



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE NOVIEMBRE 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.



M J



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/mar./2023
hora de Impresión 09:41 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,732,777.01	\$5,274,106.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,309,073.54	\$30,867,788.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,915,837.46	\$13,023,737.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$25,648,614.47	\$18,297,844.48	Total de Pasivos Circulantes	\$31,309,073.54	\$30,867,788.27
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,737,889.70	\$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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$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 CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$47,887,515.30	\$48,192,470.02	Total del Pasivo	\$31,309,073.54	\$30,867,788.27
Total del Activo	\$73,536,129.77	\$66,490,314.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	\$15,926,855.68	\$9,322,325.68
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,134,161.18	\$7,942,155.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,766,039.38	\$19,135,887.85
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/mar./2023

hora de Impresión 09:41 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$12,973,344.88	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$42,227,056.23	\$35,622,526.23
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$73,536,129.77	\$66,490,314.50



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 26/mar./2023
 hora de Impresión 09:41 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2022
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2023
09:41 p. m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,037,812.00	\$37,298,172.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$229,296.20	-\$25,432,209.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,929,616.80	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$54,740,132.60	\$62,730,381.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$54,739,132.80	\$62,730,381.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,037,812.00	\$37,244,875.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,305,558.39	-\$17,538,382.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,929,616.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,661,870.41	\$54,831,449.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,661,870.41	\$54,829,989.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,656,010.96	\$54,830,189.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,725,698.20	\$54,658,070.12

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.



[Handwritten signatures]



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

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/mar/2023 04:38 p.m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,292,051.12	\$4,000.00
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	\$184.57	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,291,866.55	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,446,220.93	\$52,286,577.12
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	\$53,446,220.93	\$52,286,577.12
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$40,613.83
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,613.83
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$54,738,272.05	\$52,331,190.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$44,604,110.87	\$44,198,484.65
SERVICIOS PERSONALES	\$38,981,710.20	\$42,038,480.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$669,653.19	\$368,966.23
SERVICIOS GENERALES	\$4,952,747.48	\$1,791,037.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$6.40
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 30/nov/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 04:38 p.m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$6.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$44,604,110.87	\$44,198,491.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$10,134,161.18	\$8,132,699.90

"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**

3. Estado de Resultados.






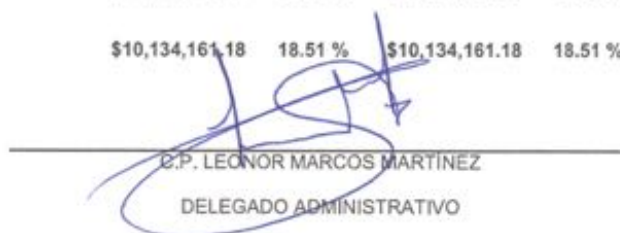
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**
Estados de Resultados
Del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 27/mar/2023
04:08 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 30/nov/2022		01/ene al 30/nov/2022	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,292,051.12	2.36 %	\$1,292,051.12	2.36 %
PRODUCTOS	\$184.57	0.00 %	\$184.57	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,291,866.55	2.36 %	\$1,291,866.55	2.36 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$53,446,220.93	97.63 %	\$53,446,220.93	97.63 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$53,446,220.93	97.63 %	\$53,446,220.93	97.63 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$53,446,220.93	97.63 %	\$53,446,220.93	97.63 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$54,738,272.05	100.00 %	\$54,738,272.05	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$44,604,110.87	81.48 %	\$44,604,110.87	81.48 %
SERVICIOS PERSONALES	\$38,981,710.20	71.21 %	\$38,981,710.20	71.21 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$669,653.19	1.22 %	\$669,653.19	1.22 %
SERVICIOS GENERALES	\$4,952,747.48	9.04 %	\$4,952,747.48	9.04 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$44,604,110.87	81.48 %	\$44,604,110.87	81.48 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$10,134,161.18	18.51 %	\$10,134,161.18	18.51 %

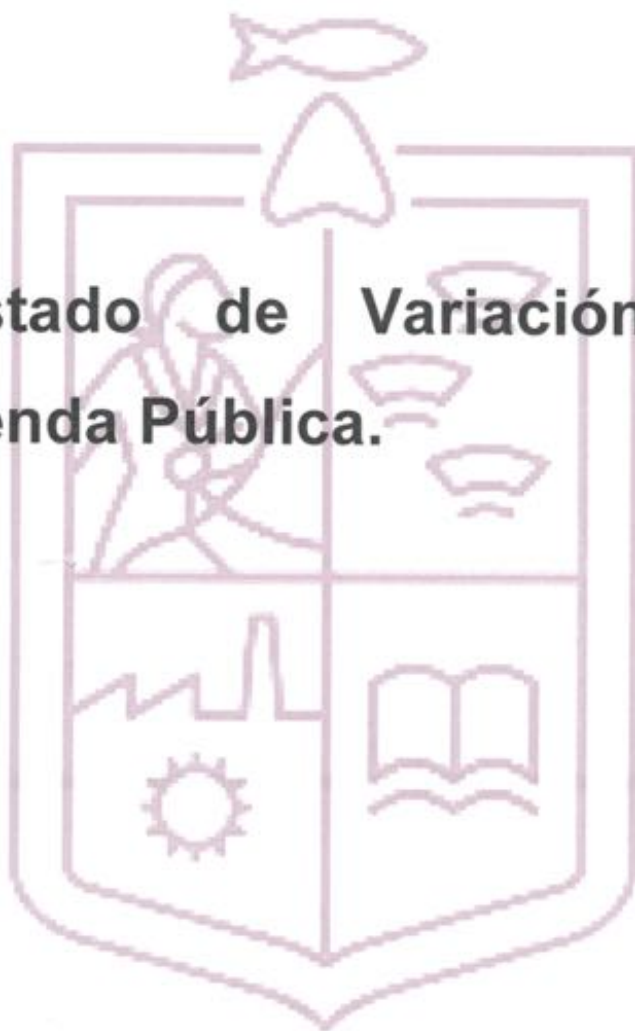

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


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 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/mar./2023

hora de Impresión 09:47 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$9,322,325.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$7,942,155.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,135,887.85	\$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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$26,300,200.55	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$35,622,526.23
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$369,848.47	\$6,974,378.47	\$0.00	\$6,604,530.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,134,161.18	\$0.00	\$10,134,161.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$369,848.47	-\$7,942,155.03	\$0.00	-\$8,312,003.50
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	\$4,782,372.32	\$0.00	\$4,782,372.32
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$26,300,200.55	\$1,010,322.18	\$14,916,533.50	\$0.00	\$42,227,056.23



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/mar./2023

hora de Impresión 09:47 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



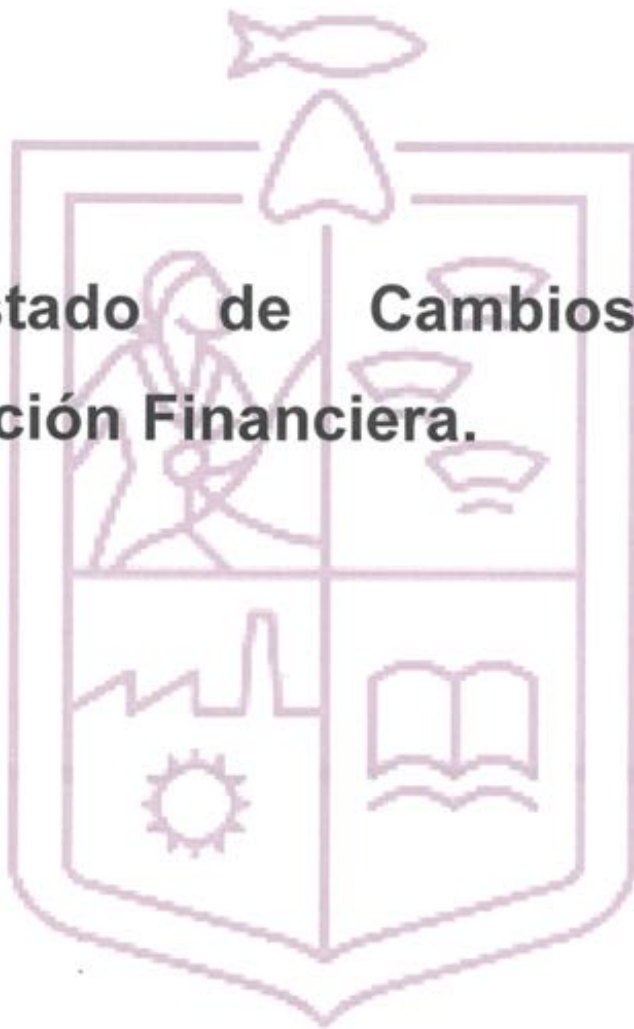
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.



