



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE JULIO 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**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/oct/2022  
hora de Impresión 06:48 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	\$6,431,867.94	\$5,274,106.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,170,790.17	\$30,867,788.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,761,067.28	\$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	\$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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$20,192,935.22</b>	<b>\$18,297,844.48</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$31,170,790.17</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	\$31,058,110.68	\$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			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,207,736.28</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$31,170,790.17</b>	<b>\$30,867,788.27</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$68,400,671.50</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,929,680.78	\$9,322,325.68
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$3,157,492.25	\$7,942,155.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,078,042.88	\$19,135,887.85
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2022  
06:48 p.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$12,990,869.85	-\$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>\$37,229,881.33</b>	<b>\$35,622,526.23</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$68,400,671.50</b>	<b>\$66,490,314.50</b>



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 2. Estado de Actividades.



*[Firma manuscrita]*

*[Iniciales manuscritas]*

*[Firma manuscrita]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

hora de Impresión 24/oct/2022  
08:51 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$730,482.53	\$0.00
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	\$163.53	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$730,319.00	\$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>	\$33,051,398.96	\$36,959,052.97
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	\$33,051,398.96	\$36,959,052.97
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$40,563.51
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,563.51
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>	\$33,781,881.49	\$36,999,616.48
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$36,939,373.74	\$28,515,042.69
SERVICIOS PERSONALES	\$34,709,767.35	\$27,248,089.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$324,422.61	\$140,108.46
SERVICIOS GENERALES	\$1,905,183.78	\$1,127,443.65
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$0.00
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 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
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>	\$0.00	\$0.00
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>	\$0.00	\$3.49
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/jul/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2022 06:51 p.m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$3.49
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$36,939,373.74</b>	<b>\$28,515,846.18</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$3,157,492.25</b>	<b>\$8,483,970.30</b>

"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**

### 3. Estado de Resultados.







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estados de Resultados  
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2022 06:54 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul al 31/jul/2022		01/ene al 31/jul/2022	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$44,141.58	0.84 %	\$730,482.53	2.16 %
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,235.74	0.08 %	\$0.00	0.00 %
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,235.74	0.08 %	\$0.00	0.00 %
PRODUCTOS	\$5.84	0.00 %	\$163.53	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$39,900.00	0.76 %	\$730,319.00	2.16 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$5,176,054.01	99.15 %	\$33,051,398.96	97.83 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$5,176,054.01	99.15 %	\$33,051,398.96	97.83 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$5,176,054.01	99.15 %	\$33,051,398.96	97.83 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$5,220,195.59</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$33,781,881.49</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$5,336,403.98	102.22 %	\$36,939,373.74	109.34 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,903,879.17	93.94 %	\$34,709,767.35	102.74 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$69,289.39	1.32 %	\$324,422.61	0.96 %
SERVICIOS GENERALES	\$363,235.42	6.95 %	\$1,905,183.78	5.63 %
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>\$5,336,403.98</b>	<b>102.22 %</b>	<b>\$36,939,373.74</b>	<b>109.34 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$116,208.39</b>	<b>-2.22 %</b>	<b>-\$3,157,492.25</b>	<b>-9.34 %</b>

MTRÓ. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Del 01/ene/2022 Al 31/jul/2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/oct/2022

hora de Impresión 06:56 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	\$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	\$19,135,887.85	\$0.00	\$0.00	\$19,135,887.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	\$26,300,200.55	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$35,622,526.23
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	\$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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$7,942,155.03	-\$6,334,799.93	\$0.00	\$1,607,355.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,157,492.25	\$0.00	-\$3,157,492.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,942,155.03	-\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,764,847.35	\$0.00	\$4,764,847.35
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	\$26,300,200.55	\$9,322,325.68	\$1,607,355.10	\$0.00	\$37,229,881.33



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/jul/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/oct/2022

hora de Impresión 06:56 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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

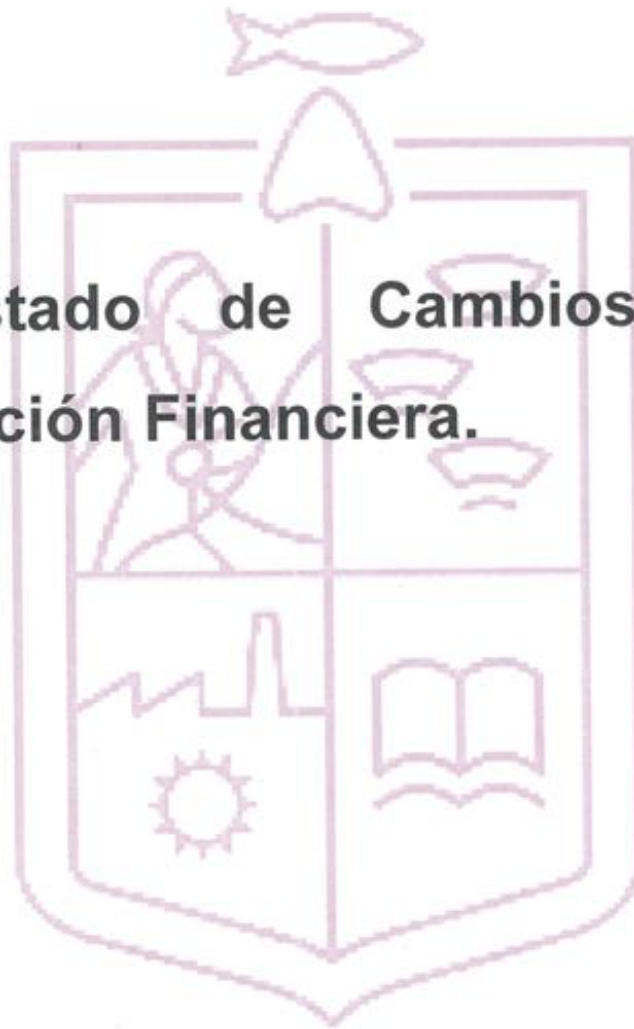
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

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/jul/2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2022 06:58 p.m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,910,357.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,895,090.74</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,157,761.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$737,329.61
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>\$15,266.26</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	\$15,266.26
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>\$303,001.90</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$303,001.90</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$303,001.90	\$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>\$11,099,647.28</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>\$11,099,647.28</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$11,099,647.28
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/jul/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2022 06:58 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 MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

C.P. 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/jul/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2022 07:00 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$38,108,165.39</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	\$24.08	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$730,319.00	\$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	\$33,052,399.18	\$62,726,381.99
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,325,423.15	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$36,935,138.00</b>	<b>\$58,640,656.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$34,705,531.61	\$51,904,616.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$324,422.61	\$371,549.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,905,163.78	\$2,334,070.46
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 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>\$1,173,027.39</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,266.26</b>	<b>\$47,833.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,266.26	\$47,833.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$15,266.26</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 ORÍGENES 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>\$1,157,761.13</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>\$1,232,215.46</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/jul/2022  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2022  
07:00 p.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,431,867.94	\$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".

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 7. Estado Analítico del Activo.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2022 al 31/jul/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/oct/2022

hora de Impresión 07:02 p.m.


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>\$71,827,601.02</b>	<b>\$69,917,244.02</b>	<b>\$68,400,671.50</b>	<b>\$1,910,357.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,297,844.48</b>	<b>\$71,812,334.76</b>	<b>\$69,917,244.02</b>	<b>\$20,192,935.22</b>	<b>\$1,895,090.74</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,105.81	\$36,752,719.02	\$35,594,957.89	\$6,431,867.94	\$1,157,761.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$35,059,615.74	\$34,322,286.13	\$13,761,067.28	\$737,329.61
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>\$15,266.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,207,736.28</b>	<b>\$15,266.26</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	\$15,266.26	\$0.00	\$31,058,110.68	\$15,266.26
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".

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

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 8. Estado Analítico del Pasivo.



*[Firma]*

*Mb*

*[Firma]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2022 al 31/jul/2022

Usu: supervisor

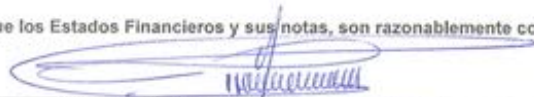
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/oct/2022

hora de Impresión 07:04 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$30,867,788.27	\$54,743,272.42	\$55,046,274.32	\$31,170,790.17	\$303,001.90
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$30,867,788.27	\$54,743,272.42	\$55,046,274.32	\$31,170,790.17	\$303,001.90
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,867,788.27	\$54,743,272.42	\$55,046,274.32	\$31,170,790.17	\$303,001.90
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,705,531.61	\$34,705,531.61	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,773.05	\$1,588,206.59	\$1,598,991.59	\$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
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$134,466.84	\$1,325,578.54	\$3,130,818.10	\$1,939,706.40	\$1,805,239.58
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,670,548.38	\$17,123,955.68	\$15,610,933.02	\$29,157,525.72	-\$1,513,022.66

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

  
MTRÓ. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2022 Al 31/jul/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/oct/2022

hora de Impresión 07:06 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$31,170,790.17</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$31,170,790.17</b>





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2022 Al 31/jul/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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".



---

MTRÓ. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



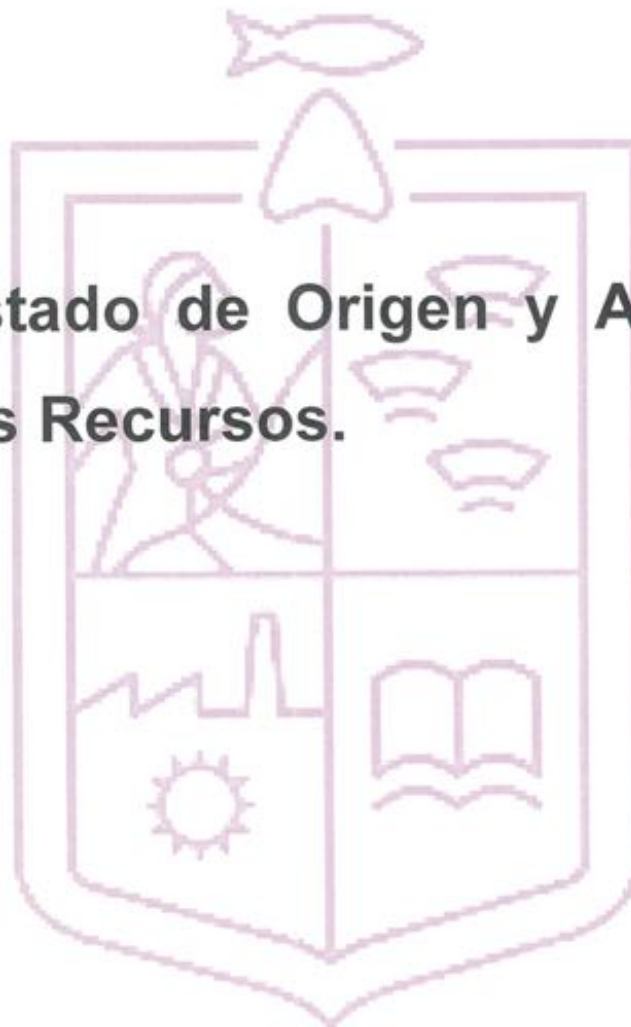
---

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene/2022 al 31/jul/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$163.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$730,319.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$33,051,398.96
Disminuciones del Activo	\$34,322,286.13
Incrementos del Pasivo	\$85,914,062.59
Incrementos del Patrimonio	\$49,250,840.61
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$203,269,070.82</b>

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$34,709,767.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$324,422.61
SERVICIOS GENERALES	\$1,905,183.78
Incrementos del Activo	\$96,291,089.69
Disminuciones del Pasivo	\$54,743,272.42
Disminuciones del Patrimonio	\$8,863,467.03
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,431,867.94
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$203,269,070.82</b>

  
MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

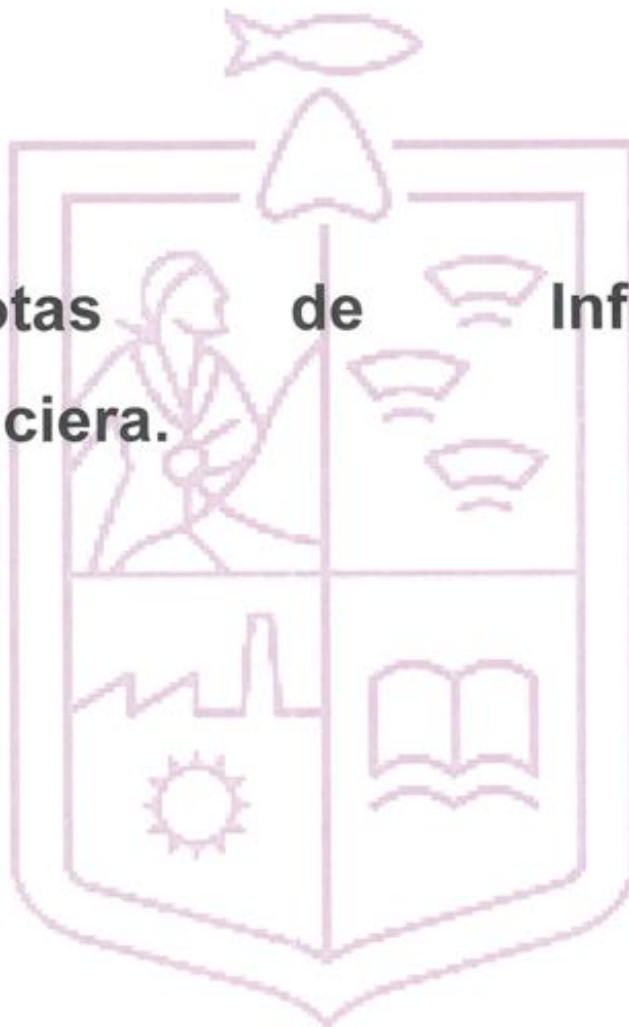
  
C.P. LEGNOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

# 11. Notas de Información Financiera.





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO 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 \$6,431,867.94 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 \$6,400,423.94 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	\$15,306.99
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Conacyt-Becas 3588	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,177.98
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 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$0.00



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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	\$25,493.71
Banco BBVA Bancomer	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$50,526.80
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. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$88,564.56
Banco BBVA Bancomer	Cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,167.69
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$212,915.57
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	\$830,139.21
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$266,510.04
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$4,273,684.01
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$143,163.52
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Conacyt 01102299399	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 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 la 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,



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 \$13,761,067.28 se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$22,478.07
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$13,738,589.21

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 realizarán 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 \$2,323,151.895, 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.

Deudores Diversos 2022 por \$295,721.32 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, Otomi-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los Ayuntamiento de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoees y Fondo Expans, que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.
- **Otros bienes inmuebles.**- Con saldo de \$5,826,843.80, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.
- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** - El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por \$31,058,110.68 y de Activos Intangibles es por un monto de \$23,176.80.





Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$12,780,007.98
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 \$31,170,790.17 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	\$1,919,706.40
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$29,157,525.72

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.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$29,157,525.72 corresponden \$266,140.96 a Acreedores Diversos , por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar, \$0.02 por registro de pension alimenticia que se deberá depurar, \$190,309.08 por Acreedores diversos por contribuciones de ejercicios anteriores; \$301,372.52 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 nomina 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; \$567,279.12 son registros de adeudos por concepto de 3% sobre nomina 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 nomina; \$107,276.77 corresponde a provision de adeudos del INFONAVIT que se cubrirán en el próximo bimestre; \$1,004,906.89 por registros de provision 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 nomina 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 julio 2022 correspondiente por \$33,781,881.49 los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$33,051,398.96 a subsidios Estatales y Federales, \$730,319.00 de ingresos de bienes y servicios, y \$163.53 por rendimientos bancarios.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$36,939,373.74 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$34,709,767.35, Materiales y Suministros por \$324,422.61, Servicios Generales por \$1,905,183.78.

## 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 \$1,607,355.10

## 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	\$6,431,867.94



- Origen y Aplicación

*Actividades de Operación*

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$33,052,399.16
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$730,319.00
Otros orígenes de operación	\$4,325,423.15
<b>Total</b>	<b>\$38,108,165.39</b>

Aplicación:

Servicios Personales	\$34,705,531.61
Materiales y Suministros	\$324,422.61
Servicios Generales	\$1,905,183.78
Subsidios y ayudas	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$36,935,138.00</b>

*Actividades de Inversión*

Origen:

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

Aplicación:

Bienes muebles	\$15,266.26
<b>Total</b>	<b>\$15,266.26</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>\$33,051,398.96</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>\$33,051,398.96</b>

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$36,939,373.74</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	
Herramientas Maquinaria, Otros Equipos y	\$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>\$36,939,373.74</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 Tzipékua	\$15,139,351.00
7610-02	Predio "Kani Janhio" (Cananguio)	\$63,595,492.00

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

7420	Resolución de Demandas	\$14,959,157.22
7420-01	Cargo a Salarios Caídos	\$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	\$14,887,214.26
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$6,631,144.30
8140	Ingreso Devengado	-\$0.20
8150	Ingreso Recaudado	\$33,781,742.24

*Cuentas de Egresos*

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$42,037,812.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$13,384,438.04
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$8,297,030.30
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00

   8



8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$36,950,404.26

### 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 Julio de 2022 fue por \$33,781,881.49, de los cuales \$33,051,398.96 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$730,319.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$163.53 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 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 julio de 2022.

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



C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 12. Balanza de Comprobación.





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

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

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

Usr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Nat.	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	\$71,827,601.02	\$69,917,244.02	\$68,400,671.50	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$0.00	\$71,812,334.76	\$69,917,244.02	\$20,192,935.22	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$0.00	\$36,752,719.02	\$35,594,957.89	\$6,431,867.94	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,242,662.81	\$0.00	\$36,752,719.02	\$35,594,957.89	\$6,400,423.94	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$4,862,236.82	\$0.00	\$36,752,719.02	\$35,594,957.89	\$6,019,997.75	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,306.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,306.99	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,458.80	\$0.00	\$7.18	\$40,288.00	\$111,177.98	\$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	\$3,015.89	\$0.00	\$25,493.71	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$161,340.00	\$0.00	\$68,265.00	\$179,078.20	\$50,526.80	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	-\$0.03	\$0.00	\$974.40	\$974.37	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$103,021.57	\$0.00	\$675,582.89	\$890,039.90	\$88,564.56	\$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	\$325,887.18	\$0.00	\$27,369.91	\$351,089.40	\$2,167.69	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$582,551.00	\$0.00	\$25.75	\$369,661.18	\$212,915.57	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$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	\$9,835,675.39	\$9,005,536.18	\$830,139.21	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$15,722,513.15	\$15,456,003.11	\$266,510.04	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,209,987.01	\$936,303.00	\$4,273,684.01	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$167,079.02	\$23,915.50	\$143,163.52	\$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 Proxooes 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxooes 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$0.00	\$35,059,615.74	\$34,322,286.13	\$13,761,067.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$33,797,098.85	\$33,797,099.05	\$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 Muñiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./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 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,420,738.00	\$1,420,738.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$32,362,977.85	\$32,362,978.05	-\$4,500.20	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,001,259.40	\$0.00	\$1,262,492.81	\$525,163.00	\$13,738,589.21	\$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	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$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 Servin Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñoz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Dominguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$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/jul./2022**

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 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 Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$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	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$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 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,882,345.40	\$0.00	\$442,242.99	\$1,436.50	\$2,323,151.89	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,882,345.40	\$0.00	\$0.00	\$1,436.50	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$154,093.49	\$0.00	\$154,093.49	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$819,447.82	\$523,726.50	\$295,721.32	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$44,307.83	\$34,488.02	\$9,819.81	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$706.50	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$16,859.97	\$15,408.32	\$1,451.65	\$0.00
D	1123-14-04	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$86,290.42	\$28,904.54	\$57,385.88	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$225,119.07	\$212,566.62	\$12,552.45	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,007.75	\$8,436.35	\$22,571.40	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$44,420.99	\$42,812.81	\$1,608.18	\$0.00
D	1123-14-08	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$953.70	\$953.71	-\$0.01	\$0.00
D	1123-14-09	JAIME ARTURO FLORES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$353.25	\$353.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,144.22	\$1,473.45	\$11,670.77	\$0.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00	\$13,300.02	\$1,649.98	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$400.00	\$350.01	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$23,775.00	\$13,335.41	\$10,439.59	\$0.00

11



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

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	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	\$20,963.59	\$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	\$21,549.90	\$3,146.80	\$18,403.10	\$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 CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$4,502.21	\$14,397.79	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,868.15	\$6,769.49	\$4,098.66	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,231.00	\$17,716.38	\$7,514.62	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,050.46	\$699.54	\$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	\$1,800.60	\$1,801.20	-\$0.60	\$0.00
D	1123-14-30	J JESUS MELENDEZ CARDOZO	\$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 ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$995.90	\$995.90	\$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	\$20,710.08	\$14,218.15	\$6,491.93	\$0.00
D	1123-14-37	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$514.88	\$514.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-38	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVENTICH	\$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 LAGUNA	\$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 GODINEZ	\$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	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$500.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-14-48	CUAUHEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	1123-14-57	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 REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
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	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$381.25	\$0.00	\$381.25	\$0.00



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

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

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

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Ucr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24.08	\$24.08	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$24.08	\$24.08	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,192,470.02	\$0.00	\$15,266.26	\$0.00	\$48,207,736.28	\$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	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proexoes	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$31,042,844.42	\$0.00	\$15,266.26	\$0.00	\$31,058,110.68	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,768,198.12	\$0.00	\$11,809.86	\$0.00	\$12,780,007.98	\$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	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$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	\$11,809.86	\$0.00	\$9,783,872.60	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,048,430.43	\$0.00	\$11,809.86	\$0.00	\$1,060,240.29	\$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

*(Handwritten signatures and marks)*



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

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1242-1-52101	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 educacional	\$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	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$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	VEHÍCULOS 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	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
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	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proexoes 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidacion	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	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	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$54,743,272.42	\$55,046,274.32	\$0.00	\$31,170,790.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,867,788.27	\$54,743,272.42	\$55,046,274.32	\$0.00	\$31,170,790.17
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$54,743,272.42	\$55,046,274.32	\$0.00	\$31,170,790.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,705,531.61	\$34,705,531.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,306,732.50	\$18,306,732.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$18,306,732.50	\$18,306,732.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,552,505.26	\$9,552,505.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,788,427.36	\$1,788,427.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,004,906.89	\$1,004,906.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$6,759,171.01	\$6,759,171.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,832,672.84	\$6,832,672.84	\$0.00	\$0.00

