/08/2022				IR 2135 DIR PLANEACION CAP 1000 (INGRESO POR RECURSO ESTATAL DEL I	\$192,622.00	\$0.00	\$1,450,590.49
102402	15/08/2022	15/08/2022				IR 2135 DEL ADMINISTRATIVA CAP 1000 (INGRESO POR RECURSO ESTATAL I	\$358,746.00	\$0.00	\$1,809,336.49
102462	16/08/2022	16/08/2022				S/C (Y45 COMPENSACION POR RETRASO ref. COMP SPEI)	\$0.23	\$0.00	\$1,809,336.72
102460	16/08/2022	16/08/2022				S/C (Y45 COMPENSACION POR RETRASO ref. COMP SPEI)	\$0.04	\$0.00	\$1,809,336.76
102460	16/08/2022	16/08/2022				S/C (Y45 COMPENSACION POR RETRASO ref. COMP SPEI)	\$0.72	\$0.00	\$1,809,337.48
102467	16/08/2022	16/08/2022				S/C (Y45 COMPENSACION POR RETRASO ref. COMP SPEI)	\$0.12	\$0.00	\$1,809,337.60
C01267	17/08/2022	17/08/2022	SINDICATO DE EMPLEA			S/C (PAGO CUOTAS SIND. 2Q JULIO 22 SEUIM)	\$0.00	\$5,060.51	\$1,804,247.09
C01268	17/08/2022	17/08/2022	SINDICATO DE EMPLEA			PAGO DE CUOTAS SIND 1Q AGO (PAGO CUOTAS SINDICALES 1Q AGO 22 SEU	\$0.00	\$5,142.21	\$1,799,104.88
C01396	17/08/2022	17/08/2022	PAGO BMS DEL MES DE			PAGO JULIO 2022 (PAGO BMS DEL MES DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$352,388.60	\$1,446,716.28
C01269	22/08/2022	22/08/2022	VIVALDO MATIAS GOME			1Q AGOSTO (PAGO DE NOMINA 1Q AGOSTO 2022)	\$0.00	\$14,362.13	\$1,432,354.15
C01270	23/08/2022	23/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			GP Directo 280 REGISTRO DE OBLIGACIONES PATRONALES 3% SOBRE NOMI	\$0.00	\$15,697.79	\$1,416,656.36
C01271	25/08/2022	25/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			PAGO DE NOM (PAGO DE NOMINA 2Q JUL CARLOS ALBERTO MONTEL)	\$0.00	\$7,404.43	\$1,409,251.93
C01272	25/08/2022	25/08/2022	PAGO DE NOMINA 1Q A			PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA 1Q AGO 2022 CARLOS ALBERTO MONTE	\$0.00	\$5,874.77	\$1,403,377.16
C01273	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			GP Directo 281 PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO 2022 RECTORIA, Pago: 281 DIS	\$0.00	\$9,493.82	\$1,393,883.34
C01273	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			FRANCISCO MARQUES TINOCO (PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO 2022 RECTO	\$0.00	\$30,853.07	\$1,363,030.27
C01276	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO ( PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO DIRECCI	\$0.00	\$4,859.40	\$1,358,170.87
C01276	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			HUMBERTO RENDON CARMONA ( PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO DIRECCION A	\$0.00	\$14,335.24	\$1,343,835.63
C01276	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			LUCILA REYES DOMINGUEZ ( PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO DIRECCION ACY	\$0.00	\$3,077.16	\$1,340,758.47
C01276	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ ( PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO DIRECI	\$0.00	\$3,895.83	\$1,336,862.64
C01276	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO ( PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO DIRECCION	\$0.00	\$4,554.59	\$1,332,308.05
C01276	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			GP Directo 284 PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO DIRECCION ACADEMICA, Pago	\$0.00	\$795,268.44	\$537,039.61
C01276	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO ( PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO DIRE	\$0.00	\$7,219.03	\$520,824.58
C01276	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			ORLANDO OSSBALDO ARREOLA ROSAS ( PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO DIRE	\$0.00	\$5,468.90	\$524,355.68
C01320	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			GP Directo 303 PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO 2022 DIRECCION DE PLANEAC	\$0.00	\$73,313.33	\$451,042.35
C01320	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO 2022 DIRECCO	\$0.00	\$9,487.32	\$441,555.03
C01327	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			GP Directo 310 PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO DE 2022 DELEGACION ADMINI	\$0.00	\$290,746.05	\$150,808.98
C01327	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO DI	\$0.00	\$6,379.48	\$144,428.60
C01327	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDIVINOS (PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO DE 2	\$0.00	\$2,813.26	\$141,615.32
C01327	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 2Q A			MA. LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA 2Q AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$2,813.26	\$138,802.04