“

M

Q



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2023
09:50 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$304,954.72	\$7,350,769.99
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,350,769.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$6,458,670.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$892,099.79
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$304,954.72	\$0.00
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	\$304,954.72	\$0.00
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
PASIVO	\$441,285.27	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$441,285.27	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$441,285.27	\$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
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$6,974,378.47	\$369,848.47
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,974,378.47	\$369,848.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,192,006.15	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$369,848.47
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,782,372.32	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

||

M

V



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/nov./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2023 09:50 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 MARGUEZ 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 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2023
09:52 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$54,739,132.80	\$62,730,381.99
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	\$45.12	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,291,866.55	\$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	\$53,447,221.13	\$62,726,381.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$48,218,467.32	\$58,640,656.71
SERVICIOS PERSONALES	\$38,058,702.25	\$51,904,616.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$669,653.19	\$371,549.33
SERVICIOS GENERALES	\$4,935,347.48	\$2,334,070.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,554,764.40	\$4,030,420.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,520,665.48	\$4,089,725.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$61,995.28	\$47,833.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$61,995.28	\$47,833.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$61,995.28	-\$47,833.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,458,670.20	\$4,041,891.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,274,106.81	\$1,232,215.46

11

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 25/mar./2023

hora de Impresión 09:52 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,732,777.01	\$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".



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.



[Firma manuscrita]

[Iniciales manuscritas]

[Firma manuscrita]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

Fecha y 27/mar/2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 04:43 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$66,490,314.50	\$119,901,043.69	\$112,855,228.42	\$73,536,129.77	\$7,045,815.27
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$119,839,048.41	\$112,488,278.42	\$25,648,614.47	\$7,350,769.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$62,529,948.62	\$56,071,278.42	\$11,732,777.01	\$6,458,670.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$57,309,099.79	\$56,417,000.00	\$13,915,837.46	\$892,099.79
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,192,470.02	\$61,995.28	\$366,950.00	\$47,887,515.30	-\$304,954.72
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	\$61,995.28	\$366,950.00	\$30,737,889.70	-\$304,954.72
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR


C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

Usu: supervisor

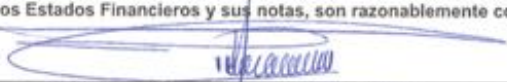
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

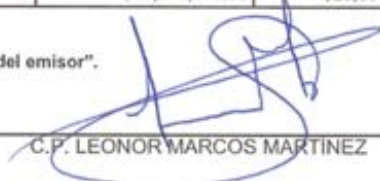
Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 04:44 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$30,867,788.27	\$65,176,729.66	\$65,618,014.93	\$31,309,073.54	\$441,285.27
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$30,867,788.27	\$65,176,729.66	\$65,618,014.93	\$31,309,073.54	\$441,285.27
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,867,788.27	\$65,176,729.66	\$65,618,014.93	\$31,309,073.54	\$441,285.27
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,058,702.25	\$38,977,474.46	\$918,772.21	\$918,772.21
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,773.05	\$5,663,460.95	\$5,691,645.95	\$99,958.05	\$28,185.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$134,466.84	\$1,340,832.43	\$4,900,718.46	\$3,694,352.87	\$3,559,886.03
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,670,548.38	\$20,113,734.03	\$16,048,176.06	\$26,604,990.41	-\$4,065,557.97

"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**

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 30/nov/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 04:46 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$30,867,788.27	\$31,309,073.54
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$30,867,788.27	\$31,309,073.54



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2022 Al 30/nov/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 04:46 p.m.

Usu: supervisor


Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



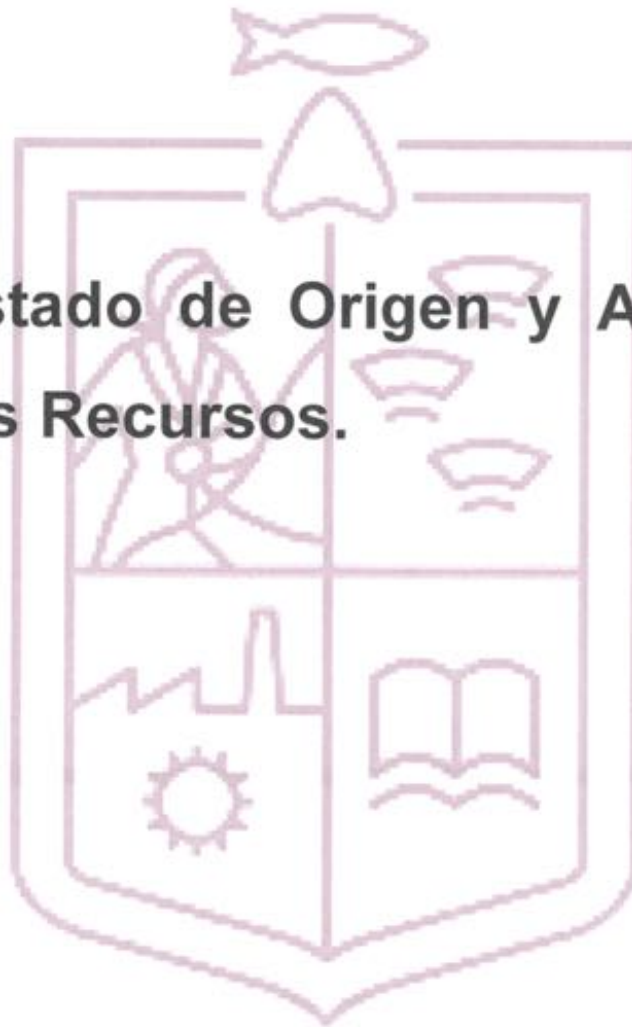
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**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 30/nov/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 27/mar/2023 04:49 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$184.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$1,291,866.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$53,446,220.93
Disminuciones del Activo	\$56,783,950.00
Incrementos del Pasivo	\$96,485,803.20
Incrementos del Patrimonio	\$41,305,787.11
TOTAL ORIGEN	\$249,313,812.36

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$38,981,710.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$669,653.19
SERVICIOS GENERALES	\$4,952,747.48
Incrementos del Activo	\$118,587,302.76
Disminuciones del Pasivo	\$65,176,729.66
Disminuciones del Patrimonio	\$9,212,892.06
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$11,732,777.01
TOTAL APLICACION	\$249,313,812.36

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Notas de Información Financiera.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 \$11,732,777.01 importe disponible al cierre del mes de diciembre 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 \$11,701,333.01 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Estatal 8546	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. Fondo Revolvente Federal 7198	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,307.51
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Conacyt-Becas 3588	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,181.79
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
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	\$25,494.56
Banco BBVA Bancomer	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$3,730.78
Banco BBVA Bancomer	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 1992 ICTI Inst. de Cienc y Tecnología e Innov	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$228,210.98
Banco BBVA Bancomer	Cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,167.77
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$69,588.50
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 7192 REC EXT FED 2022	\$5,000,000.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$1,056,274.95
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$566,062.30
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$830,590.07
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$3,606,658.96
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$105,290.98
Banco ScotiaBank	Cta Proexoes 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Conacyt 01102299399	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta Proexoes 2016 9483	\$379,251.48
Banco ScotiaBank	Cta PFCE 6048	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta PFCE 0129	\$0.00

La cuenta 1229 no fue reportada en los estados financieros de cierre de diciembre 2021, la cual corresponde a recursos del PRODEP 2021, fue cancelada y reintegrado el remanente a la DGESUI para dejar concluido el proceso de comprobación financiera donde se obtuvo la liberación definitiva, 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, donde se había hecho el compromiso de concluirlo al 15 de noviembre del presente ejercicio, lo cual no ha sido cumplido en su totalidad, estando en espera del reporte definitivo para proceder al registro de los bienes, así como de las depreciaciones de los mismos, y en caso de no concluirlo se levantara el acta correspondiente.

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, que hasta la fecha no ha sido posible que por parte de la institución bancaria nos den respuesta, por lo que se tendrá que realizar nuevamente la solicitud, así como también se realice el procedimiento para 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.

De las cuentas que se señalan con saldos en \$0.00, se están identificando los antecedentes, para realizar la solicitud de cancelación ante la institución bancaria.