*(Handwritten signature and initials)*



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

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

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

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$6,794,474.76	\$6,794,474.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,773.05	\$1,588,206.59	\$1,588,991.59	\$0.00	\$82,558.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,773.05	\$1,545,242.35	\$1,545,054.35	\$0.00	\$71,585.05
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,521.87	\$21,521.87	\$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	\$111,120.00	\$111,120.00	\$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	\$6,266.56	\$6,266.56	\$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	\$102,703.93	\$102,703.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JUAN ZACARIAS GÓMEZ	\$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	2112-1-000069	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	\$14,000.00	\$14,000.00	\$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	2112-1-000168	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	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.00
A	2112-1-000206	CALDERON SANCHEZ Y ASOC SC	\$0.00	\$0.00	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	Elsy 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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V	\$0.00	\$0.00	\$10,769.00	\$10,769.00	\$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



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

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$101,052.27	\$101,052.27	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$26,402.54	\$26,402.54	\$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	\$43,892.99	\$43,892.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000263	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	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$3,642.40	\$3,642.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	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	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$17,906.50	\$17,906.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,473.45	\$1,473.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	MINERVA 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 ALFONSINA 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	\$9,139.94	\$9,139.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	ELIZABRTH 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 VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	DIRECCION GENERAL DEL PROFESIONES sep	\$0.00	\$0.00	\$2,926.00	\$2,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$3,902.21	\$3,902.21	\$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
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 RELUAL 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

11

*M*





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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000299	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	\$19,097.02	\$19,097.02	\$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	\$6,550.00	\$6,550.00	\$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	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129.20	\$129.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	FILIBERTO BUCIO 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	\$561.07	\$561.07	\$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	\$840.00	\$840.00	\$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	\$266.80	\$266.80	\$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
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	JAIME CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,114.98	\$1,114.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	ESTACIONAMIENTO TAURUS	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature and scribbles]*



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rpt/BalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,488.02	\$22,488.02	\$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	\$850.20	\$850.20	\$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	\$13,718.15	\$13,718.15	\$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	\$3,340.20	\$3,340.20	\$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	\$11,510.68	\$11,510.68	\$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 FRANCISWC 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	LUZ 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	\$28,552.00	\$28,552.00	\$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
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

*[Handwritten signature and scribbles]*



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

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

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

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Utr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000380	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$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	\$1,093.80	\$1,093.80	\$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	\$184,964.49	\$184,964.49	\$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 NAHUATZEN	\$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	\$6,568.00	\$6,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SUPERSERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$849.95	\$849.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	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	2112-1-000409	MIJAIL 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	2112-1-000416	GUADALUPE SANCHEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$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	INIESTRA BARRERA GRACIELA MARIBEL	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$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	\$42,964.24	\$53,937.24	\$0.00	\$10,973.00
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	\$12,509.86	\$12,509.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,947.98	\$32,920.98	\$0.00	\$10,973.00
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	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$134,466.84	\$1,325,578.54	\$3,130,818.10	\$0.00	\$1,939,706.40



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

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

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

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$134,467.45	\$97,800.04	\$719,085.52	\$0.00	\$755,752.93
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	\$100,563.60	\$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	\$13,965.24	\$0.00	\$125,112.51
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$133,983.07	\$1,185,444.30	\$0.00	\$1,051,461.23
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,470.21	\$0.00	\$611,470.21
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$133,983.07	\$184,709.01	\$0.00	\$50,725.94
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,890.07	\$0.00	\$140,890.07
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,375.01	\$0.00	\$248,375.01
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$194,014.46	\$226,621.11	\$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 SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$2,466.35	\$2,466.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$246,649.91	\$345,867.36	\$0.00	\$99,216.84
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$42,241.33	\$47,373.66	\$0.00	\$5,132.33
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	-\$0.61	\$17,440.94	\$17,487.88	\$0.00	\$46.33
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$15,319.65	\$80,803.31	\$0.00	\$65,483.66
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$155,700.00	\$175,000.00	\$0.00	\$19,300.00
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$13,386.96	\$20,080.45	\$0.00	\$6,693.49
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$2,561.03	\$5,122.06	\$0.00	\$2,561.03
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.75	\$0.00	\$668.75
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.75	\$0.00	\$668.75
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$653,131.06	\$653,131.06	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,670,548.38	\$17,123,955.68	\$15,610,933.02	\$0.00	\$29,157,525.72
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$182,248.65	\$3,099,957.81	\$3,182,850.12	\$0.00	\$265,140.96
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,387.36	\$5,742.15	\$6,460.67	\$0.00	\$49,105.88
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$75,460.10	\$0.00	\$77,547.48
A	2119-01-003	Secretaría de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$3,046,368.39	\$3,046,368.50	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuiim Federal	\$0.00	\$0.00	\$861.42	\$2,111.42	\$0.00	\$1,250.00
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim 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	\$77,622.04	\$77,622.06	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$35,641.50	\$35,641.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$22,653.12	\$22,653.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.00	\$19,327.42	\$19,327.44	\$0.00	\$0.02
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,505,725.52	\$1,807,098.04	\$0.00	\$301,372.52
A	2119-04-001	IMSS Patronal Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$645,956.28	\$645,956.81	\$0.00	\$0.33
A	2119-04-002	IMSS Patronal Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$859,769.24	\$1,161,141.43	\$0.00	\$301,372.19
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$505,914.58	\$505,914.58	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$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 Martinez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-06-013	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$505,914.58	\$505,914.58	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$254,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,909.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./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 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FANFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,279.12	\$0.00	\$567,279.12
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,466.17	\$0.00	\$137,466.17
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,812.95	\$0.00	\$429,812.95
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,330,199.44	\$51,073.00	\$15,099.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servin Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colín	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$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	\$15,099.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-15	ACREEDORES DIVERSOS INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$615,450.63	\$722,727.40	\$0.00	\$107,276.77
A	2119-15-001	Infonavit Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$156,872.10	\$289,733.61	\$0.00	\$132,861.51
A	2119-15-002	Infonavit Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$458,578.53	\$432,993.79	\$0.00	-\$25,584.74
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,906.89	\$0.00	\$1,004,906.89
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,658.89	\$0.00	\$302,658.89
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,248.00	\$0.00	\$702,248.00
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,458,492.98	\$0.00	\$85,851.94	\$0.00	\$1,544,344.92
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,798.66
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	-\$14,213.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,213.56
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	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$152,459.57	\$0.00	\$85,851.94	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$4,031,555.84	\$6,869,102.59	\$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 SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-006	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	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
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	\$649,038.15	\$6,689,613.44	\$6,040,575.29	\$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	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$21,781,079.89	\$4,399,109.51	\$1,601,008.58	\$0.00	\$18,982,978.96
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.66	\$45,397.94	\$45,397.94	\$0.00	\$1,089,044.66
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$9,170,088.25	\$0.00	\$1,545,799.46	\$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



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$979,113.06	\$979,113.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES 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	\$3,364,787.33	\$3,364,787.33	\$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	\$178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	2119-19-016	RETENCION CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$9,811.18	\$9,811.18	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$35,622,526.23	\$921,312.00	\$5,686,159.35	\$0.00	\$40,387,373.58
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,322,325.68	\$921,312.00	\$5,686,159.35	\$0.00	\$14,087,173.03
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$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	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32

11

*M*





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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$921,312.00	\$5,686,159.35	\$0.00	-\$12,990,869.85
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	\$4,764,847.35
A	3252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-01-0002	SALDOS NO PROVISIONADOS POR ADEUDOS DE INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172,427.69	\$0.00	\$5,172,427.69
A	3252-01-0003	PRESTACIONES CCT NO PROVISIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,200.00
A	3252-01-0005	REINTEGROS PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$777,112.00	\$505,914.58	\$0.00	-\$271,197.42
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$2,750,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750,336.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,235.74	\$33,787,117.23	\$0.00	\$33,781,881.49
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$734,718.27	\$0.00	\$730,482.53
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	\$163.53	\$0.00	\$163.53
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,319.00	\$0.00	\$730,319.00
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	\$730,319.00	\$0.00	\$730,319.00



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,319.00	\$0.00	\$730,319.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,251.00	\$0.00	\$169,251.00
A	4173-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,431.00	\$0.00	\$106,431.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00	\$6,990.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,550.00	\$0.00	\$112,550.00
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	\$168,001.00	\$0.00	\$168,001.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	4173-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO 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	\$6,576.00	\$0.00	\$6,576.00
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	\$33,052,398.96	\$0.00	\$33,051,398.96
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$33,052,398.96	\$0.00	\$33,051,398.96
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$33,052,398.96	\$0.00	\$33,051,398.96
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	4221-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$0.00	-\$310.00
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$310.00	\$0.00	-\$690.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,052,398.96	\$0.00	\$33,052,398.96
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,202,837.98	\$0.00	\$18,202,837.98
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,035,921.98	\$0.00	\$18,035,921.98
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,916.00	\$0.00	\$166,916.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,849,560.98	\$0.00	\$14,849,560.98
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,653,812.00	\$0.00	\$9,653,812.00
A	4221-02-03-002	Capitulo 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	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,158,142.01	\$0.00	\$4,158,142.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$36,939,373.74	\$0.00	\$36,939,373.74	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,939,373.74	\$0.00	\$36,939,373.74	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$34,709,767.35	\$0.00	\$34,709,767.35	\$0.00

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*



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

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,306,732.50	\$0.00	\$18,306,732.50	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$18,306,732.50	\$0.00	\$18,306,732.50	\$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	\$9,556,741.00	\$0.00	\$9,556,741.00	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,792,663.10	\$0.00	\$1,792,663.10	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,004,906.89	\$0.00	\$1,004,906.89	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$6,759,171.01	\$0.00	\$6,759,171.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,832,672.84	\$0.00	\$6,832,672.84	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$6,794,474.76	\$0.00	\$6,794,474.76	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$324,422.61	\$0.00	\$324,422.61	\$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	\$13,061.21	\$0.00	\$13,061.21	\$0.00
D	5121-21601	Material 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	\$55,698.61	\$0.00	\$55,698.61	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$55,698.61	\$0.00	\$55,698.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$150,976.80	\$0.00	\$150,976.80	\$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	\$150,976.80	\$0.00	\$150,976.80	\$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
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	\$1,905,183.78	\$0.00	\$1,905,183.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$479,267.85	\$0.00	\$479,267.85	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$257,903.00	\$0.00	\$257,903.00	\$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	\$5,828.60	\$0.00	\$5,828.60	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$182,817.90	\$0.00	\$182,817.90	\$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



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$457,587.01	\$0.00	\$457,587.01	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$360,643.64	\$0.00	\$360,643.64	\$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	\$96,943.37	\$0.00	\$96,943.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,768.92	\$0.00	\$9,768.92	\$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	\$6,992.65	\$0.00	\$6,992.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$118,123.79	\$0.00	\$118,123.79	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$82,869.57	\$0.00	\$82,869.57	\$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	\$34,999.02	\$0.00	\$34,999.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$16,399.44	\$0.00	\$16,399.44	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$16,399.44	\$0.00	\$16,399.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$102,847.09	\$0.00	\$102,847.09	\$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	\$97,368.69	\$0.00	\$97,368.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$62,464.86	\$0.00	\$62,464.86	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$42,551.86	\$0.00	\$42,551.86	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$653,131.06	\$0.00	\$653,131.06	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$653,131.06	\$0.00	\$653,131.06	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$317,748,351.10	\$317,748,351.10	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$117,125,010.58	\$117,125,010.58	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$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	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION 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	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$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	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$20,563,484.00	\$0.00	\$20,563,484.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 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	Capitulo 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	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 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	\$0.00	\$0.00	\$34,227,027.04	\$49,114,241.30	\$0.00	\$14,887,214.26
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$24.08	\$0.00	\$0.00	-\$24.08
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$24.08	\$0.00	\$0.00	-\$24.08
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$883,118.00	\$1,246,368.00	\$0.00	\$363,250.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$883,118.00	\$1,246,368.00	\$0.00	\$363,250.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$169,251.00	\$315,251.00	\$0.00	\$146,000.00
A	8120-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$11,900.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,431.00	\$110,731.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$8,640.00	\$0.00	\$1,650.00
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	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$65,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$320,800.00	\$400,000.00	\$0.00	\$79,200.00



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

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

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

Usr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$117,600.00	\$0.00	\$93,600.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO 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	\$300.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,343,884.96	\$47,867,873.30	\$0.00	\$14,523,988.34
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	\$33,343,884.96	\$47,866,873.30	\$0.00	\$14,522,988.34
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$18,202,837.98	\$26,807,981.29	\$0.00	\$8,605,143.31
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$18,035,921.98	\$26,604,059.29	\$0.00	\$8,568,137.31
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$166,916.00	\$203,922.00	\$0.00	\$37,006.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$15,141,046.96	\$21,058,892.01	\$0.00	\$5,917,845.03
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$9,653,812.00	\$13,736,354.00	\$0.00	\$4,082,542.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,329,092.97	\$1,748,746.00	\$0.00	\$419,653.03
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 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	\$152,799.00	\$590,569.00	\$0.00
D	8130-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$743,368.00	\$152,799.00	\$590,569.00	\$0.00
D	8130-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$252,251.00	\$0.00	\$252,251.00	\$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	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
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	\$0.00	\$152,799.00	-\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./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 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Capitulo 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	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,486.00	-\$291,486.00	\$0.00
D	8130-91-02-03-003	Capitulo 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	\$33,783,742.24	\$33,783,742.04	\$0.00	-\$0.20
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$24.08	\$24.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$24.08	\$24.08	\$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	\$730,319.00	\$730,319.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$730,319.00	\$730,319.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$169,251.00	\$169,251.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0005	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,431.00	\$106,431.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$6,990.00	\$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	\$168,001.00	\$168,001.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$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	\$6,576.00	\$6,576.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,053,399.16	\$33,053,399.96	\$0.00	-\$0.20
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-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	-\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-3000	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	\$33,052,399.16	\$33,052,399.96	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$18,202,838.18	\$18,202,837.98	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$18,035,922.18	\$18,035,921.98	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$166,916.00	\$166,916.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$14,849,560.98	\$14,849,560.98	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Ucr: REGISTRO1  
Repr: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$9,653,812.00	\$9,653,812.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,037,606.97	\$1,037,606.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 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	\$33,782,742.24	\$0.00	\$33,781,742.24
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.08	\$0.00	\$24.08
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.08	\$0.00	\$24.08
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	\$730,319.00	\$0.00	\$730,319.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,319.00	\$0.00	\$730,319.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,251.00	\$0.00	\$169,251.00
A	8150-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,431.00	\$0.00	\$106,431.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00	\$6,990.00
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, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$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	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8150-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO 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 CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,576.00	\$0.00	\$6,576.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$33,052,399.16	\$0.00	\$33,051,399.16
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-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8150-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$0.00	-\$310.00
A	8150-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$310.00	\$0.00	-\$680.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,052,399.16	\$0.00	\$33,052,399.16
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,202,838.18	\$0.00	\$18,202,838.18
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,035,922.18	\$0.00	\$18,035,922.18
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,916.00	\$0.00	\$166,916.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,849,560.98	\$0.00	\$14,849,560.98
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,653,812.00	\$0.00	\$9,653,812.00
A	8150-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,606.97	\$0.00	\$1,037,606.97
A	8150-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,158,142.01	\$0.00	\$4,158,142.01

*[Handwritten signature]*





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./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  
01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$200,623,340.52	\$200,623,340.52	\$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
A	8210-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853,568.60	\$0.00	\$4,853,568.60
A	8210-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92
A	8210-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.55	\$0.00	\$584,130.55
A	8210-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$330,144.58
A	8210-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$321,881.70
A	8210-15020-676A02-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50
A	8210-15020-676A02-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15
A	8210-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$0.00	\$109,420.00
A	8210-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00	\$73,820.00
A	8210-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,618.00	\$0.00	\$170,618.00
A	8210-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$58,700.00
A	8210-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15020-676A04-02-33104-1	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	8210-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-15020-676A04-02-36101-1	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	8210-15020-676A04-02-37204-1	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	8210-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$0.00	\$86,600.00
A	8210-15020-676A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$11,497.00
A	8210-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,772.00	\$0.00	\$285,772.00
A	8210-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,159.13	\$0.00	\$2,271,159.13
A	8210-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,779.62	\$0.00	\$253,779.62
A	8210-15020-800D01-04-14105-1	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	8210-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,592.43	\$0.00	\$123,592.43
A	8210-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,649.50	\$0.00	\$57,649.50
A	8210-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,556.35	\$0.00	\$571,556.35
A	8210-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00
A	8210-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00
A	8210-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,518.00	\$0.00	\$57,518.00
A	8210-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00	\$35,800.00
A	8210-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$0.00	\$382,164.00
A	8210-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00	\$72,450.00



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

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

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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$0.00	\$528,483.37
A	8210-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42
A	8210-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$0.00	\$63,649.58
A	8210-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00
A	8210-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.63	\$0.00	\$86,722.63
A	8210-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,671.82	\$0.00	\$710,671.82
A	8210-15020-839P02-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77
A	8210-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,171.62	\$0.00	\$78,171.62
A	8210-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28	\$0.00	\$45,307.28
A	8210-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$87,800.00
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	Material 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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00



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

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

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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$169,142.29	\$0.00	\$169,142.29
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	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
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	8210-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$545,384.50	\$0.00	\$545,384.50
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
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	\$90,460.00	\$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	\$7,953.00	\$0.00	\$7,953.00
A	8210-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$0.00	\$8,139,077.17
A	8210-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00	\$828,548.44
A	8210-16009-676A06-02-14105-1	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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./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  
01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00	\$464,707.73
A	8210-16009-676A06-02-15401-1	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	8210-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83
A	8210-16009-676A08-02-39801-1	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	\$2,698,910.30	\$0.00	\$2,698,910.30
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 cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00	\$166,693.37
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	\$116,838.30	\$0.00	\$116,838.30
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	\$32,264.00	\$0.00	\$32,264.00
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 cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$0.00	\$68,335.39
A	8210-16009-839P10-03-14202-1	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 cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00	\$26,933.08



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$0.00	\$27,348.50
A	8210-16009-839R04-01-39801-1	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	\$38,193,844.85	\$13,384,438.04	\$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 limpieza 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	\$20,959.57	\$7,040.43	\$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 planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,878.01	\$10,121.99	\$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	\$381,266.44	\$18,733.56	\$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	\$6,992.65	\$4,007.35	\$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	\$5,833.60	\$7,166.40	\$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
D	8220-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$10,123.11	\$52,876.89	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,913.00	\$87.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$37,539.88	\$31,960.12	\$0.00
D	8220-140IP-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	8220-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$11,809.86	\$278,190.14	\$0.00





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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,853,568.60	\$4,032,831.85	\$820,736.75	\$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	\$167,566.50	\$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	\$54,000.00	\$1,612,036.01	\$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	\$330,144.58	\$246,280.56	-\$83,864.02	\$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	\$167,566.50	\$167,566.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$1,180.00	\$108,240.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$7,503.92	-\$66,316.08	\$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	\$170,618.00	\$33,954.35	\$136,663.65	\$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	\$58,700.00	\$0.00	\$58,700.00	\$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	\$25,377.20	\$3,030,686.80	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$68,430.17	-\$51,930.17	\$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	\$10,565.84	-\$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	Viáticos 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



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-676A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,772.00	\$176,550.12	\$109,221.88	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271,159.13	\$1,648,607.76	\$622,551.37	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,779.62	\$168,052.36	\$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	\$127,299.96	\$72,412.04	\$54,887.92	\$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 establecidas 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	\$571,556.35	\$38,198.08	\$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	\$10,907.06	\$278,092.94	\$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	8220-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$3,157.75	\$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	\$17,125.07	-\$3,625.07	\$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	\$140,200.00	\$70,136.43	\$70,063.57	\$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	8220-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,518.00	\$22,028.05	\$35,489.95	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$17,190.05	\$18,609.95	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29401-1	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	8220-15020-800D03-04-29601-1	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	8220-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$257,903.00	\$124,261.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$16,144.00	\$56,306.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$5,628.60	\$36,371.40	\$0.00





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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$182,817.90	\$345,665.47	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$1,429.54	\$12,870.46	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32301-1	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	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$2,776.27	\$60,873.31	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$81,981.47	-\$58,481.47	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$255.20	\$24,244.80	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$28,829.52	\$3,170.48	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37204-1	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	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$42,468.51	-\$17,868.51	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,722.63	\$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	\$541,672.80	\$168,999.02	\$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	8220-15020-839P02-03-14105-1	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	\$87,800.00	\$4,482.78	\$83,317.22	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$4,084.48	\$87,545.52	\$0.00
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	\$8,472.41	\$56,017.59	\$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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,600.00	\$30,172.87	\$38,427.13	\$0.00



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

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobación

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,682.00	\$43,249.56	-\$20,567.56	\$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	8220-15020-839P06-03-31801-1	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	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$11,118.00	\$47,882.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,850.00	\$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	\$17,454.04	\$65,645.96	\$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	\$26,933.08	\$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	\$12,928.85	\$14,419.65	\$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	\$72,819.50	\$62,220.50	\$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	\$180,920.00	\$91,797.00	\$89,123.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,953.00	\$11,462.43	-\$3,509.43	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$8,492,038.52	-\$352,961.35	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$3,050,060.80	-\$2,594,845.39	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$674,797.91	\$153,750.53	\$0.00