*[Handwritten Signature]*



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Uso: Reporte  
 Reporte: 25/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/08/2022 02:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
C01327	30/08/2022	PAGO DE NOMINA 20 A			ILSE MARIELA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 20 AGOSTO DE 2022 DELEGAC	\$0.00	\$6,150.68	\$132,851.36
C01340	30/08/2022	ROSA MARIA SANTIBAÑ			PAGO DE PENS. ALIM 20 AGO 22 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 20 AGO 22	\$0.00	\$4,318.05	\$128,332.71
C01342	30/08/2022	VERONICA COLIN DIAZ			PAGODE PENS. ALIMEN (PAGODE PENSION ALIMENTICIA 20 AGO 22)	\$0.00	\$1,445.22	\$120,887.49
C01344	30/08/2022	GUADALUPE OLIVA DOI			PAGO DE PENS. ALIM 20 AGO. 22 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 20 AGO 2	\$0.00	\$1,445.22	\$125,442.27
C01350	30/08/2022	SEUIM CAJA DE AHORR			PAGO CAJA DE AHORRO (CAJA DE AHORRO SEUIM 20 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$19,300.00	\$106,142.27
C01351	30/08/2022	SEUIM PRESTAMO CAJ			PAGO RET. PREST. CAJA DE AHO (PAGO PRESTAMOS CAJA AHORRO SEUIM	\$0.00	\$6,693.48	\$99,448.79
C01352	30/08/2022	SEUIM CUOTAS SINDIC			PAGO DE CUOTAS SIND 20 AGO 22 (PAGO CUOTAS SINDICALES 20 AGO 22 E	\$0.00	\$5,087.29	\$94,361.50
C01353	30/08/2022	SIPALUIM PAGO CUOTA			PAGO DE CUOTAS SIPALUIM (PAGO CUOTAS SINDICALES SIPALUIM 20 AGOS	\$0.00	\$2,591.03	\$91,790.47
<b>Total :</b>						<b>266,510.04</b>	<b>3,264,600.74</b>	<b>3,439,320.31</b>
								<b>91,790.47</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582  
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

**MENOS:**

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 2,222,139.21

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 :

\$ 2,222,139.21

\$ 2,222,139.21

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR VARGAS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118153582
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181535820

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,850,010.17
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		830,139.21
Saldo de Operación Inicial		830,139.21
Depósitos / Abonos (+)	5	1,392,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,222,139.21
Saldo de Operación Final		2,222,139.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 009082222068000128 Ref. 0146453500 030 00030470100067701017 BB6186838002723			245,253.90		

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

No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 009082222068000127 Ref. 0146453501 030 00030470100067701017 BB6186839002723			89,514.35		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 009082222068000126 Ref. 0146453502 030 00030470100067701017 BB6186840002723			810,462.44		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 009082222068000125 Ref. 0146453504 030 00030470100067701017 BB6186841002723			46,769.31	2,022,139.21	2,022,139.21
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DEL TRASPASO A LA 3582BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			200,000.00	2,222,139.21	2,222,139.21

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,392,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)

Libro: Regras  
Rece: ref:AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/0ct./2022 02:33 p. m.

Cuentas Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-47									
102404	09/08/2022				CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$830,139.21	\$1,392,000.00	\$0.00	\$2,222,139.21
102404	09/08/2022				IR 2137 RECTORIA CAP 1000 (INGRESO POR RECURSO FEDERAL DEL MES D		\$48,769.31	\$0.00	\$676,908.52
102404	09/08/2022				IR 2137 DIR ACADEMICA CAP 1000 (INGRESO POR RECURSO FEDERAL DEL A		\$810,482.44	\$0.00	\$1,687,370.06
102404	09/08/2022				IR 2137 DIR PLANEACION CAP 1000 (INGRESO POR RECURSO FEDERAL DEL		\$80,514.35	\$0.00	\$1,779,886.31
000017	11/08/2022				IR 2137 DEL ADMINISTRATIVA CAP 1000 (INGRESO POR RECURSO FEDERAL		\$245,253.90	\$0.00	\$2,022,139.21
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (REGRESO DEL TRASPASO DE LA CUENTA 363E		\$200,000.00	\$0.00	\$2,222,139.21
<b>Total :</b>						<b>830,139.21</b>	<b>1,392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222,139.21</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117671229  
PROOEP 2021

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	.
				\$	.

MAS: 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>	\$	.

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

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REG. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

||



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
PRODEP 2021  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0117671225
No. de Cliente	C3416514
R.F.C	UII060412SA
No. Cuenta CLASE	01247000117671225

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

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

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

### 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

### Total de Movimientos

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

-----

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA8308311J2





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-045 a la 1113-01-045)

Fecha y hora de impresión: 28/oct./2022 10:20 a. m.

Ucr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0114261992  
RECURSO ICTI 2019

## 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 :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Elaboro

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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



Uer: Reyna  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 23/ago./2022 02:35 p. m.

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




# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 01101499088  
PROEXOES

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

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	1,174.71
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	1,174.71
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y RUM.

Revisó

C.P. LEONAR MARCOS MARTINEZ  
REVISADO ADMINISTRATIVO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Fecha y Hora de Impresión: 23/oct./2022 02:36 p. m.

Utr Payra  
 Rep. grAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-02-001						Cta Proceesos 01101459058	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71
<b>Total :</b>							<b>1,174.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174.71</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 01102299399  
CONACYT

### 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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ BRENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-002 a la 1113-02-002)



Utr: Reyna  
Rsp: 99/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 23/oct/2022 02:37 p. m.

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

**Total :** 0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
II



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 9483  
PROEX00ES 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	379,251.48
<b>MENOS:</b>		\$	
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	.
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	379,251.48
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	379,251.48
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	.

Elaboró 

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó 

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos, (De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Fecha y hora de impresión: 23/oct./2022 02:37 p. m.

Usu: Reyna  
 Rep: rptMovilizarCuentas

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 6048  
PFCE

### 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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE DES. IN. Y HUM.

Revisó

C.D. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-004 a la 1113-02-004)

Ucr: Itayna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 23/oct./2022  
hora de Imprimir | 02:37 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 0129  
PFCE

### SALDO SEGÚN BANCOS:

**MENOS:**

CARGOS 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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REG. EN Y HUM.

Revisó

R.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-005 a la 1113-02-005)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/0ct./2022 02:40 p. m.

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