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$13,915,837.46, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$22,478.07
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$13,893,359.39

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, no obteniendo respuesta de los mismos, por lo que se procederá a realizar un nuevo requerimiento, y en caso de no atender este, se procederá al cobro por medio de descuentos vía nómina.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$13,893,359.39, de los cuales \$8,708,748.54 corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de la Secretaría de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se realizaran las gestiones necesarias para su respectivo pago o bien su depuración, \$5,391,024.00 por documentos de Ejecución Presupuestal registrados del ejercicio 2020 de los cuales se revisará su estatus para en su caso gestionar su recuperación en caso de que proceda; y \$103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizara el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

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



Deudores Diversos Federal 2015 por \$26,205.00, Deudores Diversos Federal 2016 por \$41,588.04, Deudores Diversos Federal 2017 por \$41,762.27, Deudores Diversos Federal 2018 por \$17,441.83, Deudores Diversos 2019 por \$1,006,770.70, Deudores Diversos 2020 por \$1,035,917.13, y Deudores Diversos 2021 por \$2,477,245.39, de los cuales \$1,880,908.90 corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales ya fueron determinados dentro de las observaciones de la Auditoria de los Ejercicios 2019 y 2020 realizada por la Contraloria del Estado, se donde se desprendieron observaciones para su recuperacion, donde se realizaron los oficios de notificacion a los empleados y exempleados para su aclaracion o recuperacion correspondientes.; y \$570,654.24 corresponden a registros de pagos que se han realizado por obligaciones con el IMSS de ejercicios anteriores que se pagaron en este ejercicio y no habian sido cubiertos, que se tendran que reclasificar o depurar.

Deudores Diversos 2022 por \$328,080.25 corresponde a conceptos identificados pendientes de comprobar de empleados, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación, 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.

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso.** - El saldo es de \$17,126,448.80; corresponde a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la Costa-Nahua, Otomí-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los Ayuntamiento de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas 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 \$30,737,889.70 y de Activos Intangibles es por un monto de \$23,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$12,798,588.70
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,077,054.33
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$6,790,570.77
Vehículos y equipo de transporte	\$2,942,494.56
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

[Handwritten signatures and marks]



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, porque lo que se adquirió el módulo de patrimonio del sistema sistema SAACG.NET de Indetec, para poder estar en condiciones de realizar los registros y reclasificación de los bienes patrimoniales y llevar de manera adecuada el control y registro de los mismos, así como la actualización y registro de la depreciación de los mismos, lo cual se tiene contemplado realizarlo durante el primer trimestre del próximo ejercicio.

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por \$ \$36,867,038.31 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$918,772.21
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$99,958.05
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$ 3,694,352.87
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$26,604,990.41

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$918,772.21, corresponden a aportaciones patronales del ejercicio actual, pendientes de pago.

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$99,958.05, corresponden a adeudos y obligaciones, provisionados por conceptos de adquisición de bienes y servicios que fueron comprometidos en el 2022, que se encuentran pendientes de cubrir durante el primer trimestre del 2023.

Las Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo por -\$9,000.00 corresponden a registros que se deberán verificar los antecedentes en ejercicios anteriores, para su regularización o reclasificación.

El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de \$3,694,352.87 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social e Infonavit del 2022, que se encuentran pendientes e cubrir, de las cuales se están realizando las gestiones correspondientes con la Comisión de Gasto y Financiamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, así como con los terceros Institucionales para que se puedan cubrir estos mediante la negociación de las deudas que se están revisando de manera integral por parte del Estado para su regularización.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$26,604,990.41 corresponden \$ 189,680.26 a Acreedores Diversos, por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar, \$0.02 por registro de pensión alimenticia que se deberá depurar, \$190,309.08 por Acreedores diversos por contribuciones de ejercicios anteriores;



\$55,298.94 de Acreedores diversos diversos, corresponden a adeudos de ejercicios anteriores pendientes de identificar su origen para su regularización o depuración; \$252,409.89 de Acreedores diversos nomina pendiente de pago, corresponden a registro de ejercicios anteriores, que se deberán identificar para su regularización a excepción de un registro de \$-2,500.00 que corresponde aun registro a nombre del empleado Noe Mendez Avila que no fue identificado al cierre del ejercicio, que se deba revisar para su correcto registro; \$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; \$-45,368.47 de Acreedores diversos 4% sobre nomina, se deba revisar y reclasificar su registro; \$1,294,225.44 por registros de Acreedores diversos varios de ejercicios anteriores, que se deberá identificar y regularizar o depurar; \$978,886.80 por registros de ingresos propios del 2019 y 2020; \$104,632.23 por registro de ADEFAS por 2% sobre nómina; \$335.26 por registros de provisión de cuotas RCV; \$1,546,844.92 por registros de Acreedores diversos por conceptos de nómina de ejercicios anteriores por retenciones de impuestos y cuotas que no fueron cubiertos, ni provisionados como ADEFAS, a excepción de los registros de \$2,500.00 y \$85,851.94, que corresponden a registro de IMSS y 3% sobre nomina del presente ejercicio; \$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 noviembre 2022 correspondiente por \$54,738,272.05 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$53,446,220.93 a subsidios Estatales y Federales, y \$1,291,866.55 de ingresos de bienes y servicios.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$44,604,110.87 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$38,981,710.20, Materiales y Suministros por \$669,653.19, y Servicios Generales por \$4,952,747.48.

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 \$1,010,322.18 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio 2022 es por \$14,916,533.50.

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	\$11,732,777.01



- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 53,447,221.13
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$1,291,866.55
Otros orígenes de operación	\$0.00
Total	\$ 54,769,087.68

Aplicación:

Servicios Personales	\$38,058,702.65
Materiales y Suministros	\$669,653.19
Servicios Generales	\$4,935,347.18
Otras Aplicaciones de operación	\$455,476.40
Total	\$48,218,467.20

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$61,995.28
Otras aplicaciones de inversión	\$0.00
Total	\$61,995.28

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-Ingresos Presupuestario		\$54,739,132.80
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$0.00
	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$860.75
4. Ingresos Contables		\$54,738,272.05

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$43,725,698.20
--	--	------------------------

[Handwritten signatures and marks]



2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		878,412.67
4. Total De Gasto Contable		\$44,604,110.87

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato

7610	Bienes bajo contrato en concesión	\$78,734,843.00
7610-01	Villa Tzipekua	\$15,139,351.00
7610-02	Predio "Kani Janhio" (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	\$229,296.20
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$12,929,616.80
8140	Ingreso Devengado	-\$0.20
8150	Ingreso Recaudado	\$54,738,132.80

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$42,037,812.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$10,305,558.39
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$12,929,616.80
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00



8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$5,859.45.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$930,312.76
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$43,725,698.20

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 noviembre de 2022 fue por \$54,739,132.80, de los cuales \$53,447,221.13 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$1,291,866.55 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$45.12 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 30 de noviembre 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 MARQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Balanza de Comprobación.



[Firma manuscrita]

11

[Iniciales manuscritas]

[Firma manuscrita]