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-676A05-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$425,059.08	\$50,557.34	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$239,776.97	\$224,930.76	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-15401-1	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	8220-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$226,097.01	-\$169,849.01	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.30	\$2,195,210.39	\$503,699.91	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$226,741.74	\$99,728.81	\$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	\$131,397.05	\$35,296.32	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,206,813.60	\$6,112,809.20	\$94,204.40	\$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	\$885,296.15	-\$768,457.85	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00
D	8220-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$95,981.26	\$19,155.74	\$0.00
D	8220-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$633,969.97	\$1,013,380.49	\$0.00
D	8220-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$288,344.16	-\$93,937.77	\$0.00
D	8220-16009-839P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$194,406.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P08-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00
D	8220-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$35,487.30	-\$3,223.30	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,247.89	\$85,963.65	\$30,284.24	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$54,000.46	\$14,334.93	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$36,178.42	\$30,977.22	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$380,760.79	\$284,445.71	\$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



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

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$24,512.43	\$15,661.49	\$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	\$26,933.08	\$18,460.84	\$8,472.24	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$11,947.25	\$15,401.25	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$11,871.06	\$8,401.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,440.50	\$9,540,470.89	\$0.00	\$8,297,030.30
A	8230-140IP-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	8230-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-140IP-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	8230-140IP-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	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8230-140IP-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	8230-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$0.00	\$919.00
A	8230-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-140IP-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	8230-140IP-676A01-02-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-140IP-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
A	8230-140IP-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	8230-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-140IP-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	8230-140IP-676A01-02-44105-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



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

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8230-140IP-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	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50
A	8230-15020-676A01-02-33104-1	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	\$167,566.50	\$0.00	\$0.00	-\$167,566.50
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	\$66,650.00	\$66,650.00	\$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	8230-16009-800D05-04-14202-1	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	\$36,950,404.26	\$36,950,404.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-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	8240-140IP-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	8240-140IP-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	\$20,959.57	\$20,959.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$21,715.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-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	8240-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-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	8240-140IP-676A01-02-38104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,266.44	\$281,266.44	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140IP-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	8240-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,992.65	\$6,992.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-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	8240-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,833.60	\$5,833.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-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	8240-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,123.11	\$10,123.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$19,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,539.88	\$37,539.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,809.86	\$11,809.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-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	8240-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032,831.85	\$4,032,831.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-15401-1	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	8240-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,599.05	\$503,599.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14105-1	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	8240-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,875.30	\$236,875.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
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	\$33,954.35	\$33,954.35	\$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	\$25,377.20	\$25,377.20	\$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





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

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Viáticos 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	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,607.76	\$1,648,607.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,052.36	\$168,052.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14105-1	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	8240-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,811.36	\$70,811.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-15401-1	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	8240-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,907.06	\$10,907.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.75	\$3,157.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,125.07	\$17,125.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,136.43	\$70,136.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,028.05	\$22,028.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,190.05	\$17,190.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.08	\$5,727.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29601-1	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	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,903.00	\$257,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00	\$16,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,817.90	\$182,817.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-32301-1	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	8240-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$2,776.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,981.47	\$81,981.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35301-1	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	8240-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,829.52	\$28,829.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37204-1	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	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,468.51	\$42,468.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-39801-1	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
D	8240-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,172.87	\$30,172.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,249.56	\$43,249.56	\$0.00	\$0.00
D	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	8240-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,118.00	\$11,118.00	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17,454.04	\$17,454.04	\$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	\$6,169.50	\$6,169.50	\$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	\$8,492,038.52	\$8,492,038.52	\$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	\$3,050,060.80	\$3,050,060.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,797.91	\$674,797.91	\$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	\$425,059.08	\$425,059.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,776.97	\$239,776.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,097.01	\$226,097.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,195,210.39	\$2,195,210.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,741.74	\$226,741.74	\$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	\$131,397.05	\$131,397.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112,609.20	\$6,112,609.20	\$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	\$885,296.15	\$885,296.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,981.26	\$95,981.26	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,969.97	\$633,969.97	\$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	\$288,344.16	\$288,344.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,487.30	\$35,487.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,983.65	\$85,983.65	\$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	\$54,000.46	\$54,000.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,178.42	\$36,178.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,780.79	\$380,780.79	\$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	\$24,512.43	\$24,512.43	\$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	\$18,460.84	\$18,460.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,947.25	\$11,947.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.06	\$11,871.06	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,950,404.26	\$36,950,404.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-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	8250-140IP-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	8250-140IP-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	\$20,959.57	\$20,959.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$21,715.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-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	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	\$281,266.44	\$281,266.44	\$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	\$6,992.65	\$6,992.65	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,833.60	\$5,833.60	\$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-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,123.11	\$10,123.11	\$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	\$37,539.88	\$37,539.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,809.86	\$11,809.86	\$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	\$54,000.00	\$54,000.00	\$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	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,954.35	\$33,954.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,377.20	\$25,377.20	\$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

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos 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	\$5,011.98	\$5,011.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,550.12	\$176,550.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,607.76	\$1,648,607.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,052.36	\$168,052.36	\$0.00	\$0.00
D	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	\$17,125.07	\$17,125.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,136.43	\$70,136.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29101-1	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
D	8250-15020-800D03-04-29601-1	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	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,903.00	\$257,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00	\$16,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,817.90	\$182,817.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-800D04-04-32301-1	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	8250-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$2,776.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,981.47	\$81,981.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35301-1	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	8250-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,829.52	\$28,829.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37204-1	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	8250-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,468.51	\$42,468.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-39801-1	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	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos 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	8250-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,118.00	\$11,118.00	\$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



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

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

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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17,454.04	\$17,454.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-11301-1	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	8250-15020-839R02-01-14105-1	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	8250-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.85	\$12,928.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,169.50	\$6,169.50	\$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	8250-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,492,038.52	\$8,492,038.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050,060.80	\$3,050,060.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,797.91	\$674,797.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,059.08	\$425,059.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,776.97	\$239,776.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,097.01	\$226,097.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,195,210.39	\$2,195,210.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,741.74	\$226,741.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,397.05	\$131,397.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112,609.20	\$6,112,609.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,296.15	\$885,296.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,981.26	\$95,981.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,969.97	\$633,969.97	\$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	\$288,344.16	\$288,344.16	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,487.30	\$35,487.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,983.65	\$85,983.65	\$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	\$54,000.46	\$54,000.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,178.42	\$36,178.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,760.79	\$380,760.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,512.43	\$24,512.43	\$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	\$18,460.84	\$18,460.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,947.25	\$11,947.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.06	\$11,871.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,950,404.26	\$36,950,404.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-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	8260-140IP-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	8260-140IP-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	\$20,959.57	\$20,959.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$21,715.20	\$0.00	\$0.00
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	\$281,266.44	\$281,266.44	\$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	\$17,395.20	\$17,395.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,992.65	\$6,992.65	\$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	\$5,833.60	\$5,833.60	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Repr: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,123.11	\$10,123.11	\$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	\$37,539.88	\$37,539.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,809.86	\$11,809.86	\$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	\$54,000.00	\$54,000.00	\$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
D	8260-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,954.35	\$33,954.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,377.20	\$25,377.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-33604-1	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	8260-15020-676A04-02-36101-1	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	8260-15020-676A04-02-37204-1	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	8260-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,604.20	\$14,604.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.98	\$5,011.98	\$0.00	\$0.00

11





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

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

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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,550.12	\$176,550.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,607.76	\$1,648,607.76	\$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	\$17,125.07	\$17,125.07	\$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	\$70,136.43	\$70,136.43	\$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
D	8260-15020-800D03-04-29601-1	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	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,903.00	\$257,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,817.90	\$182,817.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$2,776.27	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,981.47	\$81,981.47	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,829.52	\$28,829.52	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.72	\$427.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,468.51	\$42,468.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,432.32	\$52,432.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.48	\$4,084.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-26103-1	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	8260-15020-839P04-03-37204-1	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
D	8260-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,172.87	\$30,172.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,249.56	\$43,249.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,043.66	\$38,043.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,118.00	\$11,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.81	\$1,472.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,454.04	\$17,454.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,640.42	\$381,640.42	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y | 25/oct./2022

hora de Impresión | 01:06 p. m.

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,618.41	\$24,618.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14105-1	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	8260-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.85	\$12,928.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,169.50	\$6,169.50	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$11,462.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,492,038.52	\$8,492,038.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050,060.80	\$3,050,060.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,797.91	\$674,797.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,059.08	\$425,059.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,776.97	\$239,776.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,097.01	\$226,097.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,195,210.39	\$2,195,210.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,741.74	\$226,741.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,397.05	\$131,397.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112,609.20	\$6,112,609.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,296.15	\$885,296.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,981.26	\$95,981.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,969.97	\$633,969.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,344.16	\$288,344.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,487.30	\$35,487.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,983.65	\$85,983.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.46	\$54,000.46	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,178.42	\$36,178.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,760.79	\$380,760.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,512.43	\$24,512.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,460.84	\$18,460.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,947.25	\$11,947.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.06	\$11,871.06	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,950,404.26	\$0.00	\$36,950,404.26	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.90	\$0.00	\$1,530.90	\$0.00
D	8270-140IP-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	\$0.00	\$38,573.54	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,959.57	\$0.00	\$20,959.57	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00
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	\$281,266.44	\$0.00	\$281,266.44	\$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	\$6,992.65	\$0.00	\$6,992.65	\$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	\$5,833.60	\$0.00	\$5,833.60	\$0.00
D	8270-140IP-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	\$0.00	\$1,093.80	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,123.11	\$0.00	\$10,123.11	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./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  
01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,539.88	\$0.00	\$37,539.88	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,809.86	\$0.00	\$11,809.86	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-52901-2	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	\$1,912,930.73	\$0.00	\$1,912,930.73	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$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	\$236,875.30	\$0.00	\$236,875.30	\$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	\$7,503.92	\$0.00	\$7,503.92	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,954.35	\$0.00	\$33,954.35	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$0.00	\$266.80	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,377.20	\$0.00	\$25,377.20	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-33604-1	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	\$0.00	\$68,430.17	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-36101-1	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	8270-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,604.20	\$0.00	\$14,604.20	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.98	\$0.00	\$5,011.98	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-39801-1	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

11



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

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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17,125.07	\$0.00	\$17,125.07	\$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	\$70,136.43	\$0.00	\$70,136.43	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,028.05	\$0.00	\$22,028.05	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,190.05	\$0.00	\$17,190.05	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.08	\$0.00	\$5,727.08	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,903.00	\$0.00	\$257,903.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$0.00	\$5,628.60	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,817.90	\$0.00	\$182,817.90	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$0.00	\$1,429.54	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,981.47	\$0.00	\$81,981.47	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,829.52	\$0.00	\$28,829.52	\$0.00

11



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

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.72	\$0.00	\$427.72	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,468.51	\$0.00	\$42,468.51	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,432.32	\$0.00	\$52,432.32	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.48	\$0.00	\$4,084.48	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-26103-1	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	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$0.00	\$214.88	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,172.87	\$0.00	\$30,172.87	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,249.56	\$0.00	\$43,249.56	\$0.00
D	8270-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,043.66	\$0.00	\$38,043.66	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,118.00	\$0.00	\$11,118.00	\$0.00
D	8270-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00
D	8270-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.81	\$0.00	\$1,472.81	\$0.00
D	8270-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,454.04	\$0.00	\$17,454.04	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,640.42	\$0.00	\$381,640.42	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,618.41	\$0.00	\$24,618.41	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.07	\$0.00	\$16,652.07	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.85	\$0.00	\$12,928.85	\$0.00



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

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

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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,169.50	\$0.00	\$6,169.50	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$0.00	\$11,462.43	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,492,038.52	\$0.00	\$8,492,038.52	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050,060.80	\$0.00	\$3,050,060.80	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,797.91	\$0.00	\$674,797.91	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,059.08	\$0.00	\$425,059.08	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,776.97	\$0.00	\$239,776.97	\$0.00
D	8270-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,097.01	\$0.00	\$226,097.01	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,195,210.39	\$0.00	\$2,195,210.39	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,741.74	\$0.00	\$226,741.74	\$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	\$131,397.05	\$0.00	\$131,397.05	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112,609.20	\$0.00	\$6,112,609.20	\$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	\$885,296.15	\$0.00	\$885,296.15	\$0.00
D	8270-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,981.26	\$0.00	\$95,981.26	\$0.00
D	8270-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,969.97	\$0.00	\$633,969.97	\$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	\$288,344.16	\$0.00	\$288,344.16	\$0.00
D	8270-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,487.30	\$0.00	\$35,487.30	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,983.65	\$0.00	\$85,983.65	\$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	\$54,000.46	\$0.00	\$54,000.46	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,178.42	\$0.00	\$36,178.42	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,760.79	\$0.00	\$380,760.79	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,512.43	\$0.00	\$24,512.43	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,460.84	\$0.00	\$18,460.84	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,947.25	\$0.00	\$11,947.25	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.06	\$0.00	\$11,871.06	\$0.00
Sumas =>			\$160,184,314.72	\$160,184,314.72	\$482,185,146.02	\$482,185,146.02	\$298,037,844.06	\$298,037,844.06

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

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





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

### 13. Estado Analítico de los Ingresos.





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.08	\$24.08	24.08
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	\$730,319.00	\$730,319.00	227,319.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADO	\$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	\$33,053,398.96	\$33,052,399.16	-8,482,412.84
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>\$33,783,742.04</b>	<b>\$33,782,742.24</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-8,255,069.76</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADO	\$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	\$24.08	\$24.08	24.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$503,000.00	\$590,569.00	\$1,093,569.00	\$730,319.00	\$730,319.00	227,319.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$41,534,812.00	\$6,040,575.30	\$47,575,387.30	\$33,053,398.96	\$33,052,399.16	-8,482,412.84
<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>\$33,783,742.04</b>	<b>\$33,782,742.24</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-8,255,069.76</b>

*[Handwritten signature]*  
 11



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 24/oct/2022

hora de Impresión 07:16 p.m.

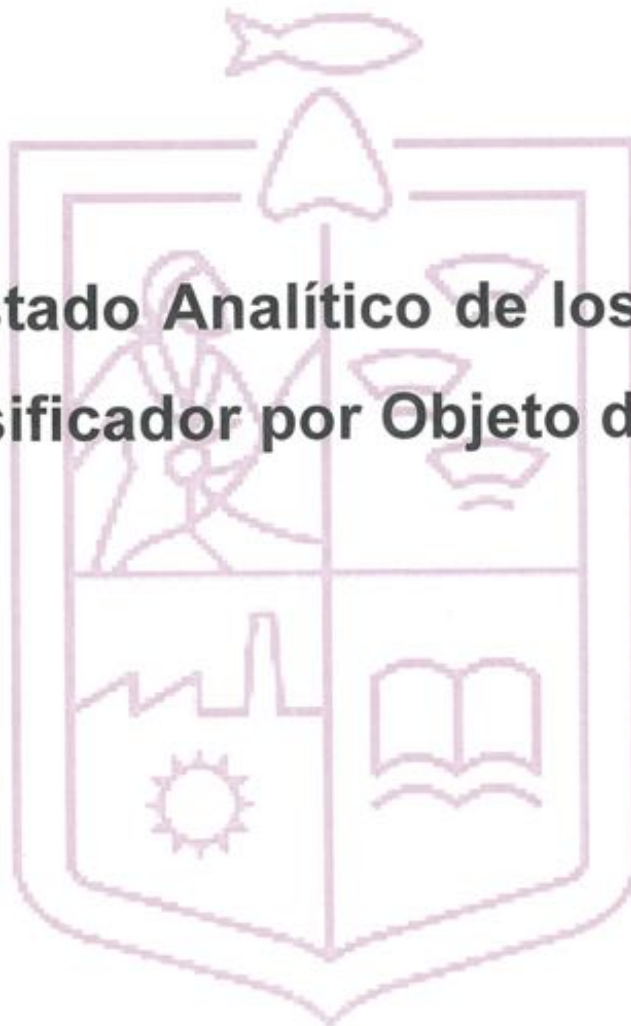
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





**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 25/oct./2022

hora de Impresión 02:26 p. m.

Usr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$34,299,838.00</b>	<b>\$6,040,575.29</b>	<b>\$40,340,413.29</b>	<b>\$34,705,531.61</b>	<b>\$34,705,531.61</b>	<b>\$5,634,881.68</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,531,328.48	\$0.00	\$21,531,328.48	\$18,306,732.50	\$18,306,732.50	\$3,224,595.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$9,552,505.26	\$9,552,505.26	\$1,264,354.47
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,645,568.43	\$0.00	\$7,645,568.43	\$6,832,672.84	\$6,832,672.84	\$812,895.59
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,748,746.00</b>	<b>\$175,000.00</b>	<b>\$1,923,746.00</b>	<b>\$324,422.61</b>	<b>\$324,422.61</b>	<b>\$1,599,323.39</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$995,320.00	\$50,000.00	\$1,045,320.00	\$37,032.70	\$37,032.70	\$1,008,287.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,500.00	\$53,000.00	\$66,500.00	\$55,698.61	\$55,698.61	\$10,801.39
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$458,408.00	\$28,000.00	\$486,408.00	\$150,976.80	\$150,976.80	\$335,431.20
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>	<b>\$5,989,228.00</b>	<b>\$1,751,455.01</b>	<b>\$7,740,683.01</b>	<b>\$1,905,183.78</b>	<b>\$1,905,183.78</b>	<b>\$5,835,499.23</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$25,919.00	\$1,081,316.37	\$479,267.85	\$479,267.85	\$602,048.52
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$1,500.00	\$15,621.42	\$5,593.76	\$5,593.76	\$10,027.66
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,561,564.00	\$1,608,036.01	\$5,169,600.01	\$457,587.01	\$457,587.01	\$4,712,013.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,649.58	\$11,000.00	\$74,649.58	\$9,768.92	\$9,768.92	\$64,880.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,390.00	\$2,500.00	\$150,890.00	\$118,123.79	\$118,123.79	\$32,766.21
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$13,000.00	\$27,100.00	\$16,399.44	\$16,399.44	\$10,700.56
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$369,817.00	\$0.00	\$369,817.00	\$102,847.09	\$102,847.09	\$266,969.91
SERVICIOS OFICIALES	\$155,137.00	\$89,500.00	\$244,637.00	\$62,464.86	\$62,464.86	\$182,172.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$607,051.63	\$0.00	\$607,051.63	\$653,131.06	\$653,131.06	-\$46,079.43
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>



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

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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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

Fecha y | 25/oct./2022

hora de Impresión | 02:26 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$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 A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310,000.00</b>	<b>\$310,000.00</b>	<b>\$15,266.26</b>	<b>\$15,266.26</b>	<b>\$294,733.74</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$11,809.86	\$11,809.86	\$278,190.14
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
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Mb*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022


Usu: REGISTRO1


Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 02:26 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$8,297,030.30</b>	<b>\$50,334,842.30</b>	<b>\$36,950,404.26</b>	<b>\$36,950,404.26</b>	<b>\$13,384,438.04</b>

  
MTRO. 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.**





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 02:42 p. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$41,822,812.00	\$7,987,030.30	\$49,809,842.30	\$36,935,138.00	\$36,935,138.00	\$12,874,704.30
Gasto de Capital	\$215,000.00	\$310,000.00	\$525,000.00	\$15,266.26	\$15,266.26	\$509,733.74
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>\$36,950,404.26</b>	<b>\$36,950,404.26</b>	<b>\$13,384,438.04</b>

  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

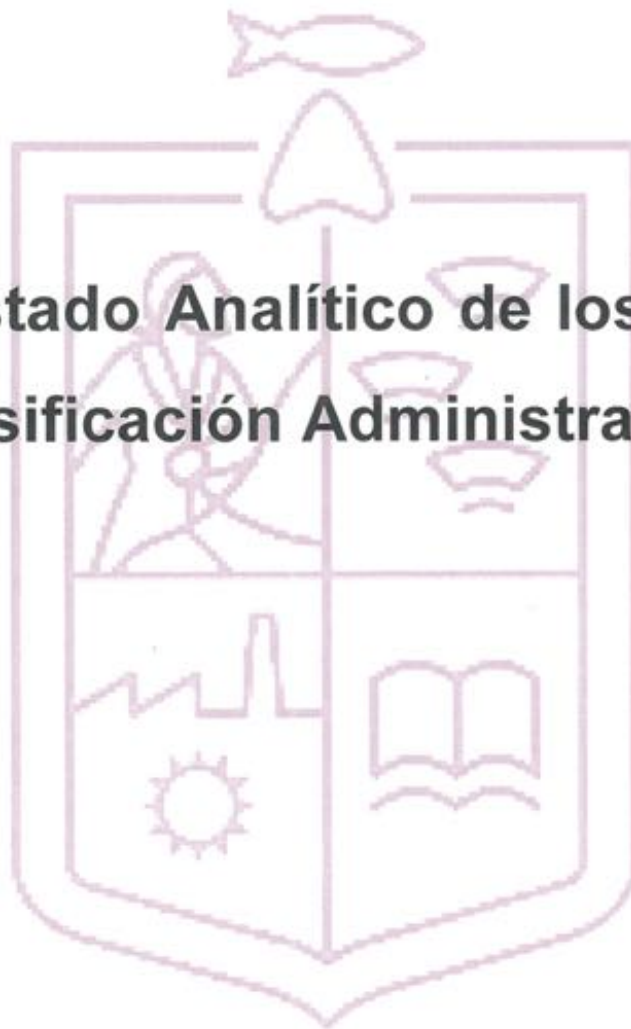
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Usu: supervisor

Rep:

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 24/10/2022

| Del 01/ene/2022 Al 31/jul/2022

01:59 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	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>\$36,950,404.26</b>	<b>\$36,950,404.26</b>	<b>\$13,384,438.04</b>
OFICINA DEL RECTOR	\$1,736,326.00	\$0.00	\$1,736,326.00	\$937,621.91	\$937,621.91	\$798,704.09
DIRECCIÓN ACÁDEMICA	\$26,089,723.00	\$2,256,455.01	\$28,346,178.01	\$20,935,380.54	\$20,935,380.54	\$7,410,797.47
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,138,177.00	\$0.00	\$4,138,177.00	\$2,080,212.38	\$2,080,212.38	\$2,057,964.62
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$10,073,586.00	\$6,040,575.29	\$16,114,161.29	\$12,997,189.43	\$12,997,189.43	\$3,116,971.86

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
 RECTOR

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





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022**

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y 25/oct./2022  
hora de Impresión 02:45 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	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 HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$42,037,812.00	\$8,297,030.30	\$50,334,842.30	\$36,950,404.26	\$36,950,404.26	\$13,384,438.04
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	\$36,950,404.26	\$36,950,404.26	\$13,384,438.04
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

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 25/oct./2022

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

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

hora de Impresión 02:45 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$8,297,030.30</b>	<b>\$50,334,842.30</b>	<b>\$36,950,404.26</b>	<b>\$36,950,404.26</b>	<b>\$13,384,438.04</b>

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 18. Endeudamiento Neto.







# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2022 Al 31/jul/2022

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2022 07:25 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>

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 19. Interés de la Deuda.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


Intereses de la Deuda  
Del 01/ene/2022 Al 31/jul/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeDeuda

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>

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría  
Programática.**



*[Handwritten signatures]*



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

Usu: REGISTRO1  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y | 25/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:29 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$42,037,812.00	\$8,297,030.30	\$50,334,842.30	\$36,950,404.26	\$36,950,404.26	\$13,384,438.04
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
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
Planeación, 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 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>						
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>						
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>						
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>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
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>						
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>						
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>\$36,950,404.26</b>	<b>\$36,950,404.26</b>	<b>\$13,384,438.04</b>



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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022  
01:29 p. m.

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

Programas

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

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





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 21. Indicadores de Postura Fiscal.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Indicadores de Postura Fiscal

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

del 01/ene/2022 al 31/jul/2022  
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2022  
07:31 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$33,783,742.04</b>	<b>\$33,782,742.24</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$33,783,742.04	\$33,782,742.24
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$36,950,404.26</b>	<b>\$36,950,404.26</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$36,950,404.26	\$36,950,404.26
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,166,662.22</b>	<b>-\$3,167,662.02</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,166,662.22</b>	<b>-\$3,167,662.02</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,166,662.22</b>	<b>-\$3,167,662.02</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

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







**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 22. Conciliaciones Bancarias.





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

**SALDO SEGÚN BANCOS:** \$ 1.80

**MENOS:** CARGOS 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>	\$ 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.

Revisó

L.P. 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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

### 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 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.80
Saldo de Operación Inicial	1.80
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Total de Movimientos

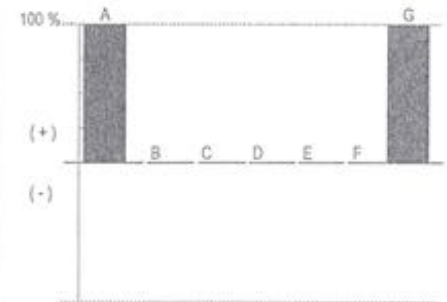
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

<b>No. Cuenta</b>	0117469691
<b>No. Cliente</b>	C3416515

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.80	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
12:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1113-01-044					Cta 9691	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$1.80
<b>Total :</b>						1.80	0.00	0.00	1.80

Total :  
Mo



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117671415  
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

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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
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			315.00
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			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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./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 12:23 p. m.

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 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

IMPORTE      \$ -

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE      \$ -

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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  
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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0115808995
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158089956

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>			
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
<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

**MONEDA NACIONAL**

<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/jul./2022 al 31/jul./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-038 a la 1113-01-038)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
12:28 p. m.

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

Total : 0.00 0.00 0.00 0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356  
PRODEP 2018


<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	111,177.98
<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>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>	\$	111,177.98
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	111,177.98
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró 

L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. P.N. Y HUM.

Revisó 

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,177.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,177.05
Saldo de Operación Inicial		111,177.05
Depósitos / Abonos (+)	1	0.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,177.98
Saldo de Operación Final		111,177.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.93	111,177.98	111,177.98

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/jul./2022 al 31/jul./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,177.05	\$0.93	\$0.00	\$111,177.98
	102198	01/07/2022				RENDIMINETOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2022)		\$0.93	\$0.00	\$111,177.98
<b>Total :</b>							<b>111,177.05</b>	<b>0.93</b>	<b>0.00</b>	<b>111,177.98</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0165066880  
CONSOLIDACION 2013

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	15,306.99
<b>MENOS:</b>		\$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

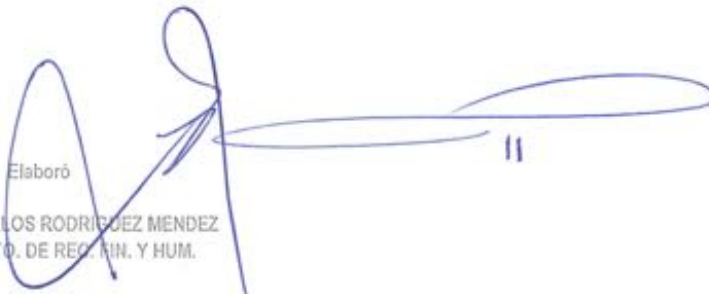
<b>MAS:</b>			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ _____

<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>	\$	15,306.99
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	15,306.99
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró



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

Revisó



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO 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

Periodo:	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte:	31/07/2022
No. de Cuenta:	0165886880
No. de Cliente:	74709891
R.F.C:	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE:	012470001658868800

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,306.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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		15,306.86
Saldo de Operación Inicial		15,306.86
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,306.99
Saldo de Operación Final		15,306.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,306.99	15,306.99

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/jul./2022 al 31/jul./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2022  
12:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004					Consolidacion 6880	\$15,306.86	\$0.13	\$0.00	\$15,306.99
102196	01/07/2022				INTERESES (INTERESES GANADOS JULIO 2022)		\$0.13	\$0.00	\$15,306.99
<b>Total :</b>						15,306.86	0.13	0.00	15,306.99



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,493.71

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 25,493.71  
\$ 25,493.71  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
SELEGADO 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  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,770.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
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		22,478.94
Saldo de Operación Inicial		22,478.94
Depósitos / Abonos (+)	2	3,014.77
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,493.71
Saldo de Operación Final		25,493.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.19	22,479.13	22,479.13
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			3,014.58	25,493.71	25,493.71

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.



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./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 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$22,478.94	\$3,014.77	\$0.00	\$25,493.71
	102199	01/07/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2022)	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$22,479.13
	102202	29/07/2022				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 1229 A LA 4569	\$3,014.58	\$0.00	\$0.00	\$25,493.71
<b>Total :</b>							<b>22,478.94</b>	<b>3,014.77</b>	<b>0.00</b>	<b>25,493.71</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 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

IMPORTE      \$ -

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE      \$ -

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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. LEONARDO 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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
12:38 p. m.

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**  
**MENOS:**  
CARGOS 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 :**

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

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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 12:39 p. m.

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

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 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 :** \$ -

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

Revisó  
C.F. 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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Dias 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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-006 a la 1113-01-006)

Usu: Reyna  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y | 23/oct./2022  
hora de Impresión | 12:47 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

**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 REC. FIN. Y HUM.

II

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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		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/jul./2022 al 31/jul./2022

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

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 12:48 p. m.

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

\$ -

\$ -

\$ -

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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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
Anuales		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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct/2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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 REC. FN. 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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0112662477
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126624770

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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

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

### 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/jul./2022 al 31/jul./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-031 a la 1113-01-031)

Usu: Reyga  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 12:51 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### 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.

11

Revisó

R.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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

**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
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	0		0.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			0.00
Saldo de Operación Final			0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			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/jul./2022 al 31/jul./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-024 a la 1113-01-024)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
12:52 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

MONEDA NACIONAL

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
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	
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/jul./2022 al 31/jul./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
12:55 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115360277  
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

IMPORTE \$ -

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

G.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  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
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		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	
			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. BBA830831LJ2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 12:57 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 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

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		315.00
A 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 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/jul./2022 al 31/jul./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
12:59 p. m.

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 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 REG. FIN. Y HUM.

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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		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
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	
			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/jul./2022 al 31/jul./2022

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

Fecha y 23/oct./2022

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 01:01 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259499  
GASTO FEDERAL 2021

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			\$ 2,167.69
<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>	\$ 2,167.69
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$ 2,167.69
<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 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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,167.69
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,167.67
Saldo de Operación Inicial		2,167.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,167.69
Saldo de Operación Final		2,167.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,167.69	2,167.69	

-----

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
01:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-042						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,167.67	\$0.02	\$0.00	\$2,167.69
102217	01/07/2022					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2022)		\$0.02	\$0.00	\$2,167.69
<b>Total :</b>							<b>2,167.67</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,167.69</b>





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 88,564.56

#### 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 :

\$ 88,564.56

\$ 88,564.56

\$ -



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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		297,902.88
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>555.52</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		395,445.27
Saldo de Operación Inicial		395,445.27
Depósitos / Abonos (+)	99	39,752.59
Retiros / Cargos (-)	22	346,633.30
Saldo Final (+)		88,564.56
Saldo de Operación Final		88,564.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.59		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Y01 CEP07M2010800734 JORGE CERVANTES LOPEZ 1745689 Ref. 1430430			100.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CEP07M201080152 P07M201080152 1745689 Ref. 1900404			100.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CEPM8201080153 PM8201080153 1745689 Ref. 2052050			150.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CEP112010801541 ALEJANDRA RAMIREZ ALVAREZ 1745689 Ref. 2435191			150.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CEP112010801506 JUANA MOLINA RODRIGUEZ 1745689 Ref. 2457554			150.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CEP11M2010803044 P11M2010803044 1745689 Ref. 2705880			150.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CEP11M2010801264 P11M2010801264 1745689 Ref. 2725327			150.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CEP112010801563 JOSE ANTONIO URRUTIA 1745689 Ref. 3063808			150.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CEP11M2010801301 P11M2010801301 1745689 Ref. 3256770			150.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CEP08M1710700294 P08M1710700294 1745689 Ref. 3451360			150.00		
01/JUL	01/JUL	Y16 CIP112010802054 014 JORGE LUISSANTANDER 01589420701745689 Ref. 4956435 0000011			150.00		
01/JUL	01/JUL	Y16 CIP112010800975 014 MAYRA LOURSANTANDER 01589529681745689 Ref. 4971329 0000011			150.00		
01/JUL	01/JUL	Y16 CIP112010801682 014 DANIA XITLSANTANDER 01590300941745689 Ref. 0063712 0000011			150.00		
01/JUL	04/JUL	Y01 CEP11M1910701225 PAGO DE EXAMEN EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 0145882			150.00	392,447.86	392,297.86
02/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,460.00		382,987.86	392,297.86
03/JUL	04/JUL	Y15 CEP11M1811200477 P11M1811200477 1745689 Ref. 2950717			150.00		
03/JUL	04/JUL	Y15 CEP11M2010801914 P11M2010801914 1745689 Ref. 3045779			150.00		
03/JUL	04/JUL	Y15 CEP11M2010801914 P11M2010801914 1745689 Ref. 3049475			150.00		
03/JUL	04/JUL	Y15 CEP11M2010801914 P11M2010801914 1745689 Ref. 3054348			150.00	383,587.86	392,297.86
04/JUL	04/JUL	Y01 CEP11M1910702450 YOLANDA SEVILLA VALADES 1745689 Ref. 0475497			150.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP12M1711200679 P12M1711200679 1745689 Ref. 0585464			200.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP09M1810700376 1745689 Ref. 0870001			2,000.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP10M1810700372 1745689 Ref. 0873862			500.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP20M1810700379			50.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1745689 Ref. 0877954					
04/JUL	04/JUL	Y01 CEP12M2011200349 UIM 1745689 Ref. 2348159			200.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP20M1810700300 P20M1810700300 1745689 Ref. 2415644			50.00	386,737.86	386,737.86
05/JUL	05/JUL	Y01 CEP11M19066013834 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ 1745689 Ref. 0217932			150.00		
05/JUL	05/JUL	Y16 CIP11M2010801897 002 Fidel MoliBANAMEX 01666402671745689 Ref. 2210912 0050722			150.00	387,037.86	387,037.86
06/JUL	06/JUL	Y15 CEP12M1911200667 P12M1911200667 1745689 Ref. 4885661			200.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CEP12M1911201871 P12M1911201871 1745689 Ref. 4918276			200.00	387,437.86	387,437.86
07/JUL	07/JUL	Y01 CEP20M1806600102 BELINDA SILVA PATRICIO 1745689 Ref. 2622565			50.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAMITES DE TITULACION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,450.00			
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP11M2110702889 P11M2110702889 1745689 Ref. 3691810			150.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP09M1806600136 P09M1806600136 1745689 Ref. 3717692			2,000.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP10M1806600132 P10M1806600132 1745689 Ref. 3734930			500.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP12M191120030 P12M191120030 1745689 Ref. 3932940			200.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP112106600155 P112106600155 1745689 Ref. 4607086			150.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP112106600155 P112106600155 1745689 Ref. 4646609			150.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP112106600155 P112106600155 1745689 Ref. 4672415			150.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CEP11M2010801301 BRANDON JOSUE QUIROZ ZAVALA 1745689 Ref. 4734081			150.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP12M1811200478 P12M1811200478 1745689 Ref. 1116467			200.00	383,687.86	383,687.86
08/JUL	08/JUL	Y15 CEP12M2011200312 P12M2011200312 1745689 Ref. 1946098			200.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CEP02M123456785 AILIN REBECA GONZALEZ PEREZ 1745689 Ref. 2081013			150.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CEP11M2110702074 CHRISTIAN FELIPE MONTAEZ PINED 1745689 Ref. 3604690			150.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CEP112110702622 VICTOR ALFONSO TORRES ESPINOZA 1745689 Ref. 3992274			150.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CEP11M2010701097			150.00		

M



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P11M2010701097 1745689 Ref. 4476934					
08/JUL	11/JUL	Y01 CEP112010801563 JOSE ANTONIO URRUTIA RIOS 1745689 Ref. 0651959			200.00	384,687.86	384,487.86
09/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0907228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000921495 014 00014212606012747458 002601002207110000921495 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		4,410.05			
09/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000921541 002 00002535901907075030 002601002207110000921541 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA		2,260.60			
09/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,260.60			
09/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
09/JUL	11/JUL	Y01 CEP06MMISE070012 FRANCISCO PALEO SERVN 1745689 Ref. 1416866			2,800.00	375,556.61	384,487.86
10/JUL	11/JUL	Y15 CEP09M1810700477 P09M1810700477 1745689 Ref. 3066020			2,000.00		
10/JUL	11/JUL	Y15 CEP10M1810700473 P10M1810700473 1745689 Ref. 3070100			500.00		
10/JUL	11/JUL	Y01 CEP20M1810700470 LUIS FERNANDO AGUILAR LOPEZ 1745689 Ref. 3089900			50.00	378,106.61	384,487.86
11/JUL	11/JUL	Y15 CEP11M2006600233 ALAN CABRERA RODRIGUEZ 1745689 Ref. 3922666			150.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CEP11M2006600509 LETICIA RODRIGUEZ AGUILAR 1745689 Ref. 3926660			150.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CEP11M1910701480 MARIA ELENA MENDOZA LOPEZ 1745689 Ref. 4532737			150.00		
11/JUL	12/JUL	Y01 CEP20M1806600139 RIGOBERTO 1745689 Ref. 2670680			50.00	378,606.61	378,556.61
12/JUL	12/JUL	Y01 CEP09M1806600551 PERLA GUADALUPE RAMOS URBINA 1745689 Ref. 2745963			2,000.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CEP10M1806600557 PERLA GUADALUPE RAMOS URBINA 1745689 Ref. 2746876			500.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CEP09M1806600109 BELINDA SILVA PATRICIO 1745689 Ref. 2869053			2,000.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CEP10M1806600105 BELINDA SILVA PATRICIO 1745689 Ref. 2884904			500.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00		381,106.61	381,106.61
13/JUL	13/JUL	Y01 CEP11M1910702222 SALVADOR PRADO SANDOVAL 1745689 Ref. 2993870			200.00	381,306.61	381,306.61
14/JUL	14/JUL	Y15 CEP07M2011200661 P07M2011200661 1745689 Ref. 1520398			100.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CEP12M2110702880 P12M2110702880 1745689 Ref. 3262886			200.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	Y15 CEP11M1910702780 P11M1910702780 1745689 Ref. 4922467			150.00	381,756.61	381,756.61
15/JUL	15/JUL	Y01 CEP06MDCS2006146 SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMIN1745689 Ref. 0599610			500.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CEP09M1806600833 P09M1806600833 1745689 Ref. 1237115			2,000.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CEP09M1711200010 P09M1711200010 1745689 Ref. 1429483			2,000.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CEP10M1711200016 P10M1711200016 1745689 Ref. 1448117			500.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CEP11M2110700273 P11M2110700273 1745689 Ref. 2987743			150.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CEP12M2110700274 P12M2110700274 1745689 Ref. 3010458			200.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CEP08M1811200153 P08M1811200153 1745689 Ref. 3076612			150.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 3620870			200.00		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		385,456.61	385,456.61
17/JUL	18/JUL	Y01 CEP06MDCS2000124 CINDY NEREIDA MORALES MAXIMO 1745689 Ref. 0392513			500.00	385,956.61	385,456.61
18/JUL	18/JUL	Y01 CEP08M1906600769 ERIKA DE LA CRUZ C 1745689 Ref. 0622853			150.00		
18/JUL	18/JUL	Y01 CEP08M1906600588 ERIK FABIAN DE LA CRUZ C 1745689 Ref. 0647735			150.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CEP12M2110702075 P12M2110702075 1745689 Ref. 1185283			200.00		
18/JUL	18/JUL	Y01 CEP06M1406601242 WILIBALDO MERCADO EIQUIHUA 1745689 Ref. 2142591			500.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CEP09M1806601095 P09M1806601095 1745689 Ref. 2343671			2,000.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CEP10M1806601091 P10M1806601091 1745689 Ref. 2364032			500.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CEP20M1806601098 P20M1806601098 1745689 Ref. 2393237			50.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CEP20M1806601098 P20M1806601098 1745689 Ref. 2421529			50.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CEP20M1806601098 P20M1806601098 1745689 Ref. 2440647			50.00	389,606.61	389,606.61
19/JUL	19/JUL	Y15 CEP07M1911200442 P07M1911200442 1745689 Ref. 2091859			100.00		
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		384,706.61	384,706.61
20/JUL	20/JUL	Y15 CEP07M1906600209 P07M1906600209 1745689 Ref. 2616010			100.00		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,658.80		383,147.81	383,147.81



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	Y01 CEP07MSD2000124 CINDY NEREIDA MORALES MAXIMO 1745689 Ref. 1852774			100.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CEP07M2111200903 JOSUE SOLIS VALDES 1745689 Ref. 1964370			100.00		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,015.00			
21/JUL	21/JUL	Y01 CEP07MSD2000016 CONSTANCIA ARIASNY TORRES M 1745689 Ref. 3465165			100.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CEP09M1806601276 P09M1806601276 1745689 Ref. 4359377			1,000.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CEP10M1806601272 P10M1806601272 1745689 Ref. 4374634			250.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CEP20M1806601279 P20M1806601279 1745689 Ref. 4382389			50.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CEP20M1806601279 P20M1806601279 1745689 Ref. 4389891			50.00	378,782.81	378,782.81
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		252,604.45			
22/JUL	22/JUL	Y01 CEP07M2010800447 DANIELAMOLINAAARROYOA CONTANCIA1745689 Ref. 1873102			100.00		
22/JUL	22/JUL	Y15 CEP09M1710700328 P09M1710700328 1745689 Ref. 3105256			2,000.00		
22/JUL	22/JUL	Y15 CEP10M1710700324 P10M1710700324 1745689 Ref. 3122889			500.00	128,778.36	128,778.36
24/JUL	25/JUL	Y01 CEP08M1606600622 ALEXIS FCO SEBASTIAN DAMIAN 1745689 Ref. 1771726			150.00	128,928.36	128,778.36
25/JUL	25/JUL	Y15 CEP08M1806600096 P08M1806600096 1745689 Ref. 3148464			150.00		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507228PAGO EQUIPO PARA ESCOLTA Ref. 0000792797 002 00002470426300165970 002601002207250000792797 MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA		3,456.40		125,621.96	125,621.96
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,313.00		120,308.96	120,308.96
28/JUL	28/JUL	Y15 CEP06MMISE000076 YUNUHEN MEND 1745689 Ref. 4081561			500.00	120,808.96	120,808.96
29/JUL	29/JUL	Y15 CEP06MDCSI000055 P06MDCSI000055 1745689 Ref. 3886872			500.00		
29/JUL	29/JUL	Y01 CEP06MDCSI000121 DAVID DANIEL ROMERO ROBLES 1745689 Ref. 4115815			500.00		
29/JUL	29/JUL	Y15 CEP06MMSDR000104 P06MMSDR000104 1745689 Ref. 0700205			500.00		
29/JUL	29/JUL	Y15 CEP06MMSDR000093 P06MMSDR000093 1745689 Ref. 0742302			500.00		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 32 HRS MISE 1ER SEM 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,200.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,200.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 32 HRS MISE 1ER SEM 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,200.00			
		PAGO 32 HRS MISE 1ER SEM 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/JUL	29/JUL	W05 COMISION CIE		555.52			
		SICOCO JUL 2022 Ref. 1745689					
29/JUL	29/JUL	W06 IVA COMISION CIE		88.88		88,564.56	88,564.56
		SICOCO JUL 2022 Ref. 1745689					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	346,633.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,752.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	99





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

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

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

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:05 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$395,445.27	\$39,752.59	\$346,633.30	\$88,564.56
101758	01/07/2022					IR:1670, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INTERESES GANADOS IR Folio: 1670)	\$2.59	\$0.00		\$395,447.86
101759	01/07/2022					IR:1671, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF	\$100.00	\$0.00		\$395,547.86
101760	01/07/2022					IR:1672, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00		\$395,647.86
101761	01/07/2022					IR:1673, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIO	\$150.00	\$0.00		\$395,797.86
101762	01/07/2022					IR:1674, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I RE	\$150.00	\$0.00		\$395,947.86
101763	01/07/2022					IR:1675, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO REF	\$150.00	\$0.00		\$396,097.86
101764	01/07/2022					IR:1676, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$150.00	\$0.00		\$396,247.86
101765	01/07/2022					IR:1677, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$150.00	\$0.00		\$396,397.86
101766	01/07/2022					IR:1678, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P11	\$150.00	\$0.00		\$396,547.86
101767	01/07/2022					IR:1679, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$150.00	\$0.00		\$396,697.86
101768	01/07/2022					IR:1680, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORADUM DE CALIFICACION	\$150.00	\$0.00		\$396,847.86
101769	01/07/2022					IR:1681, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I RE	\$150.00	\$0.00		\$396,997.86
101770	01/07/2022					IR:1682, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I RI	\$150.00	\$0.00		\$397,147.86
101771	01/07/2022					IR:1683, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I RE	\$150.00	\$0.00		\$397,297.86
101772	01/07/2022					IR:1684, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$150.00	\$0.00		\$397,447.86
101917	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INTERESES GANADO	-\$2.59	\$0.00		\$397,445.27
101918	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00		\$397,345.27
101919	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00		\$397,245.27
101920	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM	-\$150.00	\$0.00		\$397,095.27
101921	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00		\$396,945.27
101922	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00		\$396,795.27
101923	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00		\$396,645.27
101924	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00		\$396,495.27
101925	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00		\$396,345.27
101926	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00		\$396,195.27
101927	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORADUM D	-\$150.00	\$0.00		\$396,045.27
101928	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00		\$395,895.27
101929	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00		\$395,745.27
101930	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00		\$395,595.27
101931	01/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00		\$395,445.27
102016	01/07/2022					IR:1781, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07M2010800734 REF:1430430 JORGE	\$100.00	\$0.00		\$395,545.27

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2022 01:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
102017	01/07/2022				IR:1782, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07M201080152 REF:1900404 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$395,645.27	
102018	01/07/2022				IR:1783, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PM8201080153 REF:2052050		\$150.00	\$0.00	\$395,795.27	
102019	01/07/2022				IR:1784, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P112010801541 REF:2435191 ALEJAN		\$150.00	\$0.00	\$395,945.27	
102020	01/07/2022				IR:1785, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P112010801506 REF:2457554 JUANA I		\$150.00	\$0.00	\$396,095.27	
102021	01/07/2022				IR:1786, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2010803044 REF:2705880		\$150.00	\$0.00	\$396,245.27	
102022	01/07/2022				IR:1787, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2010801264 REF:2725327		\$150.00	\$0.00	\$396,395.27	
102023	01/07/2022				IR:1788, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P112010801563 REF:3063808 JOSE AI		\$150.00	\$0.00	\$396,545.27	
102024	01/07/2022				IR:1789, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2010801301 REF:3256770		\$150.00	\$0.00	\$396,695.27	
102025	01/07/2022				IR:1790, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08M1710700294 REF:3451360		\$150.00	\$0.00	\$396,845.27	
102026	01/07/2022				IR:1791, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P112010802054 014 REF:4958435 000		\$150.00	\$0.00	\$396,995.27	
102027	01/07/2022				IR:1792, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P112010800975 014 REF:4971329 000		\$150.00	\$0.00	\$397,145.27	
102028	01/07/2022				IR:1793, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P112010801682 014 REF:0063712 000		\$150.00	\$0.00	\$397,295.27	
102112	01/07/2022				RENDIMIENTOS JUNIO 2022 (INTERESES GANADOS JUNIO 2022)		\$2.59	\$0.00	\$397,297.86	
C01367	01/07/2022	PEDRO REYGADAS ROE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$392,297.86	
C01368	02/07/2022	JUAN CARLOS RODRIGI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$9,460.00	\$382,837.86	
101773	03/07/2022				IR:1685, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1		\$150.00	\$0.00	\$382,987.86	
101774	03/07/2022				IR:1686, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1		\$150.00	\$0.00	\$383,137.86	
101775	03/07/2022				IR:1687, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1		\$150.00	\$0.00	\$383,287.86	
101776	03/07/2022				IR:1688, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDNARIO I P1		\$150.00	\$0.00	\$383,437.86	
101932	03/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA		-\$150.00	\$0.00	\$383,287.86	
101933	03/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA		-\$150.00	\$0.00	\$383,137.86	
101934	03/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA		-\$150.00	\$0.00	\$382,987.86	
101935	03/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA		-\$150.00	\$0.00	\$382,837.86	
101777	04/07/2022				IR:1689, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I RI		\$150.00	\$0.00	\$382,987.86	
101778	04/07/2022				IR:1690, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P		\$200.00	\$0.00	\$383,187.86	
101779	04/07/2022				IR:1691, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$2,000.00	\$0.00	\$385,187.86	
101780	04/07/2022				IR:1692, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18107		\$500.00	\$0.00	\$385,687.86	
101781	04/07/2022				IR:1693, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONTANCIA DE NO ADEUDO EN		\$50.00	\$0.00	\$385,737.86	
101782	04/07/2022				IR:1694, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P		\$200.00	\$0.00	\$385,937.86	
101936	04/07/2022				IR:1695, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E		\$50.00	\$0.00	\$385,987.86	
101937	04/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA		-\$150.00	\$0.00	\$385,837.86	
101937	04/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRA		-\$200.00	\$0.00	\$385,637.86	
101938	04/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO D		-\$2,000.00	\$0.00	\$383,637.86	
101939	04/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASA		-\$500.00	\$0.00	\$383,137.86	

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



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

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

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

Fecha y 23/oct./2022

hora de impresión 01:05 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
101940	04/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONTANCIA DE I	-\$50.00	\$0.00	\$383,087.86	
101941	04/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRA	-\$200.00	\$0.00	\$382,887.86	
101942	04/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE	-\$50.00	\$0.00	\$382,837.86	
102029	04/07/2022				IR:1794, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M1910701225 REF:0145882 PAGO	\$150.00	\$0.00	\$382,987.86	
102030	04/07/2022				IR:1795, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M1811200477 REF:2950717	\$150.00	\$0.00	\$383,137.86	
102031	04/07/2022				IR:1796, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2010801914 REF:3045779	\$150.00	\$0.00	\$383,287.86	
102032	04/07/2022				IR:1797, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2010801914 REF:3049475	\$150.00	\$0.00	\$383,437.86	
102033	04/07/2022				IR:1798, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2010801914 REF:3054348	\$150.00	\$0.00	\$383,587.86	
102034	04/07/2022				IR:1799, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M1910702450 REF:0475497 YOLAN	\$150.00	\$0.00	\$383,737.86	
102035	04/07/2022				IR:1800, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12M1711200679 REF:0585464	\$200.00	\$0.00	\$383,937.86	
102036	04/07/2022				IR:1801, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09M1810700378 REF:0670001	\$2,000.00	\$0.00	\$385,937.86	
102037	04/07/2022				IR:1802, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10M1810700372 REF:0673862	\$500.00	\$0.00	\$386,437.86	
102038	04/07/2022				IR:1803, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20M1810700379 REF:0677954	\$50.00	\$0.00	\$386,487.86	
102039	04/07/2022				IR:1804, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12M2011200349 REF:2348159 UIM	\$200.00	\$0.00	\$386,687.86	
102040	04/07/2022				IR:1805, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20M1810700300 REF:2415644	\$50.00	\$0.00	\$386,737.86	
101784	05/07/2022				IR:1696, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I RE	\$150.00	\$0.00	\$386,887.86	
101785	05/07/2022				IR:1697, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I RI	\$150.00	\$0.00	\$387,037.86	
101943	05/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00	\$386,887.86	
101944	05/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00	\$386,737.86	
102041	05/07/2022				IR:1806, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M19068013834 REF:0217932 ARTL	\$150.00	\$0.00	\$386,887.86	
102042	05/07/2022				IR:1807, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2010801897 002 REF:2210912 00	\$150.00	\$0.00	\$387,037.86	
101788	06/07/2022				IR:1698, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P-	\$200.00	\$0.00	\$387,237.86	
101787	06/07/2022				IR:1699, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO P12	\$200.00	\$0.00	\$387,437.86	
101945	06/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRA	-\$200.00	\$0.00	\$387,237.86	
101946	06/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRA	-\$200.00	\$0.00	\$387,037.86	
102043	06/07/2022				IR:1808, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12M1911200667 REF:4885861	\$200.00	\$0.00	\$387,237.86	
102044	06/07/2022				IR:1809, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12M1911201871 REF:4918276	\$200.00	\$0.00	\$387,437.86	
101788	07/07/2022				IR:1700, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	\$50.00	\$0.00	\$387,487.86	
101789	07/07/2022				IR:1701, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	\$150.00	\$0.00	\$387,637.86	
101790	07/07/2022				IR:1702, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$389,637.86	
101791	07/07/2022				IR:1703, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M180666	\$500.00	\$0.00	\$390,137.86	
101792	07/07/2022				IR:1704, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P-	\$200.00	\$0.00	\$390,337.86	
101793	07/07/2022				IR:1705, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$150.00	\$0.00	\$390,487.86	
101794	07/07/2022				IR:1706, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$150.00	\$0.00	\$390,637.86	

*(Handwritten signature and scribbles)*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:05 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
101795	07/07/2022					IR:1707, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$150.00	\$0.00	\$390,787.86
101796	07/07/2022					IR:1708, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I R	\$150.00	\$0.00	\$390,937.86
101797	07/07/2022					IR:1709, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P	\$200.00	\$0.00	\$391,137.86
101947	07/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE	-\$50.00	\$0.00	\$391,087.86
101948	07/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE	-\$150.00	\$0.00	\$390,937.86
101949	07/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO I	-\$2,000.00	\$0.00	\$388,937.86
101950	07/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASA	-\$500.00	\$0.00	\$388,437.86
101951	07/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRA	-\$200.00	\$0.00	\$388,237.86
101952	07/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00	\$388,087.86
101953	07/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00	\$387,937.86
101954	07/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00	\$387,787.86
101955	07/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00	\$387,637.86
101956	07/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRA	-\$200.00	\$0.00	\$387,437.86
102045	07/07/2022					IR:1810, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P20M1806600102 REF:2622565 BELINI	\$50.00	\$0.00	\$387,487.86
102046	07/07/2022					IR:1811, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2110702889 REF:3691810	\$150.00	\$0.00	\$387,637.86
102047	07/07/2022					IR:1812, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P09M1806600136 REF:3717692	\$2,000.00	\$0.00	\$389,637.86
102048	07/07/2022					IR:1813, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P10M1806600132 REF:3734930	\$500.00	\$0.00	\$390,137.86
102049	07/07/2022					IR:1814, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P12M191120030 REF:3932940	\$200.00	\$0.00	\$390,337.86
102050	07/07/2022					IR:1815, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P112106600155 REF:4607086	\$150.00	\$0.00	\$390,487.86
102051	07/07/2022					IR:1816, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P112106600155 REF:4646609	\$150.00	\$0.00	\$390,637.86
102052	07/07/2022					IR:1817, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P112106600155 REF:4672415	\$150.00	\$0.00	\$390,787.86
102053	07/07/2022					IR:1818, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2010801301 REF:4734081 BRANI	\$150.00	\$0.00	\$390,937.86
102054	07/07/2022					IR:1819, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P12M1811200478 REF:1116467	\$200.00	\$0.00	\$391,137.86
C01369	07/07/2022	JONATHAN TORRES MA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$389,137.86
C01448	07/07/2022	VERONICA VARGAS MO				GXC (GASTO PRO COMPROBAR PARA PAGO DE TRAMITE DE TITULOS Y CED	\$0.00	\$2,450.00	\$386,687.86
C01453	07/07/2022	JOSE MIGUEL SILVA RO.				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$383,687.86
100829	08/07/2022					IR:763, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$383,787.86
101798	08/07/2022					IR:1710, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P	\$200.00	\$0.00	\$383,987.86
101799	08/07/2022					IR:1711, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES REF:208101	\$150.00	\$0.00	\$384,137.86
101800	08/07/2022					IR:1712, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO REF	\$150.00	\$0.00	\$384,287.86
101801	08/07/2022					IR:1713, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO RE	\$150.00	\$0.00	\$384,437.86
101802	08/07/2022					IR:1714, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$150.00	\$0.00	\$384,587.86
101803	08/07/2022					IR:1715, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I RE	\$200.00	\$0.00	\$384,787.86
101957	08/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRA	-\$200.00	\$0.00	\$384,587.86



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:05 p. m.

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
101958	08/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGI	-\$150.00	\$0.00	\$384,437.86
101959	08/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00	\$384,287.86
101960	08/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA/	-\$150.00	\$0.00	\$384,137.86
101961	08/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA/	-\$150.00	\$0.00	\$383,987.86
101962	08/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA/	-\$200.00	\$0.00	\$383,787.86
102055	08/07/2022					IR:1820, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12M2011200312 REF:1946098	\$200.00	\$0.00	\$383,987.86
102056	08/07/2022					IR:1821, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02M123456785 REF:2081013 AILIN R	\$150.00	\$0.00	\$384,137.86
102057	08/07/2022					IR:1822, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2110702074 REF:3804690 CRIST	\$150.00	\$0.00	\$384,287.86
102058	08/07/2022					IR:1823, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P112110702622 REF:3992274 VICTOR	\$150.00	\$0.00	\$384,437.86
102059	08/07/2022					IR:1824, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2010701097 REF:4476934	\$150.00	\$0.00	\$384,587.86
101804	09/07/2022					IR:1716, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REGULARIZACION FI	\$2,800.00	\$0.00	\$387,387.86
101963	09/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REG	-\$2,800.00	\$0.00	\$384,587.86
C01370	09/07/2022	JUAN CARLOS RODRIG				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$381,587.86
C01463	09/07/2022	MARTIN HERNANDEZ MI	35965141		98142018	GP Directo 532 MARTIN HERNANDEZ MIRANDA, Pago: 532 (PAGO DOCENTES I	\$0.00	\$2,260.60	\$379,327.26
C01466	09/07/2022	MA MAYELA SAN TILLAN	35965124		35965124	GP Directo 535 MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA, Pago: 535 (PAGO DOCENTES	\$0.00	\$2,260.60	\$377,066.66
101805	10/07/2022					IR:1717, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACIOI	\$2,000.00	\$0.00	\$379,066.66
101806	10/07/2022					IR:1718, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M1810;	\$500.00	\$0.00	\$379,566.66
101807	10/07/2022					IR:1719, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	\$50.00	\$0.00	\$379,616.66
101964	10/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO I	-\$2,000.00	\$0.00	\$377,616.66
101965	10/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASA	-\$500.00	\$0.00	\$377,116.66
101966	10/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE	-\$50.00	\$0.00	\$377,066.66
101808	11/07/2022					IR:1720, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I AL	\$150.00	\$0.00	\$377,216.66
101809	11/07/2022					IR:1721, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I LE	\$150.00	\$0.00	\$377,366.66
101810	11/07/2022					IR:1722, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I M.	\$150.00	\$0.00	\$377,516.66
101811	11/07/2022					IR:1723, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	\$50.00	\$0.00	\$377,566.66
101812	11/07/2022					IR:1724, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$379,566.66
101967	11/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00	\$379,416.66
101968	11/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA/	-\$150.00	\$0.00	\$379,266.66
101969	11/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00	\$379,116.66
101970	11/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE	-\$50.00	\$0.00	\$379,066.66
101971	11/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO D	-\$2,000.00	\$0.00	\$377,066.66
102060	11/07/2022					IR:1825, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P112010801563 REF:0651959 JOSE AL	\$200.00	\$0.00	\$377,266.66
102061	11/07/2022					IR:1825, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (FRANCISCO PALEO SERVIN P06MMIS	\$2,800.00	\$0.00	\$380,066.66
102062	11/07/2022					IR:1827, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09M1810700477 REF:3068020	\$2,000.00	\$0.00	\$382,066.66



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:05 p. m.

Usu: Rayna

Repr: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
102063	11/07/2022				IR:1828, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10M1810700473 REF:3070100	\$500.00	\$0.00	\$382,566.66	
102064	11/07/2022				IR:1829, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20M1810700470 REF:3089900 LUIS F	\$50.00	\$0.00	\$382,616.66	
102065	11/07/2022				IR:1830, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2006600233 ALAN CABRERA RO	\$150.00	\$0.00	\$382,766.66	
102066	11/07/2022				IR:1831, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2006600059 LETICIA RODRIGUEZ	\$150.00	\$0.00	\$382,916.66	
102067	11/07/2022				IR:1832, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M1910701480 MARIA ELENA MENI	\$150.00	\$0.00	\$383,066.66	
C01468	11/07/2022	MARIA DEL REFUGIO ZU	35955108	35965108	GP Directo 536 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 536 (PAGO DOCENT	\$0.00	\$4,410.05	\$378,656.61	
101813	12/07/2022				IR:1725, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$500.00	\$0.00	\$379,156.61	
101814	12/07/2022				IR:1726, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$381,156.61	
101815	12/07/2022				IR:1727, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$500.00	\$0.00	\$381,656.61	
101816	12/07/2022				IR:1728, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I SA	\$200.00	\$0.00	\$381,856.61	
101972	12/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CERTIFICADO E	-\$500.00	\$0.00	\$381,356.61	
101973	12/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO D	-\$2,000.00	\$0.00	\$379,356.61	
101974	12/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CERTIFICADO D	-\$500.00	\$0.00	\$378,856.61	
101975	12/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$200.00	\$0.00	\$378,656.61	
102068	12/07/2022				IR:1833, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20M1806600139 RIGOBERTO REF:26	\$50.00	\$0.00	\$378,706.61	
102069	12/07/2022				IR:1834, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09M1806600551 PERLA GUADALUPE	\$2,000.00	\$0.00	\$380,706.61	
102070	12/07/2022				IR:1835, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10M1806600557 PERLA GUADALUPE	\$500.00	\$0.00	\$381,206.61	
102071	12/07/2022				IR:1836, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09M1806600109 BELINDA SILVA PATI	\$2,000.00	\$0.00	\$383,206.61	
102072	12/07/2022				IR:1837, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10M1806600105 BELINDA SILVA PATI	\$500.00	\$0.00	\$383,706.61	
C01371	12/07/2022	JOSE CUAUHEMOC RE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$381,206.61	
101917	13/07/2022				IR:1729, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$381,306.61	
101976	13/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DI	-\$100.00	\$0.00	\$381,206.61	
102073	13/07/2022				IR:1838, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M1910702222 SLVADOR PRADO S	\$200.00	\$0.00	\$381,406.61	
101818	14/07/2022				IR:1730, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P12	\$200.00	\$0.00	\$381,606.61	
101821	14/07/2022				IR:1732, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO P11	\$150.00	\$0.00	\$381,756.61	
101822	14/07/2022				IR:1733, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REGULARIZACION SI	\$500.00	\$0.00	\$382,256.61	
101977	14/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRA	-\$200.00	\$0.00	\$382,056.61	
101978	14/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00	\$381,906.61	
101979	14/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REG	-\$500.00	\$0.00	\$381,406.61	
102074	14/07/2022				IR:1839, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07M2011200661 REF:1520398	\$100.00	\$0.00	\$381,506.61	
102075	14/07/2022				IR:1840, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12M2110702880 REF:3292886	\$200.00	\$0.00	\$381,706.61	
102076	14/07/2022				IR:1841, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M1910702780 REF:4922467	\$150.00	\$0.00	\$381,856.61	
101823	15/07/2022				IR:1734, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$383,856.61	
101824	15/07/2022				IR:1735, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$385,856.61	



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

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

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

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:05 p. m.