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.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	\$119,901,043.69	\$112,855,228.42	\$73,536,129.77	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$0.00	\$119,839,048.41	\$112,488,278.42	\$25,648,614.47	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$0.00	\$62,529,948.62	\$56,071,278.42	\$11,732,777.01	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,242,662.81	\$0.00	\$62,529,948.62	\$56,071,278.42	\$11,701,333.01	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$4,862,236.62	\$0.00	\$62,529,948.62	\$56,071,278.42	\$11,320,906.82	\$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	\$1.42	\$0.00	\$15,307.51	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,458.80	\$0.00	\$10.99	\$40,288.00	\$111,181.79	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	-\$1,308.53	\$0.00	\$1,308.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$22,477.82	\$0.00	\$3,016.74	\$0.00	\$25,494.56	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$161,340.00	\$0.00	\$94,436.58	\$252,045.80	\$3,730.78	\$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	\$1,258,887.42	\$1,133,698.01	\$228,210.98	\$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	\$24,313.39	\$348,032.80	\$2,167.77	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$582,551.00	\$0.00	\$31.44	\$512,993.94	\$69,588.50	\$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	\$781,222.78	\$781,222.78	\$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	1113-01-051	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	1113-01-052	CTA 7456 CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$13,302,535.40	\$12,736,473.10	\$566,062.30	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$27,798,770.87	\$26,968,180.80	\$830,590.07	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$8,765,503.27	\$5,458,844.31	\$3,306,658.96	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$181,873.02	\$76,582.04	\$105,290.98	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$0.00	\$57,309,099.79	\$56,417,000.00	\$13,915,837.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$55,120,418.37	\$55,120,418.57	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,982,285.55	\$1,982,285.55	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$366,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$366,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-08	Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$366,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$52,757,799.82	\$52,757,800.02	-\$4,500.20	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,001,259.40	\$0.00	\$2,188,636.30	\$1,296,536.31	\$13,893,359.39	\$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	Hemelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñiz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbai Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$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
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 yTecnológica	\$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	\$570,654.24	\$1,436.50	\$2,451,563.14	\$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	\$282,504.74	\$0.00	\$282,504.74	\$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	\$1,617,180.06	\$1,295,099.81	\$322,080.25	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$67,964.48	\$67,964.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$4,706.50	\$5,216.33	-\$509.83	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$32,773.15	\$32,773.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-04	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$165,915.94	\$80,859.82	\$85,056.12	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$388,727.00	\$371,689.43	\$16,837.57	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,007.75	\$24,748.88	\$6,258.87	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$75,920.99	\$74,397.26	\$1,523.73	\$0.00
D	1123-14-08	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$953.71	\$953.71	\$0.00	\$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	\$3,238.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,144.22	\$13,144.02	\$0.20	\$0.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$27,950.00	\$27,750.24	\$199.76	\$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	\$36,830.00	\$30,673.26	\$6,156.74	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$36,467.81	\$29,388.54	\$7,079.27	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$27,299.85	\$12,436.67	\$14,863.18	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,650.00	\$4,990.00	\$12,660.00	\$0.00
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$28,596.54	\$15,757.18	\$12,839.36	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$39,551.40	\$22,375.53	\$17,175.87	\$0.00
D	1123-14-21	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,824.99	\$2,824.99	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$60,184.50	\$54,939.99	\$5,244.51	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$12,405.22	\$9,128.65	\$3,276.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,695.00	\$23,808.46	\$13,886.54	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$28,150.00	\$27,997.46	\$152.54	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$15,200.08	\$15,200.08	\$0.00	\$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	\$8,600.00	\$8,600.16	-\$0.16	\$0.00
D	1123-14-35	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$60,510.08	\$47,406.12	\$13,103.96	\$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	\$2,102.00	\$2,030.00	\$72.00	\$0.00
D	1123-14-45	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$24,059.94	\$15,635.45	\$8,424.49	\$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,200.31	\$599.69	\$0.00
D	1123-14-48	CUAUHEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,641.00	\$17,885.84	-\$244.84	\$0.00
D	1123-14-49	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	\$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	\$3,330.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-51	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-53	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$18,500.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-14-54	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$2,885.00	-\$30.00	\$0.00
D	1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,279.23	\$7,279.00	\$0.23	\$0.00
D	1123-14-56	FRANCISCO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,498.00	\$2.00	\$0.00
D	1123-14-57	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,914.09	\$23,176.74	\$1,737.35	\$0.00
D	1123-14-58	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-59	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-60	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00	\$2,765.10	-\$0.10	\$0.00
D	1123-14-61	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-62	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,300.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,425.00	\$3,425.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-64	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-65	JOSE ANTONIO PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$22,478.00	\$0.00	\$22,478.00	\$0.00
D	1123-14-67	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,037.36	-\$37.36	\$0.00
D	1123-14-68	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$14,825.51	\$14,825.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-69	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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
D	1123-14-75	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,513.00	\$5,513.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-14-77	YESENIA VALDES VILLADA	\$0.00	\$0.00	\$31.28	\$0.00	\$31.28	\$0.00
D	1123-14-78	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$2,847.00	\$2,847.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-81	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-82	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,200.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-14-84	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$16,576.40	\$16,576.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-85	IVAN DIAZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,320.80	-\$320.80	\$0.00
D	1123-14-86	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,675.81	\$3,324.19	\$0.00
D	1123-14-87	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$6,487.00	\$6,013.00	\$0.00
D	1123-14-88	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-14-89	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-14-94	JAIME UBALDO ALCAZAR BOGARIN	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45.12	\$45.12	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$45.12	\$45.12	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,192,470.02	\$0.00	\$61,995.28	\$366,950.00	\$47,887,515.30	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxoees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$31,042,844.42	\$0.00	\$61,995.28	\$366,950.00	\$30,737,889.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,768,198.12	\$0.00	\$30,390.86	\$0.00	\$12,798,588.98	\$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 Expasion	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,772,062.74	\$0.00	\$30,390.86	\$0.00	\$9,802,453.60	\$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	\$30,390.86	\$0.00	\$1,078,821.29	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,045,449.91	\$0.00	\$31,604.42	\$0.00	\$4,077,054.33	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$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	\$31,604.42	\$0.00	\$3,336,418.27	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$178,510.05	\$0.00	\$27,204.40	\$0.00	\$205,714.45	\$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	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$0.00	\$4,400.02	\$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	\$306,950.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,517,135.23	\$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
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proxooes 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

11

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$65,176,729.66	\$65,618,014.93	\$0.00	\$31,309,073.54
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,867,788.27	\$65,176,729.66	\$65,618,014.93	\$0.00	\$31,309,073.54
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$65,176,729.66	\$65,618,014.93	\$0.00	\$31,309,073.54
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,058,702.25	\$38,977,474.46	\$0.00	\$918,772.21
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,002,494.44	\$20,002,494.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$20,002,494.44	\$20,002,494.44	\$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	\$9,443,696.59	\$10,332,468.80	\$0.00	\$888,772.21
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,360,652.18	\$2,928,093.09	\$0.00	\$567,440.91
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	-\$134.86	-\$134.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$7,083,179.27	\$7,404,510.57	\$0.00	\$321,331.30
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,598,890.21	\$8,628,890.21	\$0.00	\$30,000.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$8,570,936.99	\$8,600,936.99	\$0.00	\$30,000.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,773.05	\$5,663,460.95	\$5,691,645.95	\$0.00	\$99,958.05