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Pollo	Concepto		Cargos	Abonos	
101825	15/07/2022					IR:1736, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$500.00	\$0.00	\$386,356.61	
101826	15/07/2022					IR:1737, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$150.00	\$0.00	\$386,506.61	
101827	15/07/2022					IR:1738, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P	\$200.00	\$0.00	\$386,706.61	
101828	15/07/2022					IR:1739, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIO	\$150.00	\$0.00	\$386,856.61	
101829	15/07/2022					IR:1740, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES P02M123456;	\$200.00	\$0.00	\$387,056.61	
101830	15/07/2022					IR:1741, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REGULARIZACION C	\$500.00	\$0.00	\$387,556.61	
101980	15/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO D	-\$2,000.00	\$0.00	\$385,556.61	
101981	15/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO D	-\$2,000.00	\$0.00	\$383,556.61	
101982	15/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO D	-\$500.00	\$0.00	\$383,056.61	
101983	15/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRA	-\$150.00	\$0.00	\$382,906.61	
101984	15/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRA	-\$200.00	\$0.00	\$382,706.61	
101985	15/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM	-\$150.00	\$0.00	\$382,556.61	
101988	15/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGL	-\$200.00	\$0.00	\$382,356.61	
101987	15/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REG	-\$500.00	\$0.00	\$381,856.61	
102077	15/07/2022					IR:1842, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06MDCS2008146 SHARBAAL NICOL	\$500.00	\$0.00	\$382,356.61	
102078	15/07/2022					IR:1843, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09M1806600833 REF:1237115	\$2,000.00	\$0.00	\$384,356.61	
102079	15/07/2022					IR:1844, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09M1711200010 REF:1429483	\$2,000.00	\$0.00	\$386,356.61	
102080	15/07/2022					IR:1845, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09M1711200016 REF:1448117	\$500.00	\$0.00	\$386,856.61	
102081	15/07/2022					IR:1846, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11M2110700273 REF:2987743	\$150.00	\$0.00	\$387,006.61	
102082	15/07/2022					IR:1847, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12M2110700274 REF:3010458	\$200.00	\$0.00	\$387,206.61	
102083	15/07/2022					IR:1848, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08M1811200153 REF:3076612	\$150.00	\$0.00	\$387,356.61	
102084	15/07/2022					IR:1849, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02M123456785 REF:3620870	\$200.00	\$0.00	\$387,556.61	
C01372	15/07/2022	VICTOR MANUEL VALEN				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$385,556.61	
101831	17/07/2022					IR:1742, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIO	\$150.00	\$0.00	\$385,706.61	
101986	17/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM I	-\$150.00	\$0.00	\$385,556.61	
101832	18/07/2022					IR:1743, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIO	\$150.00	\$0.00	\$385,706.61	
101833	18/07/2022					IR:1744, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P	\$200.00	\$0.00	\$385,906.61	
101834	18/07/2022					IR:1745, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REGULARIZACION W	\$500.00	\$0.00	\$386,406.61	
101835	18/07/2022					IR:1746, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$388,406.61	
101836	18/07/2022					IR:1747, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18066	\$500.00	\$0.00	\$388,906.61	
101837	18/07/2022					IR:1748, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	\$50.00	\$0.00	\$388,956.61	
101838	18/07/2022					IR:1749, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	\$50.00	\$0.00	\$389,006.61	
101839	18/07/2022					IR:1750, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	\$50.00	\$0.00	\$389,056.61	
101840	18/07/2022					IR:1751, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$389,156.61	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Ucr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2022 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
101989	18/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM I	-\$150.00	\$0.00	\$389,006.61
101990	18/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRA	-\$200.00	\$0.00	\$388,806.61
101991	18/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REG	-\$500.00	\$0.00	\$388,306.61
101992	18/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO D	-\$2,000.00	\$0.00	\$386,306.61
101993	18/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASA	-\$500.00	\$0.00	\$385,806.61
101994	18/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA D	-\$50.00	\$0.00	\$385,756.61
101995	18/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE	-\$50.00	\$0.00	\$385,706.61
101996	18/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA D	-\$50.00	\$0.00	\$385,656.61
101997	18/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DI	-\$100.00	\$0.00	\$385,556.61
102085	18/07/2022					IR:1850, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06MDCS2000124 CINDY NEREIDA M	\$500.00	\$0.00	\$386,056.61
102086	18/07/2022					IR:1851, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08M1906600769 ERIKA DE LA CRUZ	\$150.00	\$0.00	\$386,206.61
102087	18/07/2022					IR:1852, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08M1906600588 ERIK FABIAN DE L C	\$150.00	\$0.00	\$386,356.61
102088	18/07/2022					IR:1853, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12M2110702075 REF:1185283	\$200.00	\$0.00	\$386,556.61
102089	18/07/2022					IR:1854, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06M1406601242 WILIBALDO NERCAI	\$500.00	\$0.00	\$387,056.61
102090	18/07/2022					IR:1855, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09M1806601095 REF:2343671	\$2,000.00	\$0.00	\$389,056.61
102091	18/07/2022					IR:1856, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10M1806601091 REF:2364032	\$500.00	\$0.00	\$389,556.61
102092	18/07/2022					IR:1857, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20M1806601098 REF:2393237	\$50.00	\$0.00	\$389,606.61
102093	18/07/2022					IR:1858, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20M1806601098 REF:2421529	\$50.00	\$0.00	\$389,656.61
102094	18/07/2022					IR:1859, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20M1806601098 REF:2440647	\$50.00	\$0.00	\$389,706.61
101841	19/07/2022					IR:1752, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$389,806.61
101998	19/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DI	-\$100.00	\$0.00	\$389,706.61
102095	19/07/2022					IR:1860, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07M1911200442 REF:P07M19112004	\$100.00	\$0.00	\$389,806.61
C01462	19/07/2022	JUAN CARLOS RODRIGU				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$384,806.61
101842	20/07/2022					IR:1753, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CIN	\$100.00	\$0.00	\$384,906.61
101999	20/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00	\$384,806.61
102096	20/07/2022					IR:1861, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07M1906600209 REF:2616010	\$100.00	\$0.00	\$384,906.61
C01465	20/07/2022	INIESTRA BARRERA GR. 392F		26790027		GP Directo 534 INIESTRA BARRERA GRACIELA MARIBEL, Pago: 534 (PAGO DE	\$0.00	\$1,658.80	\$383,247.81
101843	21/07/2022					IR:1754, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$383,347.81
101844	21/07/2022					IR:1755, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ARL	\$100.00	\$0.00	\$383,447.81
101845	21/07/2022					IR:1756, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$1,000.00	\$0.00	\$384,447.81
101846	21/07/2022					IR:1757, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18066	\$250.00	\$0.00	\$384,697.81
101847	21/07/2022					IR:1758, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	\$50.00	\$0.00	\$384,747.81
101848	21/07/2022					IR:1759, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	\$50.00	\$0.00	\$384,797.81
102000	21/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DI	-\$100.00	\$0.00	\$384,697.81





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:05 p. m.

Usu: Rayma  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
102001	21/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00	\$384,597.81
102002	21/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DI	-\$1,000.00	\$0.00	\$383,597.81
102003	21/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASA	-\$250.00	\$0.00	\$383,347.81
102004	21/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE	-\$50.00	\$0.00	\$383,297.81
102005	21/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA D	-\$50.00	\$0.00	\$383,247.81
102097	21/07/2022					IR:1862, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07MSD2000124 CINDY NEREIDA MC	\$100.00	\$0.00	\$383,347.81
102098	21/07/2022					IR:1863, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07M2111200903 JOSUE SOLIS VALDI	\$100.00	\$0.00	\$383,447.81
102099	21/07/2022					IR:1864, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07MSD2000016 ARIASNY TORRES M	\$100.00	\$0.00	\$383,547.81
102100	21/07/2022					IR:1865, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09M1806601276 REF:4359377	\$1,000.00	\$0.00	\$384,547.81
102101	21/07/2022					IR:1866, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10M1806601272 REF:4374634	\$250.00	\$0.00	\$384,797.81
102102	21/07/2022					IR:1867, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20M1806601279 REF:4382389	\$50.00	\$0.00	\$384,847.81
102103	21/07/2022					IR:1868, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20M1806601279 REF:4389891	\$50.00	\$0.00	\$384,897.81
C01467	21/07/2022		JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$6,015.00	\$378,882.81
101849	22/07/2022					IR:1760, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DA	\$100.00	\$0.00	\$378,982.81
101850	22/07/2022					IR:1761, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$380,982.81
101851	22/07/2022					IR:1762, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M17107	\$500.00	\$0.00	\$381,482.81
101852	22/07/2022					IR:1763, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIO	\$150.00	\$0.00	\$381,632.81
102006	22/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00	\$381,532.81
102007	22/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO D	-\$2,000.00	\$0.00	\$379,532.81
102008	22/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASA	-\$500.00	\$0.00	\$379,032.81
102009	22/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM	-\$150.00	\$0.00	\$378,882.81
102104	22/07/2022					IR:1869, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07M2010800447 DANIELA MOLINA A	\$100.00	\$0.00	\$378,982.81
102105	22/07/2022					IR:1870, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09M1710700328 REF:3105256	\$2,000.00	\$0.00	\$380,982.81
102108	22/07/2022					IR:1871, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10M1710700324 REF:3122889	\$500.00	\$0.00	\$381,482.81
D00019	22/07/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DELA 8871 A LA	\$0.00	\$252,604.45	\$128,878.36
101853	24/07/2022					IR:1764, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORADUM DE CALIFICACION	\$150.00	\$0.00	\$129,028.36
102010	24/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORADUM D	-\$150.00	\$0.00	\$128,878.36
101158	25/07/2022					IR:1088, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EST	\$100.00	\$0.00	\$128,978.36
101338	25/07/2022					IR:1265, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DUI	\$100.00	\$0.00	\$129,078.36
102107	25/07/2022					IR:1872, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08M1606600622 ALEXIS FCO SEBAS	\$150.00	\$0.00	\$129,228.36
102108	25/07/2022					IR:1873, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08M1806600096 REF:3148464	\$150.00	\$0.00	\$129,378.36
C01469	25/07/2022		MARIA ELENA HERNANDEZ	A2239	42682031	GP Directo 559 MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA, Pago: 559 (COMPRA DE	\$0.00	\$3,456.40	\$125,921.96
101410	26/07/2022					IR:1337, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS A92	\$100.00	\$0.00	\$126,021.96
101415	26/07/2022					IR:1342, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANF	\$100.00	\$0.00	\$126,121.96



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

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

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

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:05 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
101445	26/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00	\$126,021.96
101446	26/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00	\$125,921.96
101447	26/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00	\$125,821.96
101448	26/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00	\$125,721.96
101449	26/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00	\$125,621.96
101452	26/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00	\$125,521.96
101453	26/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00	\$125,421.96
101454	26/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00	\$125,321.96
101455	26/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$10.00	\$0.00	\$125,311.96
C01471	27/07/2022	REYNA CHAVEZ HERNA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,313.00	\$119,998.96
101854	28/07/2022					IR:1765, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO REGULARIZACION P06M	\$500.00	\$0.00	\$120,498.96
102011	28/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO REGUL	-\$500.00	\$0.00	\$119,998.96
102109	28/07/2022					IR:1874, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06MMISE000076 REF:4081561 YUNU	\$500.00	\$0.00	\$120,498.96
101855	29/07/2022					IR:1766, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO REGULARIZACION P06M	\$500.00	\$0.00	\$120,998.96
101856	29/07/2022					IR:1767, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO REGULARIZACION DAVII	\$500.00	\$0.00	\$121,498.96
101857	29/07/2022					IR:1768, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REGULARIZACION P	\$500.00	\$0.00	\$121,998.96
101858	29/07/2022					IR:1769, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REGULARIZACION P	\$500.00	\$0.00	\$122,498.96
102012	29/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO REGUL	-\$500.00	\$0.00	\$121,998.96
102013	29/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO REGUL	-\$500.00	\$0.00	\$121,498.96
102014	29/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REG	-\$500.00	\$0.00	\$120,998.96
102015	29/07/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REG	-\$500.00	\$0.00	\$120,498.96
102110	29/07/2022					IR:1875, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06MDCSI000055 REF:3886872	\$500.00	\$0.00	\$120,998.96
102111	29/07/2022					IR:1876, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06MDCSI000121 REF:4115815 DAVID	\$500.00	\$0.00	\$121,498.96
102113	29/07/2022					IR:1877, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06MMSDR000104 REF:0700205	\$500.00	\$0.00	\$121,998.96
102114	29/07/2022					IR:1878, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06MMSDR00093 REF:0742302	\$500.00	\$0.00	\$122,498.96
C01373	29/07/2022	MARIO MORALES MAXIM	OFICIO		91156017	GP Directo 469 MARIO MORALES MAXIMO, Pago: 469 (PAGO DE 32 HORAS DO	\$0.00	\$11,200.00	\$111,298.96
C01374	29/07/2022	HERMELINDA SERVIN C.	OFICIO		91156035	GP Directo 470 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO, Pago: 470 (PAGO DE 32 H	\$0.00	\$11,200.00	\$100,098.96
C01375	29/07/2022	JOSE ANGEL RODRIGUE	OFICIO		91156053	GP Directo 471 JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES, Pago: 471 (PAGO DE 32 I	\$0.00	\$11,200.00	\$88,898.96
C01487	29/07/2022	BANCOMER SA DE CV	EDO CUENT.		1745689	GP Directo 548 BANCOMER SA DE CV, Pago: 548 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$644.40	\$88,254.56
101860	31/07/2022					IR:1771, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (AJUSTE POR REGISTRO DE POLIZAS	\$310.00	\$0.00	\$88,564.56

**Total : 395,445.27 39,752.59 346,633.30 88,564.56**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0113703487  
INGRESOS PROPIOS 2019

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 50,526.80

#### 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 :

\$ 50,526.80  
\$ 50,526.80  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		103,422.90
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		124,517.60
Saldo de Operación Inicial		124,517.60
Depósitos / Abonos (+)	1	150.00
Retiros / Cargos (-)	16	74,140.80
Saldo Final (+)		50,526.80
Saldo de Operación Final		50,526.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,000.00		109,517.60	109,517.60
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM OFC/DIRA/020 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		107,517.60	107,517.60

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
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO P/C CLAUSURA 2022 LA COSTABMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		87,517.60	87,517.60
23/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		82,517.60	87,517.60
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507228PAGO Ref. 0000793248 002 00002470426300165970 002601002207250000793248 MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA		835.20			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2507228PAGO FACTURA 751D6 Ref. 0000819771 127 00127180016620290511 002601002207250000819771 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		2,505.60		60,676.80	60,676.80
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		59,676.80	59,676.80
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO TALLER WANTAPANI BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		53,376.80	53,376.80
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		50,376.80	50,376.80
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570743707 Beatriz Dominguez Ref. 8116971756			150.00	50,526.80	50,526.80

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	74,140.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	150.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

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

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

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:26 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-033						Cta 3487 Recursos Propios 19	\$124,517.60	\$150.00	\$74,140.80	\$50,526.80
C01223	19/07/2022	LEONOR MARCOS MAR1				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$15,000.00	\$109,517.60	
C01224	21/07/2022	ABRAHAM CUSTODIO LI				OF COM 020 (OFICIO DE COMISION OF/DIRA/020)	\$0.00	\$2,000.00	\$107,517.60	
C01225	22/07/2022	DAVID DANIEL ROMERO				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA DE LA COSTA)	\$0.00	\$10,000.00	\$97,517.60	
C01227	22/07/2022	ROLANDO HERNANDEZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA DE TIRINDARO)	\$0.00	\$5,000.00	\$92,517.60	
C01230	22/07/2022	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$87,517.60	
C01228	23/07/2022	JOSE CUAUHEMOC RE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$82,517.60	
C01229	25/07/2022	ALFONSO VELARDE ROI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,500.00	\$79,017.60	
C01231	25/07/2022	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$15,000.00	\$64,017.60	
C01427	25/07/2022	MARIA ELENA HERNANDEZ	2238	42682047		GP Directo 503 MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA, Pago: 503 (COMPRA DE	\$0.00	\$835.20	\$63,182.40	
C01431	25/07/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J	751D6	3090043		GP Directo 506 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 506 (PAGO DE IMPRESIC	\$0.00	\$2,505.60	\$60,676.80	
C01232	26/07/2022	YANIN ALEJANDRA ARE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$59,676.80	
C01233	27/07/2022	JUAN ZACARIAS GOMEZ				GXC (PAGO)	\$0.00	\$500.00	\$59,176.80	
C01234	27/07/2022	YANIN ALEJANDRA ARE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$800.00	\$58,376.80	
C01235	27/07/2022	ROLANDO HERNANDEZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA TALLER WANTAPANI)	\$0.00	\$3,000.00	\$55,376.80	
C01236	27/07/2022	CARLOS DANIEL SANCH				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$53,376.80	
C01432	28/07/2022	LEONOR MARCOS MAR1				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$50,376.80	
I02551	29/07/2022					IR:2274, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (MEMORANDUM DE CALIFICACIONES BI	\$150.00	\$0.00	\$50,526.80	
<b>Total :</b>							<b>124,517.60</b>	<b>150.00</b>	<b>74,140.80</b>	<b>50,526.80</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

Elaboro

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

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
SELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Período	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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	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/jul./2022 al 31/jul./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
01:28 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	212,915.57
<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>	\$	212,915.57
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	212,915.57
<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 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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		212,915.57
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		212,913.59
Saldo de Operación Inicial		212,913.59
Depósitos / Abonos (+)	1	1.98
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		212,915.57
Saldo de Operación Final		212,915.57
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.98	212,915.57	212,915.57

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



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./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  
01:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1113-01-043					Cta 9669	\$212,913.59	\$1.98	\$0.00	\$212,915.57
102366	01/07/2022				RENDIMIENTOS JUNIO 2022 (INTERESES GANADOS JUNIO 2022)		\$1.98	\$0.00	\$212,915.57
<b>Total :</b>						<b>212,913.59</b>	<b>1.98</b>	<b>0.00</b>	<b>212,915.57</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282  
GASTO FEDERAL 2022

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			\$ 4,273,684.01
<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>	\$ 4,273,684.01
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$ 4,273,684.01
<b>DIFERENCIA :</b>	\$ _____

Elaboró

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

Revisó

C.P. 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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,689,219.98
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		2,381,458.97
Saldo de Operación Inicial		2,381,458.97
Depósitos / Abonos (+)	10	2,077,041.01
Retiros / Cargos (-)	68	184,815.97
Saldo Final (+)		4,273,684.01
Saldo de Operación Final		4,273,684.01
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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 4472 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,115.00		2,379,343.97	2,379,343.97
02/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		2,376,343.97	2,379,343.97

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	P14 CFE REF:01158110103517220708 CIE:0578869 Ref. GUIA:4347740		12,190.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 44601 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		813.74			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 44110 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,647.78			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		2,360,692.45	2,360,692.45
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 17561 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00		2,345,320.46	2,345,320.46
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,482.78			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,698.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,345.00		2,335,594.68	2,335,594.68
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 4149 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		350.00		2,334,044.68	2,334,044.68
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,720.38			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,391.00		2,325,133.30	2,325,133.30
10/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,200.00		2,321,933.30	2,325,133.30
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00		2,321,633.30	2,321,633.30
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		950.08			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		360.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,925.44		2,311,697.78	2,311,697.78
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/DPPP/028/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00		2,310,997.78	2,310,997.78
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1407228TCAM013214 Ref. 0000412787 014 00014320655051610353 002601002207140000412787 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072222068000110 Ref. 0185462884 030 00030470100067701017 BB5916492002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			21,618.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072222068000109 Ref. 0185462887 030 00030470100067701017 BB5916495002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			36,379.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072222068000108 Ref. 0185463184 030 00030470100067701017 BB5916501002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			10,895.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072222068000111 Ref. 0185463186 030 00030470100067701017 BB5916503002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			76,834.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072222068000112 Ref. 0185733573 030 00030470100067701017 BB5919095002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			13,900.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072222068000114 Ref. 0185733575 030 00030470100067701017 BB5919096002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			24,351.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072222068000115 Ref. 0185733576 030			110,536.00		





No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100067701017 BB5919097002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072222068000113 Ref. 0185733577 030 00030470100067701017 BB5919098002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			116,371.00	2,705,908.78	2,705,908.78
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507228PAGO FINIQUITO FACT 9FCE Ref. 0000797487 021 00021506065450679318 002601002207150000797487 ADRIANA PEDRAZA TINOCO		17,549.96		2,686,358.82	2,686,358.82
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807228PAGO Ref. 0000974075 002 00002180700878297564 002601002207180000974075 AUTOZONE DE MEXICO S RL DE CV		1,970.00		2,683,888.82	2,683,888.82
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177334826 REINTEGRO 121 PESO Ref. 7229958637			121.00		
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,673.38			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00		2,677,836.44	2,677,836.44
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		2,677,336.44	2,677,336.44
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A-307 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,568.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,030.00		2,668,738.44	2,668,738.44
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		2,667,838.44	2,667,838.44
23/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		2,666,838.44	2,667,838.44
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507228PAGO Ref. 0000751932 014 00014506567488882022 002601002207250000751932 JUAN GABRIEL LONATO ROJAS		700.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 180842 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		849.95			



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		2,662,288.49	2,662,288.49
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		2,659,788.49	2,659,788.49
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		2,656,788.49	2,656,788.49
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00		2,656,188.49	2,656,188.49
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029072222068000117 Ref. 0121873398 062 00062470001671175384 80072422950181414277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,666,036.01		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228PAGO JULIO 22 Ref. 0000740897 014		856.60			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907228PAGO JULIO 22 Ref. 0000742697 002		4,410.05			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907228PAGO JULIO 22 Ref. 0000742785 072		7,316.80			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907228PAGO JULIO 22 Ref. 0000742915 072		8,260.48			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907228PAGO JULIO 22 Ref. 0000743999 002		7,316.71			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2907228PAGO JULIO 22 Ref. 0000744261 137		4,410.05			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907228PAGO JULIO 22 Ref. 0000744460 072		2,260.60			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907228PAGO JULIO 22 Ref. 0000744627 072		1,137.40			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2907228PAGO JULIO 22 Ref. 0000744921 127		3,343.47			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2907228PAGO JULIO 22 Ref. 0000745012 021		3,343.47			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228PAGO JULIO 22 Ref. 0000745064 014		3,343.47			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907228PAGO JULIO 22 Ref. 0000745140 072		2,541.39		4,273,684.01	4,273,684.01