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,773.05	\$5,573,767.69	\$5,590,979.69	\$0.00	\$88,985.05
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,266.66	\$26,266.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$30,238.54	\$30,238.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$179,446.96	\$179,446.96	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,943.20	\$15,943.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$39,902.15	\$39,902.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000028	INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$117,375.92	\$117,375.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$25,186.55	\$25,186.55	\$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	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$23,547.00	\$23,547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$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	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MAURICIO GONZALEZ AVILES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$1,147.00	\$1,147.00	\$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	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	IVAN DIAZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$6,320.80	\$6,320.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$14,750.02	\$14,750.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$822.09	\$822.09	\$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	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	Elsy Janneth Alcantar Orozco	\$0.00	\$0.00	\$20,791.57	\$20,791.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V	\$0.00	\$0.00	\$16,614.77	\$16,614.77	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$216,272.08	\$216,272.08	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$70,937.85	\$70,937.85	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,888.32	\$15,888.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$54,865.99	\$54,865.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00	-\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	-\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000264	MAYRA CAMACHO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$4,257.20	\$4,257.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$40,945.76	\$40,945.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	DISISA COMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,560.01	\$1,560.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$16,916.33	\$16,916.33	\$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	2112-1-000272	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$6,487.00	\$6,487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	LUIS FABIAN FUENTES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$3,199.15	\$3,199.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	HECTOR PURECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$13,985.64	\$13,985.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	LAURA ALFONSINA CHANG MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,740.01	\$20,740.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$10,111.77	\$10,111.77	\$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	2112-1-000288	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$13,535.38	\$13,535.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$39,755.48	\$39,755.48	\$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
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,948.03	\$5,948.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,453.08	\$7,453.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,920.10	\$57,920.10	\$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	\$2,417.40	\$2,417.40	\$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	2112-1-000308	ALONDRA TORRES FAVELA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$30,041.57	\$30,041.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,558.67	\$4,558.67	\$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	\$1,741.72	\$1,741.72	\$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	\$1,626.47	\$1,626.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	ESTACIONAMIENTO TAURUS	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,223.49	\$1,223.49	\$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	\$10,500.50	\$10,500.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,099.80	\$35,099.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$24,987.93	\$24,987.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$55,964.48	\$55,964.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,438.53	\$1,438.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	GASOLINERA TECOMAN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$856.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	ARIALIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.20	\$650.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$15,856.00	\$15,856.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$23,325.93	\$23,325.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,073.65	\$29,073.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	JOSE GUADALUPE MAGAÑA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$6,901.40	\$6,901.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	VIGO REP MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	JAZMIN GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$17,739.88	\$17,739.88	\$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	\$6,850.16	\$6,850.16	\$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	\$20,500.00	\$20,500.00	\$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	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
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	\$3,044,068.21	\$3,044,068.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	CENTRO DE COOPERACION REGIONAL PARA LA EDUCACION DE ADULTOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$209,013.44	\$226,413.44	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-1-000390	MITZI NEFERTARYRAMIREZ FERRER	\$0.00	\$0.00	\$4,006.64	\$4,006.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	ADHERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$713.40	\$713.40	\$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	\$2,050.12	\$2,050.12	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,435.00	\$2,435.00	\$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	2112-1-000398	CONSULTORES LEGALES Y CONTABLES AFC SC	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,985.80	\$19,985.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	GASOLINERA PIREKUA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	MIGUEL ANGEL MACIEL INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,169.96	\$3,169.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	ANA DELIA ZITLALPOCATL TALAVERA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,604.00	\$2,604.00	\$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	\$12,324.67	\$12,324.67	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$11,200.00	\$11,200.00	\$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	2112-1-000417	CARLOS ALBERTO ESGUIVEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	HECTOR DONATO VICENTE RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	JOSE MORALES SIMON	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	RAUL DURAN CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	MARTIN HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	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	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	DORA MARIA ESPINOSA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$4,359.94	\$4,359.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,176.74	\$23,176.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,050.72	\$28,050.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	MARIA GUADALUPE YAÑEZ ZENDEJAS	\$0.00	\$0.00	\$19,802.56	\$19,802.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	AGROCOMERCIOS INNOVADORES AGRICOLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	GRUPO GASOLINERO GILCO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	INDIRA ARELY JIMENEZ OLIVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$3,850.01	\$3,850.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	MARIA DE LA SALUD REYES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	SERVIEXPRESS BC	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	\$0.00	\$0.00	\$7,492.00	\$7,492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,852.11	\$8,852.11	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000439	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$6,666.07	\$6,666.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$825.51	\$825.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	PINTURAS CMX DE PATZCUARO	\$0.00	\$0.00	\$184.50	\$184.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	PEDRO RAYGADAS	\$0.00	\$0.00	\$5,037.36	\$5,037.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CITLALI SANTOS TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	MARTHA CHICHIPAN CURIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ROJO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	ENRIQUE ANSELMO FLORES VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,467.00	\$4,467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	SERVICIO MAPRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,117.00	\$5,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	DEMETRIO MORALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	LUIS GILBERTO VILLAGOMEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$6,999.85	\$6,999.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	SERVICIOS REY COLIMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$770.06	\$770.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	GILBERTO SEBERINO GARZA FALCON	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	ROIBERTO SOLIS VALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$10,200.08	\$10,200.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	ALEJANDRO CESAR ROMERO VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FRANCISCO JAVIER PEREZ PAZ	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	JOSE ANTONIO PULIDOTORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,675.81	\$2,675.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	MAURICIO PRIETO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$89,693.26	\$100,666.26	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$25,322.40	\$25,322.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000257	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,508.86	\$26,508.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,947.98	\$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	2112-2-000463	ARIEL BAEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000479	ESTEBAN SILVA BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000482	MARIA CONCEPCION GOSCH MAASBERG	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,340,832.43	\$4,900,718.46	\$0.00	\$3,694,352.87
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$134,467.45	\$144,067.75	\$1,191,405.59	\$0.00	\$1,181,805.29
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,358.56	\$0.00	\$898,358.56
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$144,067.75	\$146,799.33	\$0.00	\$2,731.58
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,059.37	\$0.00	\$114,059.37
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	\$32,188.33	\$0.00	\$143,335.60
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$281,834.97	\$2,761,956.98	\$0.00	\$2,480,122.01
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779,465.22	\$0.00	\$1,779,465.22
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$281,781.83	\$327,807.79	\$0.00	\$46,025.96
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$53.14	\$250,409.75	\$0.00	\$250,356.61
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,274.22	\$0.00	\$404,274.22
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$319,180.53	\$319,258.56	\$0.00	\$78.03
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$35,532.30	\$35,598.62	\$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	\$111,960.93	\$111,960.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$131,300.00	\$131,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$32,717.37	\$32,717.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$7,428.05	\$7,428.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$595,749.18	\$627,307.63	\$0.00	\$31,557.84
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$78,414.49	\$78,592.05	\$0.00	\$177.56
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	\$145,044.93	\$176,378.87	\$0.00	\$31,333.94
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$290,750.00	\$290,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$43,098.10	\$43,098.11	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$21,000.72	\$21,000.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.70	\$0.00	\$789.70
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.70	\$0.00	\$789.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,670,548.38	\$20,113,734.03	\$16,048,176.06	\$0.00	\$26,604,990.41
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$182,248.65	\$3,201,108.67	\$3,208,540.88	\$0.00	\$189,680.86
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,387.38	\$5,742.15	\$6,460.67	\$0.00	\$49,105.88
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$95,697.00	\$95,697.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaría de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$3,046,368.39	\$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 Seuilim Federal	\$0.00	\$0.00	\$861.42	\$2,111.42	\$0.00	\$1,250.00
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuilim Estatal	\$0.00	\$0.00	\$52,439.71	\$57,903.29	\$0.00	\$5,463.58
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$137,158.54	\$137,158.56	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$50,059.68	\$50,059.68	\$0.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$67,771.44	\$67,771.44	\$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
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	\$2,669,414.14	\$2,380,660.47	\$0.00	-\$288,753.67
A	2119-04-001	IMSS Patronal Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$926,219.61	\$926,219.94	\$0.00	\$0.33
A	2119-04-002	IMSS Patronal Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,743,194.53	\$1,454,085.94	\$0.00	-\$289,108.59
A	2119-04-005	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.55	\$0.00	\$333.55
A	2119-04-006	SAIRA ARIAS PABLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$21.04
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$1,020,294.30	\$1,020,294.30	\$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 Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diveros 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	\$1,020,294.30	\$1,020,294.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$254,909.89	\$42,500.00	\$40,000.00	\$0.00	\$252,409.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-002	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$2,500.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,368.47	\$0.00	-\$45,368.47
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,810.72	\$0.00	-\$135,810.72
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,442.25	\$0.00	\$90,442.25
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,330,199.44	\$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 Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servín Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$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
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	\$1,209,993.69	\$1,047,140.53	\$0.00	-\$162,853.16
A	2119-15-001	Infonavit Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$453,663.29	\$453,655.85	\$0.00	-\$7.44
A	2119-15-002	Infonavit Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$756,330.40	\$593,484.68	\$0.00	-\$162,845.72
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.26	\$0.00	\$335.26
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	-\$75,940.29	-\$75,940.29	\$0.00	\$0.00
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$75,940.29	\$76,275.55	\$0.00	\$335.26
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,458,492.98	\$0.00	\$88,351.94	\$0.00	\$1,546,844.92
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	\$2,500.00	\$0.00	-\$11,713.56
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	\$4,031,555.64	\$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	\$6,889,613.44	\$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

||

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 SITUIIM	\$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 SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$9,811.18	\$9,811.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$513,979.59	\$514,379.72	\$0.00	\$400.13
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$478,000.00	\$478,000.01	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-002	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-003	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$3,014.58	\$3,014.58	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-004	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$8,065.01	\$8,245.20	\$0.00	\$180.19
A	2119-20-005	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.93	\$0.00	\$219.93
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$35,622,526.23	\$9,212,892.06	\$5,683,260.88	\$0.00	\$32,092,895.05
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

11



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,212,892.06	\$5,683,260.88	\$0.00	\$5,792,694.50
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$7,942,155.03	\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$7,942,155.03	\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,135,887.85	\$366,950.00	-\$2,898.47	\$0.00	\$18,766,039.38
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
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	\$0.00	\$366,950.00	-\$2,898.47	\$0.00	-\$369,848.47
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$903,787.03	\$5,686,159.35	\$0.00	-\$12,973,344.88
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$903,787.03	\$5,686,159.35	\$0.00	-\$12,973,344.88
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$0.00	\$903,787.03	\$5,686,159.35	\$0.00	\$4,782,372.32
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	3252-01-0006	REGISTRO DE INGRESOS 2021 NO PROVISIONADOS	\$0.00	\$0.00	-\$17,524.97	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificación de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$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	\$54,743,507.79	\$0.00	\$54,738,272.05
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$1,206,286.86	\$0.00	\$1,292,051.12



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00
A	4124-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00
A	4124-01-0001	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.57	\$0.00	\$184.57
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.57	\$0.00	\$184.57
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.57	\$0.00	\$184.57
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,866.55	\$0.00	\$1,291,866.55
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,866.55	\$0.00	\$1,291,866.55
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,519.00	\$0.00	\$1,273,519.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,251.00	\$0.00	\$316,251.00
A	4173-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,631.00	\$0.00	\$135,631.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,550.00	\$0.00	\$128,550.00
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	\$135,700.00	\$0.00	\$135,700.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,201.00	\$0.00	\$298,201.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00
A	4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4173-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$0.00	\$40,420.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,626.00	\$0.00	\$7,626.00
A	4173-02	INGRESOS POR BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00	\$18,347.55
A	4173-02-0001	FORD EXPLORER 4X4 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00	\$18,347.55
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	\$53,447,220.93	\$0.00	\$53,446,220.93
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$53,447,220.93	\$0.00	\$53,446,220.93
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$53,447,220.93	\$0.00	\$53,446,220.93
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,722,310.96	\$0.00	\$7,721,310.96

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	4221-01-21	REC EXT FED 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	4221-01-22	RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00	\$1,056,274.95
A	4221-01-23	REC EXT FED 0556/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$0.00	\$1,666,036.01
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,724,909.97	\$0.00	\$45,724,909.97
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,742,909.96	\$0.00	\$26,742,909.96
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,561,199.96	\$0.00	\$26,561,199.96
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,710.00	\$0.00	\$181,710.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,982,000.01	\$0.00	\$18,982,000.01
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,920,672.01	\$0.00	\$12,920,672.01
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,986.00	\$0.00	\$1,602,986.00
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,458,342.00	\$0.00	\$4,458,342.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$44,604,110.87	\$0.00	\$44,604,110.87	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$44,604,110.87	\$0.00	\$44,604,110.87	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$38,981,710.20	\$0.00	\$38,981,710.20	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,002,494.44	\$0.00	\$20,002,494.44	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$20,002,494.44	\$0.00	\$20,002,494.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,336,704.54	\$0.00	\$10,336,704.54	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,932,328.83	\$0.00	\$2,932,328.83	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	-\$134.86	\$0.00	-\$134.86	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$7,404,510.57	\$0.00	\$7,404,510.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,628,890.21	\$0.00	\$8,628,890.21	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$8,600,936.99	\$0.00	\$8,600,936.99	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$0.00	\$27,953.22	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$669,653.19	\$0.00	\$669,653.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$118,795.71	\$0.00	\$118,795.71	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$78,029.82	\$0.00	\$78,029.82	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$10,227.25	\$0.00	\$10,227.25	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$30,538.64	\$0.00	\$30,538.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$138,200.03	\$0.00	\$138,200.03	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$138,200.03	\$0.00	\$138,200.03	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$317,775.18	\$0.00	\$317,775.18	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$317,775.18	\$0.00	\$317,775.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$69,826.27	\$0.00	\$69,826.27	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$29,370.71	\$0.00	\$29,370.71	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$11,650.02	\$0.00	\$11,650.02	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$9,323.34	\$0.00	\$9,323.34	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,482.20	\$0.00	\$19,482.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,952,747.48	\$0.00	\$4,952,747.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$589,345.64	\$0.00	\$589,345.64	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$312,846.96	\$0.00	\$312,846.96	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$25,888.00	\$0.00	\$25,888.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$208,462.89	\$0.00	\$208,462.89	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$3,214.78	\$0.00	\$3,214.78	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$36,133.01	\$0.00	\$36,133.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$44,630.90	\$0.00	\$44,630.90	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$15,270.40	\$0.00	\$15,270.40	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$0.00	\$4,360.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,590,869.73	\$0.00	\$3,590,869.73	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$3,454,312.88	\$0.00	\$3,454,312.88	\$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	\$136,556.85	\$0.00	\$136,556.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,313.71	\$0.00	\$18,313.71	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,974.47	\$0.00	\$3,974.47	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$10,539.24	\$0.00	\$10,539.24	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$271,674.35	\$0.00	\$271,674.35	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$132,252.25	\$0.00	\$132,252.25	\$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	5135-35601	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$104,366.90	\$0.00	\$104,366.90	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$19,792.93	\$0.00	\$19,792.93	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$19,792.93	\$0.00	\$19,792.93	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$264,720.66	\$0.00	\$264,720.66	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,787.00	\$0.00	\$5,787.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$12,413.11	\$0.00	\$12,413.11	\$0.00
D	5137-37401	Autotransportes	\$0.00	\$0.00	\$22,900.01	\$0.00	\$22,900.01	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$223,620.54	\$0.00	\$223,620.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$110,131.02	\$0.00	\$110,131.02	\$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	\$90,218.02	\$0.00	\$90,218.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$43,268.54	\$0.00	\$43,268.54	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$27,788.54	\$0.00	\$27,788.54	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00	\$15,480.00	\$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
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	\$438,639,636.54	\$438,639,636.54	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$168,668,336.22	\$168,668,336.22	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$56,849,453.61	\$57,078,749.81	\$0.00	\$229,296.20
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$45.12	\$0.00	\$0.00	-\$45.12
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$45.12	\$0.00	\$0.00	-\$45.12
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,444,665.55	\$1,488,565.55	\$0.00	\$43,900.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,426,318.00	\$1,470,218.00	\$0.00	\$43,900.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$316,251.00	\$316,251.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$135,631.00	\$136,231.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,940.00	\$8,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$128,550.00	\$128,550.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,150.00	\$0.00	\$1,050.00
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	\$135,700.00	\$157,700.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$451,000.00	\$471,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$40,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$7,626.00	\$7,626.00	\$0.00	\$50.00
A	8120-73-02	INGRESOS POR BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$18,347.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-0001	FORD EXPLORER 4X4 2008	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$18,347.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,404,742.94	\$55,590,184.26	\$0.00	\$185,441.32
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$7,722,310.96	\$7,723,310.96	\$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

(Handwritten signatures and marks)



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2023
08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-91-01-21	REC EXT FED 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-22	RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$1,056,274.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-23	REC EXT FED 0556/22	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$1,666,036.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$47,682,431.98	\$47,866,873.30	\$0.00	\$184,441.32
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$26,742,909.96	\$26,807,981.29	\$0.00	\$65,071.33
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$26,561,199.96	\$26,604,059.29	\$0.00	\$42,859.33
A	8120-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$181,710.00	\$203,922.00	\$0.00	\$22,212.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$20,939,522.02	\$21,058,892.01	\$0.00	\$119,369.99
A	8120-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,920,672.01	\$13,736,354.00	\$0.00	\$815,681.99
A	8120-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,894,472.00	\$1,748,746.00	\$0.00	-\$145,726.00
A	8120-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$6,124,378.01	\$5,573,792.01	\$0.00	-\$550,586.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,039,937.81	\$2,110,321.01	\$12,929,616.80	\$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	\$985,565.55	\$152,799.00	\$832,766.55	\$0.00
D	8130-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$967,218.00	\$152,799.00	\$814,419.00	\$0.00
D	8130-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8130-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$253,251.00	\$0.00	\$253,251.00	\$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	\$136,231.00	\$0.00	\$136,231.00	\$0.00
D	8130-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00
D	8130-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$128,550.00	\$0.00	\$128,550.00	\$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	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00	\$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	\$157,700.00	\$0.00	\$157,700.00	\$0.00
D	8130-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$152,799.00	-\$81,799.00	\$0.00
D	8130-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	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	\$7,676.00	\$0.00	\$7,676.00	\$0.00
D	8130-73-02	INGRESOS POR BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00
D	8130-73-02-0001	FORD EXPLORER 4X4 2008	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,054,372.26	\$1,957,522.01	\$12,096,850.25	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$7,722,310.96	\$0.00	\$7,722,310.96	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-01-21	REC EXT FED 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-22	RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00
D	8130-91-01-23	REC EXT FED 0556/22	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$0.00	\$1,666,036.01	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$6,332,061.30	\$1,957,522.01	\$4,374,539.29	\$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	\$1,957,522.01	-\$1,666,036.00	\$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	\$1,666,036.01	-\$1,374,550.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$54,740,132.80	\$54,740,132.60	\$0.00	-\$0.20
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$45.12	\$45.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$45.12	\$45.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,291,866.55	\$1,291,866.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,273,519.00	\$1,273,519.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$316,251.00	\$316,251.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$135,631.00	\$135,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,940.00	\$8,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$128,550.00	\$128,550.00	\$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	\$135,700.00	\$135,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$298,201.00	\$298,201.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$40,420.00	\$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	\$7,626.00	\$7,626.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$18,347.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0001	FORD EXPLORER 4X4 2008	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$18,347.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,448,221.13	\$53,448,220.93	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$7,723,310.96	\$7,723,310.96	\$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-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01-21	REC EXT FED 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-22	RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$1,056,274.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-23	REC EXT FED 0556/22	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$1,666,036.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$45,724,910.17	\$45,724,909.97	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$26,742,910.16	\$26,742,909.96	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$26,561,200.16	\$26,561,199.96	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$181,710.00	\$181,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,920,672.01	\$12,920,672.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,602,986.00	\$1,602,986.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$4,458,342.00	\$4,458,342.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$54,738,132.80	\$0.00	\$54,738,132.80
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.12	\$0.00	\$45.12
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.12	\$0.00	\$45.12
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,866.55	\$0.00	\$1,291,866.55
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,519.00	\$0.00	\$1,273,519.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,251.00	\$0.00	\$316,251.00
A	8150-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,631.00	\$0.00	\$135,631.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,550.00	\$0.00	\$128,550.00
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	\$135,700.00	\$0.00	\$135,700.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,201.00	\$0.00	\$298,201.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$0.00	\$40,420.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,626.00	\$0.00	\$7,626.00
A	8150-73-02	INGRESOS POR BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00	\$18,347.55
A	8150-73-02-0001	FORD EXPLORER 4X4 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00	\$18,347.55
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$53,447,221.13	\$0.00	\$53,446,221.13
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,722,310.96	\$0.00	\$7,721,310.96
A	8150-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8150-91-01-21	REC EXT FED 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8150-91-01-22	RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00	\$1,056,274.95
A	8150-91-01-23	REC EXT FED 0556/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$0.00	\$1,666,036.01
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,724,910.17	\$0.00	\$45,724,910.17
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,742,910.16	\$0.00	\$26,742,910.16
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,561,200.16	\$0.00	\$26,561,200.16
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,710.00	\$0.00	\$181,710.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,982,000.01	\$0.00	\$18,982,000.01
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,920,672.01	\$0.00	\$12,920,672.01
A	8150-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,986.00	\$0.00	\$1,602,986.00
A	8150-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,458,342.00	\$0.00	\$4,458,342.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$269,971,300.32	\$269,971,300.32	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