Total de Movimientos



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

TOTAL IMPORTE CARGOS	184,815.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,077,041.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2022 01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-49						CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$2,381,458.97	\$2,077,041.01	\$184,815.97	\$4,273,684.01
C01021	01/07/2022	BEATRIZ MIRANDA DE JI	2824	45863027		GP Directo 384 BEATRIZ MIRANDA DE JESUS, Pago: 384 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$2,115.00	\$2,379,343.97	\$2,379,343.97
C01022	02/07/2022	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,376,343.97	\$2,376,343.97
C01024	04/07/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		76116020		GP Directo 386 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 386 (PAGO DE	\$0.00	\$12,190.00	\$2,364,153.97	\$2,364,153.97
C01025	04/07/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,363,653.97	\$2,363,653.97
C01026	04/07/2022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	44601	76116054		GP Directo 389 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 389 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$813.74	\$2,362,840.23	\$2,362,840.23
C01029	04/07/2022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	44110	76116072		GP Directo 390 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 390 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,647.78	\$2,361,192.45	\$2,361,192.45
C01030	04/07/2022	ISRAEL ALVARADO ROC				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,360,692.45	\$2,360,692.45
C01031	05/07/2022	INALAMBRICO DEDICAD	17561	30198021		GP Directo 391 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 391 (PAGO DE SE	\$0.00	\$14,671.99	\$2,346,020.46	\$2,346,020.46
C01032	05/07/2022	ISRAEL ALVARADO ROC				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$700.00	\$2,345,320.46	\$2,345,320.46
C01034	06/07/2022	PRODUCCIONES CONTI	A-77643	39175017		GP Directo 393 PRODUCCIONES CONTI SA DE CV, Pago: 393 (COMPRA DE PAI	\$0.00	\$4,482.78	\$2,340,837.68	\$2,340,837.68
C01035	06/07/2022	EUGENIO BARAJAS GU2				OF COM 054/22 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/054/2022 SALIDA A SANTA C	\$0.00	\$700.00	\$2,340,137.68	\$2,340,137.68
C01037	06/07/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,698.00	\$2,337,439.68	\$2,337,439.68
C01039	06/07/2022	ANA ROSA FRIAS ALVAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,345.00	\$2,336,094.68	\$2,336,094.68
C01065	06/07/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,335,594.68	\$2,335,594.68
C01041	07/07/2022	ISRAEL ALVARADO ROC				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$200.00	\$2,335,394.68	\$2,335,394.68
C01044	07/07/2022	EUGENIO BARAJAS GU2				GXC (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/055/2022 SALIDA A CHILCHOTA Y TAN	\$0.00	\$500.00	\$2,334,894.68	\$2,334,894.68
C01046	07/07/2022	ISRAEL ALVARADO ROC				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,334,394.68	\$2,334,394.68
C01047	07/07/2022	ALFONSO VELARDE ROI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$350.00	\$2,334,044.68	\$2,334,044.68
C01051	08/07/2022	EUGENIO BARAJAS GU2				OF COM 056 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/056/2022 SALIDA A ZIRAHUEN)	\$0.00	\$400.00	\$2,333,644.68	\$2,333,644.68
C01053	08/07/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$400.00	\$2,333,244.68	\$2,333,244.68
C01055	08/07/2022	FRANCISCO HUMBERTO	6041	98205017		GP Directo 402 FRANCISCO HUMBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 402 (COMI	\$0.00	\$5,720.38	\$2,327,524.30	\$2,327,524.30
C01056	08/07/2022	JOSE MIGUEL SILVA RO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,326,524.30	\$2,326,524.30
C01057	08/07/2022	ROSA MARIA CERVANTI	AD0E	51549027		GP Directo 403 ROSA MARIA CERVANTES HERRERA, Pago: 403 (COMPRA DE I	\$0.00	\$1,391.00	\$2,325,133.30	\$2,325,133.30
C01059	10/07/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COM (OFICIO DE COMISION UIIM/BIB/43/2022)	\$0.00	\$3,200.00	\$2,321,933.30	\$2,321,933.30
C01062	11/07/2022	EUGENIO BARAJAS GU2				OF COM 057 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/057/2022 SALIDA A SANTA CLA	\$0.00	\$300.00	\$2,321,633.30	\$2,321,633.30
C01068	12/07/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$700.00	\$2,320,933.30	\$2,320,933.30
C01069	12/07/2022	EUGENIO BARAJAS GU2				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,319,933.30	\$2,319,933.30
C01071	12/07/2022	ALFONSO VELARDE ROI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$850.08	\$2,318,983.22	\$2,318,983.22
C01074	12/07/2022	ALFONSO VELARDE ROI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$360.00	\$2,318,623.22	\$2,318,623.22
C01076	12/07/2022	LEONOR MARCOS MAR				REPOSICION FONDO REV (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$6,925.44	\$2,311,697.78	\$2,311,697.78
C01078	13/07/2022	VERONICA VARGAS MO				OF COM 028 (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/028 SALIDA A MORELIA)	\$0.00	\$700.00	\$2,310,997.78	\$2,310,997.78



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:31 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
C01079	14/07/2022	JUAN CARLOS RODRIG			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$2,305,997.78
C01081	14/07/2022	SERVICIO Y EQUIPO EN	13214	412787	GP Directo 411 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'		\$0.00	\$10,973.00	\$2,295,024.78
I02400	14/07/2022				IR 2133 RECTORIA CAP 2000 (INGRESO POR RECURSOS FEDERALES DEL ME		\$10,895.00	\$0.00	\$2,305,919.78
I02400	14/07/2022				IR 2133 DIR ACADEMICA CAP 2000 (INGRESO POR RECURSOS FEDERALES D		\$36,379.00	\$0.00	\$2,342,298.78
I02400	14/07/2022				IR 2133 DIR PLANEACION CAP 2000 (INGRESO POR RECURSOS FEDERALES I		\$21,618.00	\$0.00	\$2,363,916.78
I02400	14/07/2022				IR 2133 DEL ADMINISTRATIVA CAP 2000 (INGRESO POR RECURSOS FEDERAL		\$76,834.00	\$0.00	\$2,440,750.78
I02401	14/07/2022				IR 2134 RECTORIA CAP 3000 (INGRESO POR RECURSOS FEDERAL DEL MES I		\$13,900.00	\$0.00	\$2,454,650.78
I02401	14/07/2022				IR 2134 DIR ACADEMICA CAP 3000 (INGRESO POR RECURSOS FEDERAL DEL		\$116,371.00	\$0.00	\$2,571,021.78
I02401	14/07/2022				IR 2134 DIR PLANEACION CAP 3000 (INGRESO POR RECURSOS FEDERAL DEI		\$24,351.00	\$0.00	\$2,595,372.78
I02401	14/07/2022				IR DEL ADMINISTRATIVA CAP 3000 (INGRESO POR RECURSOS FEDERAL DEL		\$110,536.00	\$0.00	\$2,705,908.78
C01082	15/07/2022	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,703,908.78
C01083	15/07/2022	ADRIANA PEDRAZA TIN	9FCE	33307017	GP Directo 412 ADRIANA PEDRAZA TINOCO, Pago: 412 (PAGO DE IMPRESION I		\$0.00	\$17,549.96	\$2,686,358.82
C01084	18/07/2022	EUGENIO BARAJAS GU2			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$2,685,858.82
C01085	18/07/2022	AUTOZONE DE MEXICO	22C0D	45582032	GP Directo 413 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 413 (COMPRA D		\$0.00	\$1,970.00	\$2,683,888.82
I02165	19/07/2022				REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DE FECHA 10/07/2022 A NOME		\$121.00	\$0.00	\$2,684,009.82
C01086	19/07/2022	VIDRIO ELECTRICA DE F	VEP-7607	57275035	GP Directo 414 VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV, Pago: 414 (COM		\$0.00	\$2,673.38	\$2,681,336.44
C01111	20/07/2022	JOSE CUAUHEMOC RE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,500.00	\$2,677,836.44
C01112	20/07/2022	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$2,677,336.44
C01087	21/07/2022	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,030.00	\$2,675,306.44
C01088	21/07/2022	PEDRO SANCHEZ CONT	A-307	4378017	GP Directo 415 PEDRO SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 415 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$6,568.00	\$2,668,738.44
C01089	22/07/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$200.00	\$2,668,538.44
C01090	22/07/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$2,668,038.44
C01092	22/07/2022	EUGENIO BARAJAS GU2			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$200.00	\$2,667,838.44
C01093	23/07/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,666,838.44
C01095	25/07/2022	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$700.00	\$2,666,138.44
C01096	25/07/2022	Elsy Janneth Alcantar Oro:			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$849.95	\$2,665,288.49
C01098	25/07/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$2,662,288.49
C01100	26/07/2022	FRANCISCO JAVIER AN/			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,660,288.49
C01101	26/07/2022	CUAUHEMOC GERARD			OF COM (OFICIO DE COMISION)		\$0.00	\$500.00	\$2,659,788.49
C01103	27/07/2022	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$2,659,288.49
C01104	27/07/2022	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$2,658,788.49
C01105	27/07/2022	CUAUHEMOC GERARD			OF COM (OFICIO DE COMISION)		\$0.00	\$500.00	\$2,658,288.49
C01107	27/07/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$2,656,788.49
C01109	28/07/2022	CARLOS DANIEL SANCH			GXC (OFICIO DE COMISION)		\$0.00	\$600.00	\$2,656,188.49



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:31 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01437	29/07/2022	VARIOS		12	12	PAGO ASIMILADOS 25 JUN AL 15 JUL (PAGO DE DOCENTES DE HONORARIO)	\$0.00	\$48,540.49	\$2,607,648.00	
C01441	29/07/2022	VARIOS		12	12	PAGO ASIMILADOS 25 JUN AL 15 JUL (PAGO DE DOCENTES DE HONORARIO)	\$0.00	-\$48,540.49	\$2,656,188.49	
C01442	29/07/2022	DOMINGO SANTIAGO G	745140072	745140072	745140072	GP Directo 514 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO, Pago: 514 (PAGO ASIMILADO	\$0.00	\$2,541.39	\$2,653,647.10	
C01443	29/07/2022	MIJAIL ESQUIVEL JARA	745064014	745064014	745064014	GP Directo 515 MIJAIL ESQUIVEL JARAMILLO, Pago: 515 (PAGO ASIMILADOS 2	\$0.00	\$3,343.47	\$2,650,303.63	
C01444	29/07/2022	ELI RIVERA GOMEZ	745012021	745012021	745012021	GP Directo 516 ELI RIVERA GOMEZ, Pago: 516 (PAGO ASIMILADOS 25 JUN AL 1	\$0.00	\$3,343.47	\$2,646,960.16	
C01445	29/07/2022	MARYA GABRIELA ALVA	744921127	744921127	744921127	GP Directo 517 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIAO, Pago: 517 (PAGO ASIMI	\$0.00	\$3,343.47	\$2,643,616.69	
C01446	29/07/2022	VICTOR MANUEL AVILA	744627072	744627072	744627072	GP Directo 518 VICTOR MANUEL AVILA AVILA, Pago: 518 (PAGO ASIMILADOS 2	\$0.00	\$1,137.40	\$2,642,479.29	
C01447	29/07/2022	JOSE LUIS MONTAÑEZ E	744460072	744460072	744460072	GP Directo 519 JOSE LUIS MONTAÑEZ ESPINOZA, Pago: 519 (PAGO ASIMILAD	\$0.00	\$2,260.60	\$2,640,218.69	
C01448	29/07/2022	MAR ITZEL ANDRADE G	744261137	744261137	744261137	GP Directo 520 MAR ITZEL ANDRADE GAONA, Pago: 520 (PAGO ASIMILADOS 2	\$0.00	\$4,410.05	\$2,635,808.64	
C01451	29/07/2022	SERGIO VERGARA CRU	743999002	743999002	743999002	GP Directo 522 SERGIO VERGARA CRUZ, Pago: 522 (PAGO ASIMILADOS 25 JUN	\$0.00	\$7,316.71	\$2,628,491.93	
C01452	29/07/2022	GERARDO ESTEBAN FLI	742915072	742915072	742915072	GP Directo 523 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL, Pago: 523 (PAGO ASI	\$0.00	\$8,260.48	\$2,620,231.45	
C01454	29/07/2022	LAZARO GABRIEL GONZ	742785072	742785072	742785072	GP Directo 524 LAZARO GABRIEL GONZALEZ, Pago: 524 (PAGO ASIMILADOS 2	\$0.00	\$7,316.80	\$2,612,914.65	
C01455	29/07/2022	MARIA INES BARBOSA V	742697002	742697002	742697002	GP Directo 525 MARIA INES BARBOSA VILLA, Pago: 525 (PAGO ASIMILADOS 25	\$0.00	\$4,410.05	\$2,608,504.60	
C01456	29/07/2022	GUADALUPE SANCHEZ	740897014	740897014	740897014	GP Directo 526 GUADALUPE SANCHEZ OROZCO, Pago: 526 (PAGO ASIMILADO	\$0.00	\$856.60	\$2,607,648.00	
102550	29/07/2022					IR:2273, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (INGRESO POR CONVENIO DE APO	\$1,666,036.01	\$0.00	\$4,273,684.01	
<b>Total :</b>							<b>2,381,458.97</b>	<b>2,077,041.01</b>	<b>184,815.97</b>	<b>4,273,684.01</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118471274  
GASTO ESTATAL 2022

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	143,163.52
<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>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>	\$	143,163.52
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	143,163.52
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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



  
Revisó  
S.P. 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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		139,822.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		135,766.52
Saldo de Operación Inicial		135,766.52
Depósitos / Abonos (+)	3	7,397.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		143,163.52
Saldo de Operación Final		143,163.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072222068000100 Ref. 0188163190 072 00072470011733048546 8846APR2202207151806228792			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.





Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-50						CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$135,766.52	\$7,397.00	\$0.00	\$143,163.52
	102398	15/07/2022				IR 2131 RECTORIA CAP 3000 (INGRESO POR RECURSOS ESTATALES DEL ME	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$137,455.52
	102398	15/07/2022				IR 2131 DIR ACADEMICA CAP 3000 (INGRESO POR RECURSOS ESTATALES DI	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$140,475.52
	102398	15/07/2022				IR 2131 DIR PLANEACION CAP 3000 (INGRESO POR RECURSOS ESTATALES I	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$143,163.52
						<b>Total :</b>	<b>135,766.52</b>	<b>7,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,163.52</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639  
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	266,510.04
<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>			\$	-
CARGOS 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>	\$	266,510.04
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	266,510.04
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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

11

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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		1,629,064.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,134,412.98
Saldo de Operación Inicial		2,134,412.98
Depósitos / Abonos (+)	6	2,262,597.79
Retiros / Cargos (-)	77	4,130,500.73
Saldo Final (+)		266,510.04
Saldo de Operación Final		266,510.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		275,893.64		1,858,519.34	1,858,519.34
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0607228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000433240 002		5,737.06			

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
			00002535902976781820					
			002601002207060000433240					
			MARIA INES BARBOSA VILLA					
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,453.19			
			0607228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000435187 014					
			00014537568352258255					
			002601002207060000435187					
			MIJAIL ESQUIVEL JARAMILL					
06/JUL	06/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,958.73			
			PAGO JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,343.47			
			0607228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000438130 072					
			00072470010397575922					
			002601002207060000438130					
			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
06/JUL	06/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,199.27			
			PAGO JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,410.05			
			0607228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000444199 127					
			00127506013614669243					
			002601002207060000444199					
			MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,640.88			
			0607228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000451300 002					
			00002537700774140274					
			002601002207060000451300					
			SERGIO VERGARA CRUZ					
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,776.96			
			0607228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000451995 072					
			00072537010346044680					
			002601002207060000451995					
			GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI					
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,518.72			
			0607228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000452593 072					
			00072537010346044868					
			002601002207060000452593					
			LAZARO GABRIEL GONZALEZ					
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,737.06			
			0607228PAGO MAYO 2022 Ref. 0000456148 137					
			00137506104556433986					
			002601002207060000456148					
			MAR ITZEL ANDRADE GAONA					
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,737.06		1,800,006.89	1,800,006.89
			0607228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000457263 137					
			00137506104556433986					
			002601002207060000457263					
			MAR ITZEL ANDRADE GAONA					
08/JUL	08/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,986.99			
			PAGO JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
08/JUL	08/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,986.99			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	PAGO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000909023 014 00014535566738596645 002601002207110000909023 MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO		1,699.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807228PAGO MAYO 2022 Ref. 0000909060 072 00072470005397649546 002601002207110000909060 JOSE LUIS MONTANES ESPINOSA		2,986.99			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000909077 072 00072470005397649546 002601002207110000909077 JOSE LUIS MONTANES ESPINOSA		2,986.99			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807228PAGO FEBRERO 2022 Ref. 0000909139 072 00072470010516299092 002601002207110000909139 VICTOR MANUEL AVILA AVILA		388.60			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807228PAGO MARZO 2022 Ref. 0000909181 072 00072470010516299092 002601002207110000909181 VICTOR MANUEL AVILA AVILA		1,886.20			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807228PAGO ABRIL 2022 Ref. 0000909203 072 00072470010516299092 002601002207110000909203 VICTOR MANUEL AVILA AVILA		1,511.80			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807228PAGO MAYO 2022 Ref. 0000909221 072 00072470010516299092 002601002207110000909221 VICTOR MANUEL AVILA AVILA		1,511.80			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807228PAGO JUNIO 202 Ref. 0000909235 072 00072470010516299092 002601002207110000909235 VICTOR MANUEL AVILA AVILA		1,511.80		1,779,549.73	1,779,549.73
09/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		763.00			
09/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,699.95			
09/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,986.99			
09/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,986.99			
09/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,986.99		1,766,125.81	1,779,549.73



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,986.99			
10/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,986.99		1,760,151.83	1,779,549.73
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC	PAGO JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,137.40			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1107228PAGO FEBRERO 2022 Ref. 0000941710 021 00021537065472148207 002601002207110000941710 ELI RIVERA GOMEZ	5,408.74			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1107228PAGO MARZO 2022 Ref. 0000942221 021 00021537065472148207 002601002207110000942221 ELI RIVERA GOMEZ	4,410.05			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1107228PAGO ABRIL 2022 Ref. 0000942359 021 00021537065472148207 002601002207110000942359 ELI RIVERA GOMEZ	4,410.05			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1107228PAGO MAYO 2022 Ref. 0000942402 021 00021537065472148207 002601002207110000942402 ELI RIVERA GOMEZ	4,410.05		1,740,375.54	1,740,375.54
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1107228PAGO JUNIO 2022 Ref. 0000942454 021 00021537065472148207 002601002207110000942454 ELI RIVERA GOMEZ	1,186,994.28			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620	30,928.66			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1407228NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 Ref. 0000366837 002 00002470700051994909 002601002207140000366837 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	7,154.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	1407228NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 Ref. 0000366838 127 00127506013065171429 002601002207140000366838 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	5,464.74			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1407228NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 Ref. 0000366839 002 00002470904611341992 002601002207140000366839 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS	4,853.79			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1407228NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 Ref. 0000366840 137 00137528104063747800				



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL		002601002207140000366840 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		14,347.29			
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1407228NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 Ref. 0000366841 014 00014506605774507931 002601002207140000366841 HUMBERTO RENDON CARMONA			3,073.27		
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407228NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 Ref. 0000366842 002 00002097902241833048 002601002207140000366842 LUCILA REYES DOMINGUEZ			3,979.22		
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1407228NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 Ref. 0000366843 137 00137097100991922895 002601002207140000366843 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ			4,548.19		
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407228NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 Ref. 0000366844 072 00072470010397575922 002601002207140000366844 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO			34,321.36		
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407228NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 Ref. 0000366845 002 00002470902444594112 002601002207140000366845 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN			8,343.85		
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407228NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 Ref. 0000366846 002 00002506904044150255 002601002207140000366846 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU			2,818.81		
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407228NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 Ref. 0000366847 002 00002097904497588886 002601002207140000366847 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO			2,818.81		
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407228NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 Ref. 0000366848 002 00002097904498520513 002601002207140000366848 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA			6,150.68		
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1407228CAJA AHORRO 1RA QNA JUL22 Ref. 0000370391 014 00014537606239124335 002601002207140000370391		19,300.00			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1407228PRETS CAJA 1RA QNA JUL 22 Ref. 0000370392 014 00014537606239124335 002601002207140000370392 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		6,693.48			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUTS SIN 1RA QNA JUL22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,123.06			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM DESC 1RA QNA JUL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,226.25			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEPAUIIM CUOT SIND 1RA JUL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,561.03			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA JUL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA JUL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407228PENS ALIM 1RA JUL 22 Ref. 0000379464 072 00072180006305129130 002601002207140000379464 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO		4,318.65		378,465.48	378,465.48
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072222068000096 Ref. 0187971510 072 00072470011733048546 8846APR1202207151806096194 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			64,096.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072222068000097 Ref. 0187971515 072 00072470011733048546 8846APR2202207151806096202 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,098,157.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072222068000098 Ref. 0187971517 072 00072470011733048546 8846APR1202207151806096208 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			192,622.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072222068000099 Ref. 0187971519 072 00072470011733048546 8846APR1202207151806096214 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			358,746.00		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS JUN E INFONAVI MAY JUN 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			348,976.79		
15/JUL	15/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202206 304848 Ref. 196B102354		630,931.90			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,028.79		1,796,102.58	1,796,102.58

*[Handwritten signature and scribbles]*

*[Handwritten mark]*



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO ASIMILAB SEMESTRE 01-22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/JUL	27/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620	189,196.66		1,606,905.92	1,606,905.92
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO PAGO 2DA JUL22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200,000.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620	1,378,886.56			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446764 002 00002470700051994909 002601002207290000446764 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	38,125.89			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446765 127 00127506013065171429 002601002207290000446765 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	9,695.83			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446766 002 00002470904611341992 002601002207290000446766 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS	6,929.85			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446767 137 00137528104063747800 002601002207290000446767 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO	6,941.54			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446768 014 00014506605774507931 002601002207290000446768 HUMBERTO RENDON CARMONA	18,091.79			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446769 002 00002097902241833048 002601002207290000446769 LUCILA REYES DOMINGUEZ	3,897.07			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446770 137 00137097100991922895 002601002207290000446770 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	5,026.82			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446771 072 00072470010397575922 002601002207290000446771 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	5,713.45			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446772 002	11,962.08			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	00002470902444594112 002601002207290000446772 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446773 002 00002506904044150255 002601002207290000446773 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		9,536.10			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446774 002 00002097904497588886 002601002207290000446774 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		3,590.80			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446775 002 00002097904498520513 002601002207290000446775 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		3,590.80			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907228NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000446776 072 00072535011183166162 002601002207290000446776 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND		6,150.68			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907228PENS ALIM 2DA QNA JULIO 2022 Ref. 0000458450 072 00072180006305129130 002601002207290000458450 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		5,470.29			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		23,895.89		266,510.04	266,510.04

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,130,500.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,262,597.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:36 p. m.