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

11



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos 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
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

11



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 cesantía 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 cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00	\$26,933.08
A	8210-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$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	\$73,616,639.57	\$63,311,081.18	\$10,305,558.39	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,011.40	\$8,988.60	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,973.51	\$2,026.49	\$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	\$123,000.00	\$97,433.85	\$25,566.15	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$36,000.00	\$30,503.64	\$5,496.36	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$30,880.00	\$12,120.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,013.92	\$1,986.08	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.55	\$200.00	\$3,066.55	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$36,133.01	\$18,866.99	\$0.00
B	8220-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$25,000.00	\$11,500.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-676A01-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$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	\$279,507.87	\$120,492.13	\$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	\$62,000.00	\$30,938.64	\$31,061.36	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,539.24	\$460.76	\$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	\$17,500.00	\$1,196.10	\$16,303.90	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$9,227.09	\$13,772.91	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,787.00	\$213.00	\$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	\$31,123.80	\$8,876.20	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,500.01	\$499.99	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$29,854.09	\$33,145.91	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,913.00	\$5,087.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,500.00	\$81,759.04	\$57,740.96	\$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	\$42,390.86	\$247,609.14	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,204.40	\$295.60	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,400.02	\$99.98	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120,954.59	\$5,387,217.10	\$733,737.49	\$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	\$3,848,162.89	\$2,571,655.87	\$1,276,507.02	\$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	\$1,666,036.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,070.10	\$688,389.04	-\$318.94	\$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	\$330,220.26	-\$75.68	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$342,927.98	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,968,144.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$107,563.00	\$1,857.00	\$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	\$73,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,618.00	\$165,618.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$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	\$58,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$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	\$3,025,734.00	\$30,330.00	\$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	\$93,716.17	\$70,948.37	\$22,767.80	\$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	\$14,100.00	\$0.00	\$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	\$13,485.00	\$390.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,584.21	\$31,574.20	\$2,010.01	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$79,651.99	\$6,948.01	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$11,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,772.00	\$288,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494,340.81	\$2,208,958.84	\$285,381.97	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,710.26	\$236,799.45	\$34,910.81	\$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	\$127,299.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,280.26	\$105,730.12	\$20,550.14	\$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	\$1,282,987.94	\$717,812.99	\$565,174.95	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,556.35	\$571,556.35	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$285,844.50	\$3,155.50	\$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	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$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	\$43,643.67	\$40,766.18	\$2,877.49	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$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	\$165,861.89	\$150,227.50	\$15,634.39	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,518.00	\$56,288.00	\$1,230.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,166.00	\$10,636.10	\$31,529.90	\$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	\$52,536.00	\$464.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,245.30	\$19,482.20	\$19,763.10	\$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	\$346,176.00	\$35,988.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$69,898.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$502,837.39	\$25,645.98	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,607.42	\$18,301.13	\$2,306.29	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,849.58	\$64,746.38	-\$1,096.80	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$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	\$143,500.00	\$143,500.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,471.40	\$95,471.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$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	\$7,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,828.78	\$120,722.89	\$24,105.89	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,722.63	\$89,722.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,878.50	\$681,463.86	\$85,414.64	\$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	\$288,676.40	\$184,922.23	\$103,754.17	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,984.12	\$99,571.84	\$10,412.28	\$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	\$45,307.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$87,800.00	\$0.00	\$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	\$91,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$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	\$60,349.27	\$4,140.73	\$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	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$65,935.00	\$665.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$54,524.00	\$2,516.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,682.00	\$56,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,006.92	\$49,738.40	\$6,268.52	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839P05-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,712.25	\$172,712.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$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	\$55,991.89	\$3,008.11	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$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	\$77,729.77	\$5,370.23	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,004.20	\$490,806.22	\$72,197.98	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$9,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$36,293.27	\$3,880.65	\$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	\$26,933.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$24,645.90	\$2,702.60	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$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	\$134,344.00	\$696.00	\$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	\$180,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,953.00	\$17,953.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,359.19	-\$358,359.19	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$7,220,683.78	\$918,393.39	\$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	\$3,920,215.41	\$3,465,477.15	\$454,738.26	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,548.44	\$1,244,165.89	\$94,382.55	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$474,790.11	\$826.31	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,707.73	\$567,955.31	\$56,752.42	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$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	\$2,812,953.22	\$1,774.61	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$36,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198,910.30	\$3,196,180.11	\$2,730.19	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,470.55	\$433,367.59	\$33,102.96	\$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	\$164,323.56	\$2,369.81	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,236,813.60	\$6,219,665.12	\$17,148.48	\$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	\$1,296,838.30	\$1,217,491.70	\$79,346.60	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$739,636.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D07-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$27,788.54	\$211.46	\$0.00
D	8220-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$115,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$1,558,693.90	\$88,656.56	\$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	\$474,406.39	\$443,577.05	\$30,829.34	\$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	\$217,973.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$32,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,247.89	\$145,926.20	\$10,321.69	\$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	\$68,335.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,155.64	\$72,280.50	\$6,875.14	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$608,490.63	\$56,715.87	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,499.00	\$13,621.01	\$877.99	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,173.92	\$47,978.45	\$4,195.47	\$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	\$25,751.47	\$1,181.61	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,348.50	\$28,216.87	\$3,131.63	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$20,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,274.95	\$0.00	\$5,274.95	\$0.00
D	8220-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$1,647,835.01	\$18,201.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,210.35	\$0.00	\$308,210.35	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,321.64	\$0.00	\$186,321.64	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.66	\$0.00	\$23,040.66	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,182.30	\$0.00	\$18,182.30	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,776.88	\$0.00	\$36,776.88	\$0.00
D	8220-U080E-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	\$13,473.12	\$0.00	\$13,473.12	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,430.16	\$0.00	\$251,430.16	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,130.06	\$0.00	\$4,130.06	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-U080E-676A01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,922.70	\$0.00	\$63,922.70	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,680.00	\$0.00	\$96,680.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,309.97	\$0.00	\$144,309.97	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,764.81	\$0.00	\$36,764.81	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$1,503,850.00	\$996,150.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,120.00	\$0.00	\$64,120.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$0.00	\$13,293.60	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,399.84	\$0.00	\$48,399.84	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$242,069.86	\$0.00	\$242,069.86	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,400.00	\$0.00	\$83,400.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,730.03	\$0.00	\$68,730.03	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,649,210.77	\$31,578,827.57	\$0.00	\$12,929,616.80
A	8230-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,500.00
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	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

[Handwritten signature and scribbles]