Utr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-48						CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$2,134,412.98	\$2,262,597.79	\$4,130,500.73	\$266,510.04
C01117	05/07/2022	DOCENTE PS POR CON				PS PS CTAS BANCOMER (DOCENTE PS POR CONTRATO SEMESTRE 2-2022. I	\$0.00	\$275,893.64	\$1,858,519.34	
C01118	06/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				MARÍA INÉS BARBOSA VILLA (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-2022. G	\$0.00	\$5,737.06	\$1,852,782.28	
C01118	06/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				MIJAÍL ESQUIVEL JARAMILLO (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-2022. C	\$0.00	\$2,453.19	\$1,850,329.09	
C01118	06/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				JANIN MEDRANO CRUZ (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-2022. GP Dir	\$0.00	\$1,958.73	\$1,848,370.36	
C01118	06/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-202	\$0.00	\$3,343.47	\$1,845,026.89	
C01118	06/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				SERGIO ERNESTO BELLO ÁLVAREZ (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-	\$0.00	\$5,199.27	\$1,839,827.62	
C01118	06/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCÍA (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2	\$0.00	\$4,410.05	\$1,835,417.57	
C01118	06/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				SERGIO VERGARA CRUZ (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-2022. GP D	\$0.00	\$3,840.88	\$1,831,776.69	
C01118	06/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTR	\$0.00	\$10,778.98	\$1,820,999.73	
C01118	06/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				LÁZARO GABRIEL GONZÁLEZ (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-2022. C	\$0.00	\$9,518.72	\$1,811,481.01	
C01118	06/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				MAR ITZEL ANDRADE GAONA (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-2022. C	\$0.00	\$5,737.06	\$1,805,743.95	
C01118	06/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				MAR ITZEL ANDRADE GAONA (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-2022. C	\$0.00	\$5,737.06	\$1,800,006.89	
C01122	08/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				JOSÉ LUIS MONTAÑÉS ESPINOZA (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-20	\$0.00	\$2,986.99	\$1,797,019.90	
C01122	08/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				JOSÉ LUIS MONTAÑÉS ESPINOZA (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-20	\$0.00	\$2,986.99	\$1,794,032.91	
C01122	08/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				GUADALUPE SÁNCHEZ OROZCO (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-202	\$0.00	\$1,699.00	\$1,792,333.91	
C01122	08/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				KARLOS EDMUNDO OROZCO DURÁN (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE :	\$0.00	\$2,986.99	\$1,789,346.92	
C01122	08/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				KARLOS EDMUNDO OROZCO DURÁN (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE :	\$0.00	\$2,986.99	\$1,786,359.93	
C01122	08/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				VICTOR MANUEL AVILA AVILA (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-2022. I	\$0.00	\$388.60	\$1,785,971.33	
C01122	08/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				VICTOR MANUEL AVILA AVILA (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-2022. I	\$0.00	\$1,886.20	\$1,784,085.13	
C01122	08/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				VICTOR MANUEL AVILA AVILA (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-2022. I	\$0.00	\$1,511.80	\$1,782,573.33	
C01122	08/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				VICTOR MANUEL AVILA AVILA (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-2022. I	\$0.00	\$1,511.80	\$1,781,061.53	
C01122	08/07/2022	DOCENTE PS CONTRAT				VICTOR MANUEL AVILA AVILA (DOCENTE PS CONTRATO SEMESTRE 2-2022. I	\$0.00	\$1,511.80	\$1,779,549.73	
C01178	09/07/2022	DOCENTES PS POR COI				MARGARITO ALVAREZ JARA (DOCENTES PS POR CONTRATO JULIO-AGOSTC	\$0.00	\$763.00	\$1,778,786.73	
C01178	09/07/2022	DOCENTES PS POR COI				MARGARITO ALVAREZ JARA (DOCENTES PS POR CONTRATO JULIO-AGOSTC	\$0.00	\$3,699.95	\$1,775,086.78	
C01178	09/07/2022	DOCENTES PS POR COI				MARGARITO ALVAREZ JARA (DOCENTES PS POR CONTRATO JULIO-AGOSTC	\$0.00	\$2,986.99	\$1,772,099.79	
C01178	09/07/2022	DOCENTES PS POR COI				MARGARITO ALVAREZ JARA (DOCENTES PS POR CONTRATO JULIO-AGOSTC	\$0.00	\$2,986.99	\$1,769,112.80	
C01178	09/07/2022	DOCENTES PS POR COI				MARGARITO ALVAREZ JARA (DOCENTES PS POR CONTRATO JULIO-AGOSTC	\$0.00	\$2,986.99	\$1,766,125.81	
C01179	10/07/2022	DOCENTES PS POR COI				EDUARDO CORTÉS CARRILLO (DOCENTES PS POR CONTRATO JUL-QAGO 2(	\$0.00	\$2,986.99	\$1,763,138.82	
C01179	10/07/2022	DOCENTES PS POR COI				EDUARDO CORTÉS CARRILLO (DOCENTES PS POR CONTRATO JUL-QAGO 2(	\$0.00	\$2,986.99	\$1,760,151.83	
C01180	11/07/2022	DOCENTES PS POR COI				ELI RIVERA GOMEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO BIMESTRE 2-2022. GP D	\$0.00	\$1,137.40	\$1,759,014.43	
C01180	11/07/2022	DOCENTES PS POR COI				ELI RIVERA GOMEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO BIMESTRE 2-2022. GP D	\$0.00	\$5,408.74	\$1,753,605.69	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
01:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C01180	11/07/2022	DOCENTES PS POR COI				ELI RIVERA GOMEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO BIMESTRE 2-2022. GP D	\$0.00	\$4,410.05	\$1,749,195.64
C01180	11/07/2022	DOCENTES PS POR COI				ELI RIVERA GOMEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO BIMESTRE 2-2022. GP D	\$0.00	\$4,410.05	\$1,744,785.59
C01180	11/07/2022	DOCENTES PS POR COI				ELI RIVERA GOMEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO BIMESTRE 2-2022. GP D	\$0.00	\$4,410.05	\$1,740,375.54
C01043	14/07/2022	PAGO DE NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL RECTORIA CTAS BANCOMER (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE	\$0.00	\$9,549.43	\$1,730,826.11
C01043	14/07/2022	PAGO DE NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL RECTORIA CTAS OTORS BANCOS (PAGO DE NOMINA 1RA QNA	\$0.00	\$30,928.68	\$1,699,897.45
C01058	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 ACADEMICA CTAS BANCOMER (PAGO NOMINA 1RA QNA JU	\$0.00	\$790,827.89	\$909,069.56
C01058	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 ACADEMICA MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO NOMINA	\$0.00	\$7,154.20	\$901,915.36
C01058	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 ACADEMICA ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO NOMINA	\$0.00	\$5,464.74	\$896,450.62
C01058	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 ACADEMICA BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO NOM	\$0.00	\$4,853.79	\$891,596.83
C01058	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 ACADEMICA HUMBERTO RENDON (PAGO NOMINA 1RA QNA	\$0.00	\$14,347.29	\$877,249.54
C01058	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 ACADEMICA LUCILA REYES (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO	\$0.00	\$3,073.27	\$874,176.27
C01058	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 ACADEMICA DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO NOMINA 1RA Q	\$0.00	\$3,979.22	\$870,197.05
C01058	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 ACADEMICA DOMINGO SANTIAGO (PAGO NOMINA 1RA QNA	\$0.00	\$4,548.19	\$865,648.86
C01067	14/07/2022	NOMINA 1RA QNA JULIC				1RA QNA JUL 22 PLANEACION CTAS BANCOMER (NOMINA 1RA QNA JULIO 20	\$0.00	\$75,823.00	\$789,825.86
C01067	14/07/2022	NOMINA 1RA QNA JULIC				1RA QNA JUL 22 PLANEACION (NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 AREA DIRECC	\$0.00	\$34,321.36	\$755,504.50
C01113	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 DELEGACION ADMIN CTAS BANCOMER (PAGO NOMINA 1RA	\$0.00	\$310,793.96	\$444,710.54
C01113	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 DELEGACION ADMIN CTAS OTROS BANCOS SAYONARA CA	\$0.00	\$8,343.85	\$436,366.69
C01113	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 DELEGACION ADMIN CTAS OTROS BANCOS DARIO ALEXIS	\$0.00	\$2,818.81	\$433,547.88
C01113	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 DELEGACION ADMIN CTAS OTROS BANCOS MA. LETICIA M	\$0.00	\$2,818.81	\$430,729.07
C01113	14/07/2022	PAGO NOMINA 1RA QNA				1RA QNA JUL 22 DELEGACION ADMIN CTAS OTROS BANCOS ILSE MARIELA	\$0.00	\$6,150.68	\$424,578.39
C01181	14/07/2022	SEUIIM JANIN MEDRANC				CAJA AHORRO 1RA QNA JUL 22 (PAGO DE LA CAJA DE AHORRO 1RA QNA JU	\$0.00	\$19,300.00	\$405,278.39
C01182	14/07/2022	SEUIIM JANIN MEDRANC				PREST 1RA QNA JUL 2022 (PAGO PRESTAMOS CAJA AHORRO SEUIIM 1RA QN	\$0.00	\$6,693.48	\$398,584.91
C01183	14/07/2022	SEUIIM				CUOTAS SIND SEUIIM 1RA QNA JUL22 (PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES S	\$0.00	\$5,123.06	\$393,461.85
C01184	14/07/2022	SEUIIM				SEUIIM 1RA QNA JUL 22 (PAGO DE LOS DESCUENTOS DEL SEUIIM 1RA QNA J	\$0.00	\$5,226.25	\$388,235.60
C01185	14/07/2022	SIPAUIIM CARLOS N RA				CUOTAS SIND SIPAUIIM 1RA QNA JUL 22 (PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$2,581.03	\$385,654.57
C01186	14/07/2022	PAGO DE LA PENSION /				GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ MUÑOZ (PAGO DE LA PENSION ALIEMENTIC	\$0.00	\$1,445.22	\$384,209.35
C01186	14/07/2022	PAGO DE LA PENSION /				VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIEMENTICIA AREA ACADEMI	\$0.00	\$1,445.22	\$382,764.13
C01186	14/07/2022	PAGO DE LA PENSION /				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA PENSION ALIEMENTICIA AREA ACAD	\$0.00	\$4,318.65	\$378,445.48
C01195	15/07/2022	LEON JORGE DIAZ LOPE				LEON JORGE DIAZ LOPEZ (DOCENTE PS PAGO DE DIFERENCIAS DEL SEMES	\$0.00	\$14,028.79	\$364,416.69
C01201	15/07/2022	PAGO IMSS JUNIO E INF				PAGO IMSS JUNIO E INFONAVIT MAY-JUN 2022 (PAGO IMSS JUNIO E INFONA	\$0.00	\$630,931.90	\$-266,495.21
D00018	15/07/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO A LA 3639 PARA EL PAGO DEL IMS:	\$348,976.79	\$0.00	\$82,481.58
102397	15/07/2022					IR 2130 RECTORIA CAP 1000 (INGRESO POR RECURSOS ESTATALES DEL ME	\$64,096.00	\$0.00	\$146,577.58
102397	15/07/2022					IR 2130 DIR ACADEMICA CAP 1000 (INGRESO POR RECURSOS ESTATALES DI	\$1,098,157.00	\$0.00	\$1,244,734.58
102397	15/07/2022					IR 2130 DIR PLANEACION CAP 1000 (INGRESO POR RECURSOS ESTATALES I	\$192,622.00	\$0.00	\$1,437,356.58

11



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

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)**

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2022  
hora de Impresión 01:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I02397	15/07/2022					IR 2130 DEL ADMINISTRATIVA CAP 1000 (INGRESO POR RECURSOS ESTATAL	\$358,746.00	\$0.00	\$1,796,102.58	
D00015	27/07/2022					TRASPASO ENTRECuentas PAGO 2DA QNA JULIO 22 (TRASPASO DE LA 35I	\$200,000.00	\$0.00	\$1,996,102.58	
C01190	27/07/2022	DOCENTES PS POR COI				CTAS VARIOS BANCOMER (DOCENTES PS POR CONTRATO SEMESTRE 2-202	\$0.00	\$189,196.66	\$1,806,905.92	
C01202	29/07/2022	PAGO NOMINA 2DA QNA				CTAS BANCOMER (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 RECTORIA. GP Direct	\$0.00	\$12,194.17	\$1,794,711.75	
C01202	29/07/2022	PAGO NOMINA 2DA QNA				FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 RECTOI	\$0.00	\$38,125.89	\$1,756,585.86	
C01204	29/07/2022	PAGO NOMINA 2DA QNA				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2022	\$0.00	\$9,695.83	\$1,746,890.03	
C01204	29/07/2022	PAGO NOMINA 2DA QNA				ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 202	\$0.00	\$6,929.85	\$1,739,960.18	
C01204	29/07/2022	PAGO NOMINA 2DA QNA				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 DIRI	\$0.00	\$6,941.54	\$1,733,018.64	
C01204	29/07/2022	PAGO NOMINA 2DA QNA				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 DIREC	\$0.00	\$18,091.79	\$1,714,926.85	
C01204	29/07/2022	PAGO NOMINA 2DA QNA				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 DIRECCION	\$0.00	\$3,897.07	\$1,711,029.78	
C01204	29/07/2022	PAGO NOMINA 2DA QNA				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 DII	\$0.00	\$5,026.82	\$1,706,002.96	
C01204	29/07/2022	PAGO NOMINA 2DA QNA				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 DIREC	\$0.00	\$5,713.45	\$1,700,289.51	
C01204	29/07/2022	PAGO NOMINA 2DA QNA				2DA QNA JUL 22 ACADEMICA CTAS BANCOMER (PAGO NOMINA 2DA QNA JU	\$0.00	\$931,038.59	\$769,250.92	
C01214	29/07/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 PLANE	\$0.00	\$11,962.08	\$757,288.84	
C01214	29/07/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (				2DA QNA JUL 22 PLANEACION CTAS BANCOMER (PAGO DE NOMINA 2DA QN	\$0.00	\$95,107.34	\$662,181.50	
C01247	29/07/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (				2DA QNA JUL 22 DELEGACION ADMIN CTAS BANCOMER (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$384,442.35	\$297,739.15	
C01247	29/07/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DE NOMINA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$9,536.10	\$288,203.05	
C01247	29/07/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (				DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINOS (PAGO DE NOMINA 2DA QNA JULIO 20	\$0.00	\$3,590.80	\$284,612.25	
C01247	29/07/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (				MA. LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA 2DA QNA JULIO 2022 D	\$0.00	\$3,590.80	\$281,021.45	
C01247	29/07/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (				ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 2DA QNA JULIO 2	\$0.00	\$6,150.68	\$274,870.77	
C01250	29/07/2022	PAGO DE LA PENSION /				VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO :	\$0.00	\$1,445.22	\$273,425.55	
C01250	29/07/2022	PAGO DE LA PENSION /				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL	\$0.00	\$5,470.29	\$267,955.26	
C01250	29/07/2022	PAGO DE LA PENSION /				GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ MUÑOZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICI	\$0.00	\$1,445.22	\$266,510.04	
						<b>Total :</b>	<b>2,134,412.98</b>	<b>2,262,597.79</b>	<b>4,130,500.73</b>	<b>266,510.04</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582  
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$ 830,139.21
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

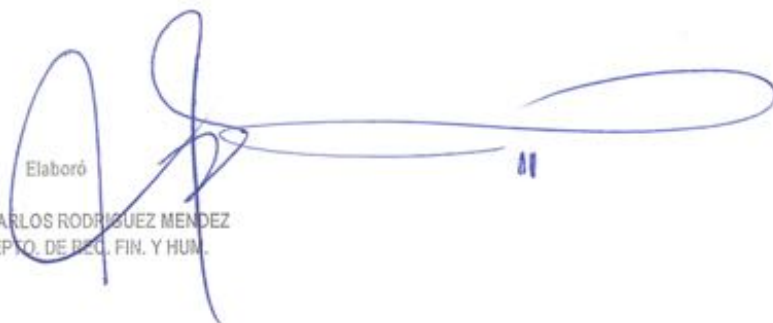
<b>MAS:</b>		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

<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>	\$ 830,139.21
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$ 830,139.21
<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 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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		590,047.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	1,379,116.00
Retiros / Cargos (-)	2	548,976.79
Saldo Final (+)		830,139.21
Saldo de Operación Final		830,139.21
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	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
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072222068000105 Ref. 0185462889 030 00030470100067701017 BB5916498002723			937,686.00		

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	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 014072222068000104 Ref. 0185462891 030 00030470100067701017 BB5916500002723			54,111.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 014072222068000106 Ref. 0185463185 030 00030470100067701017 BB5916502002723			103,566.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 014072222068000116 Ref. 0185733578 030 00030470100067701017 BB5919099002723			283,753.00	1,379,116.00	1,379,116.00
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS JUN E INFONAVI MAY JUN 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		348,976.79		1,030,139.21	1,030,139.21
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO 2DA JUL22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200,000.00		830,139.21	830,139.21

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	548,976.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,379,116.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4









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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-47						CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00	\$1,379,116.00	\$548,976.79	\$830,139.21
	102399	14/07/2022				IR 2132 RECTORIA CAP 1000 (INGRESOS POR RECURSOS FEDERALES DEL IV		\$54,111.00	\$0.00	\$54,111.00
	102399	14/07/2022				IR 2132 DIR ACADEMICA CAP 1000 (INGRESOS POR RECURSOS FEDERALES		\$937,686.00	\$0.00	\$991,797.00
	102399	14/07/2022				IR 2132 DIR PLANEACION CAP 1000 (INGRESOS POR RECURSOS FEDERALES		\$103,566.00	\$0.00	\$1,095,363.00
	102399	14/07/2022				IR 2132 DEL ADMINISTRATIVA CAP 1000 (INGRESOS POR RECURSOS FEDERAL		\$283,753.00	\$0.00	\$1,379,116.00
	D00018	15/07/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO A LA 3639 PARA EL PAGO DEL IMSI		\$0.00	\$348,976.79	\$1,030,139.21
	D00015	27/07/2022				TRASPASO ENTRECuentas PAGO 2DA QNA JULIO 22 (TRASPASO DE LA 35I		\$0.00	\$200,000.00	\$830,139.21
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,379,116.00</b>	<b>548,976.79</b>	<b>830,139.21</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117671229  
PRODEP 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

OP. 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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	011767122
No. de Cliente	C341651
R.F.C.	UII060412SA
No. Cuenta CLABE	01247000117671229

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,003.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,607.1
Saldo de Operación Inicial	-	21,607.1
Depósitos / Abonos (+)	5	758,519.0
Retiros / Cargos (-)	3	780,126.5
Saldo Final (+)		0.0
Saldo de Operación Final		0.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

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
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113CION LIB			222,000.00		
05/JUL	05/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2872910683			256,000.00		

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.

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

No. Cuenta	0117671
No. Cliente	C3416

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115			24,900.00	524,507.55	524,507.55
06/JUL	06/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0022ABEX651061439419 CIE:0889466 Ref. GUIA:0486409		478,000.00		46,507.55	46,507.55
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			252,604.45		
22/JUL	22/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0022ABJR091061740431 CIE:0889466 Ref. GUIA:1828387		299,112.00			
25/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2891575856 Profes Ref. 7777161941			3,014.58	3,014.58	
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,014.58			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	780,126.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	758,519.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022  
(De la cuenta: 1113-01-045 a la 1113-01-045)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 24/oct/2022  
hora de Impresión | 08:37 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1113-01-045						CTA 1229			
	102552	05/07/2022			\$21,607.55		\$758,519.03	\$780,126.58	\$0.00
	102553	05/07/2022				IR:2275, PRODEP 2021 (REINTEGRO PRODEP 2021 DE SHARBAAL NICOLAS D	\$222,000.00	\$0.00	\$243,607.55
	102554	05/07/2022				IR:2276, PRODEP 2021 (REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECURSOS PRODE	\$256,000.00	\$0.00	\$499,607.55
	102556	05/07/2022				IR:2277, PRODEP 2021 (REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECURSOS PRODE	\$24,900.00	\$0.00	\$524,507.55
	102557	05/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. PRODEP 2021 (REINTEGRO POR CONCEPTO DE REI	-\$24,900.00	\$0.00	\$499,607.55
	102558	05/07/2022				IR:2279, PRODEP 2021 (REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO APR	\$24,900.00	\$0.00	\$524,507.55
	102590	05/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. PRODEP 2021 (REINTEGRO POR CONCEPTO DE REC	-\$24,900.00	\$0.00	\$499,607.55
	102561	05/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. PRODEP 2021 (REINTEGRO POR CONCEPTO DE REI	-\$256,000.00	\$0.00	\$243,607.55
	102562	05/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. PRODEP 2021 (REINTEGRO PRODEP 2021 DE SHAR	-\$222,000.00	\$0.00	\$21,607.55
	102562	05/07/2022				REINTEGRO PRODEP 2021 NICOLAS DELGADO (REGISTRO DE REINTEGRO F	\$222,000.00	\$0.00	\$243,607.55
	102562	05/07/2022				REINTEGRO PRODEP 2021 NICOLAS DELGADO (REGISTRO DE REINTEGRO F	\$256,000.00	\$0.00	\$499,607.55
	C01504	06/07/2022	TESORERIA DE LA FEDE			REINTEGRO PRODEP 2021 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON (RE	\$24,900.00	\$0.00	\$524,507.55
	D00019	22/07/2022			0488409	REINTEGRO TESOFE PRODEP 2021 (REINTEGRO PROGRAMA PRODEP 2021 :	\$0.00	\$478,000.00	\$46,507.55
	C01505	22/07/2022	TESORERIA DE LA FEDE			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DELA 8871 A LA	\$252,604.45	\$0.00	\$299,112.00
	102555	26/07/2022			1828387	REINTEGRO TESOFE PRODEP 2021 (REINTEGRO PROGRAMA PRODEP 2021 :	\$0.00	\$299,112.00	\$0.00
	102559	26/07/2022				IR:2278, PRODEP 2021 (REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECURSOS PRODE	\$3,014.58	\$0.00	\$3,014.58
	102563	26/07/2022				Cancelación Ingreso Rec. PRODEP 2021 (REINTEGRO POR CONCEPTO DE REI	-\$3,014.58	\$0.00	\$0.00
	102202	29/07/2022				REINTEGRO PRODEP 2019 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (REGISTRO D	\$3,014.58	\$0.00	\$3,014.58
						TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 1229 A LA 4569	\$0.00	\$3,014.58	\$0.00
<b>Total :</b>					<b>21,607.55</b>		<b>758,519.03</b>	<b>780,126.58</b>	<b>0.00</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 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 :**

\$ -  
\$ -  
\$ -

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/jul./2022 al 31/jul./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2022 01:40 p. m.

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

  
" " 





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 01101499068  
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>			
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>	\$	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 HUM.

Revisó

S.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-002)

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2022

hora de impresión 01:41 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 01102299399  
CONACYT

### 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>		

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

Elaboró 

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

Revisó 

C.B. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-002 a la 1113-02-002)

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:42 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 9483  
PROEXOEES 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	379,251.48
<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>	\$	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/jul./2022 al 31/jul./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
01:42 p. m.

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



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 6048  
PFCE

**MENOS:**  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

FECHA      No. CHEQUE      BENEFICIARIO

IMPORTE

**MAS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

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

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

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-004 a la 1113-02-004)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022  
01:42 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 0129  
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

IMPORTE      \$ -

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE      \$ -

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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 INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-005 a la 1113-02-005)

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2022

hora de Impresión 01:42 p. m.

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