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140IP-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
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	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,266.55	\$0.00	\$3,266.55
A	8230-140IP-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8230-140IP-676A01-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
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	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,500.00	\$0.00	\$139,500.00
A	8230-140IP-676A01-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$278,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401P-676A01-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,385.99	\$0.00	\$1,267,385.99
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	\$3,848,162.89	\$0.00	\$3,848,162.89
A	8230-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$1,666,036.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00	-\$213,739.92
A	8230-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,939.55	\$0.00	\$103,939.55
A	8230-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,220.26	\$0.00	\$0.00	-\$330,220.26
A	8230-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,046.28	\$0.00	\$21,046.28
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	8230-15020-676A02-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$0.00	-\$1,968,144.15
A	8230-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,136.97	\$0.00	\$0.00	-\$84,136.97
A	8230-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,820.00
A	8230-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,132.14	\$0.00	\$0.00	-\$84,132.14
A	8230-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,700.00
A	8230-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,133.20
A	8230-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960,614.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,960,614.00
A	8230-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,216.17	\$0.00	\$77,216.17
A	8230-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,534.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,534.16
A	8230-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,643.31	\$0.00	\$0.00	-\$7,643.31
A	8230-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,544.21	\$0.00	\$24,544.21
A	8230-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,005.01	\$0.00	\$0.00	-\$72,005.01



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-676A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,497.00
A	8230-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,772.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$288,772.00
A	8230-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,181.68	\$0.00	\$223,181.68
A	8230-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,930.64	\$0.00	\$17,930.64
A	8230-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,299.96	\$0.00	\$0.00	-\$127,299.96
A	8230-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,687.83	\$0.00	\$2,687.83
A	8230-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,338.44	\$0.00	\$1,225,338.44
A	8230-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,556.35	\$0.00	\$0.00	-\$571,556.35
A	8230-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,723.89	\$0.00	\$0.00	-\$244,723.89
A	8230-15020-800D03-04-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,000.00
A	8230-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,434.87	\$0.00	\$0.00	-\$35,434.87
A	8230-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,143.67	\$0.00	\$30,143.67
A	8230-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,661.89	\$0.00	\$25,661.89
A	8230-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,824.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,824.00
A	8230-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,917.29	\$0.00	\$0.00	-\$26,917.29
A	8230-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,366.00	\$0.00	\$6,366.00
A	8230-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,212.66	\$0.00	\$0.00	-\$43,212.66
A	8230-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,245.30	\$0.00	\$10,245.30
A	8230-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,329.04	\$0.00	\$0.00	-\$33,329.04
A	8230-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,010.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,010.00
A	8230-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00

(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 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,374.50	\$0.00	\$0.00	-\$294,374.50
A	8230-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,352.02	\$0.00	\$0.00	-\$11,352.02
A	8230-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030.73	\$6,486.00	\$0.00	\$3,455.27
A	8230-15020-800D04-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.50	\$5,000.00	\$0.00	\$4,360.50
A	8230-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,771.91	\$0.00	\$0.00	-\$60,771.91
A	8230-15020-800D04-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,443.85	\$120,000.00	\$0.00	\$107,556.15
A	8230-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,244.80	\$0.00	\$0.00	-\$24,244.80
A	8230-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,471.40	\$0.00	\$63,471.40
A	8230-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$35,000.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.26	\$0.00	\$0.00	-\$5,707.26
A	8230-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,228.78	\$0.00	\$120,228.78
A	8230-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$16,000.00	\$0.00	\$15,480.00
A	8230-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,722.63	\$3,000.00	\$0.00	-\$86,722.63
A	8230-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,206.68	\$0.00	\$56,206.68
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	\$288,676.40	\$0.00	\$288,676.40
A	8230-15020-839P02-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,744.77
A	8230-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,812.50	\$0.00	\$31,812.50
A	8230-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28	\$0.00	\$0.00	-\$45,307.28
A	8230-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,317.22	\$0.00	\$0.00	-\$83,317.22
A	8230-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,375.56	\$0.00	\$0.00	-\$84,375.56



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-839P03-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,500.00
A	8230-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,436.59	\$0.00	\$0.00	-\$38,436.59
A	8230-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,424.12	\$0.00	\$0.00	-\$52,424.12
A	8230-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,465.64	\$0.00	\$0.00	-\$24,465.64
A	8230-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,712.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,712.00
A	8230-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,682.00	\$34,000.00	\$0.00	-\$22,682.00
A	8230-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,954.96	\$0.00	\$12,954.96
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	8230-15020-839P05-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00	\$0.00	-\$172,712.25
A	8230-15020-839P06-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,600.00
A	8230-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-15020-839P06-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,322.05	\$0.00	\$0.00	-\$21,322.05
A	8230-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,661.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,661.00
A	8230-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,027.19	\$0.00	\$0.00	-\$15,027.19
A	8230-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,084.27	\$0.00	\$0.00	-\$44,084.27
A	8230-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,619.70	\$0.00	\$17,619.70
A	8230-15020-839R02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,499.00
A	8230-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.64	\$0.00	\$0.00	-\$4,398.64
A	8230-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00	\$0.00	-\$26,933.08
A	8230-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,649.63	\$0.00	\$0.00	-\$6,649.63
A	8230-15020-839R02-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,448.50	\$66,650.00	\$0.00	-\$58,798.50
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	\$179,583.00	\$90,460.00	\$0.00	-\$89,123.00
A	8230-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,953.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$7,953.00
A	8230-16009-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,359.19	\$0.00	\$0.00	-\$358,359.19
A	8230-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$725,000.00
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	\$3,920,215.41	\$0.00	\$3,920,215.41
A	8230-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8230-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$475,000.00
A	8230-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
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	8230-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,785,000.00
A	8230-16009-676A08-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-16009-676A08-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,248.00
A	8230-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00	-\$90,173.96
A	8230-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,000.00
A	8230-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,070,575.29	\$0.00	\$6,070,575.29
A	8230-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00
A	8230-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00	\$0.00	-\$739,636.22
A	8230-16009-800D07-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,137.00

||

M



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$575,000.00
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	\$474,406.39	\$0.00	\$474,406.39
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
A	8230-16009-839P08-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$0.00	-\$217,973.24
A	8230-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,264.00
A	8230-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$0.00	\$0.00	-\$68,335.39
A	8230-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,273.00
A	8230-27CNT-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8230-27CNT-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00
A	8230-27CNT-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-27CNT-676A01-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-27CNT-676A01-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.95	\$0.00	\$5,274.95
A	8230-U006E-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-U080E-676A01-02-24401-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,210.35	\$0.00	\$308,210.35
A	8230-U080E-676A01-02-24801-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,321.64	\$0.00	\$186,321.64

||



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-U080E-676A01-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-U080E-676A01-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00
A	8230-U080E-676A01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,040.66	\$0.00	\$23,040.66
A	8230-U080E-676A01-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,182.30	\$0.00	\$18,182.30
A	8230-U080E-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,776.88	\$0.00	\$36,776.88
A	8230-U080E-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	\$13,473.12	\$0.00	\$13,473.12
A	8230-U080E-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,430.16	\$0.00	\$251,430.16
A	8230-U080E-676A01-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130.06	\$0.00	\$4,130.06
A	8230-U080E-676A01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,922.70	\$0.00	\$63,922.70
A	8230-U080E-676A01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,680.00	\$0.00	\$96,680.00
A	8230-U080E-676A01-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,309.97	\$0.00	\$144,309.97
A	8230-U080E-676A01-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,764.81	\$0.00	\$36,764.81
A	8230-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8230-U080E-676A01-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-U080E-676A01-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,120.00	\$0.00	\$64,120.00
A	8230-U080E-676A01-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00
A	8230-U080E-676A01-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$0.00	\$13,293.60
A	8230-U080E-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,399.84	\$0.00	\$48,399.84
A	8230-U080E-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-U080E-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,069.86	\$0.00	\$242,069.86
A	8230-U080E-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,400.00	\$0.00	\$83,400.00
A	8230-U080E-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-U080E-676A01-02-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00	\$774.02
A	8230-U080E-676A01-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8230-U080E-676A01-02-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,730.03	\$0.00	\$68,730.03
A	8230-U080E-676A01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,661,870.41	\$44,661,870.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.40	\$6,011.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.51	\$473.51	\$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	\$97,433.85	\$97,433.85	\$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	\$30,503.64	\$30,503.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$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-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.01	\$36,133.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,507.87	\$179,507.87	\$0.00	\$0.00
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	\$30,938.64	\$30,938.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,539.24	\$10,539.24	\$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	\$1,196.10	\$1,196.10	\$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	\$9,227.09	\$9,227.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787.00	\$5,787.00	\$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	\$1,123.80	\$1,123.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.01	\$20,500.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023
hora de Impresión | 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,854.09	\$29,854.09	\$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	\$81,759.04	\$81,759.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,390.86	\$30,390.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.40	\$27,204.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,387,217.10	\$5,387,217.10	\$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	\$2,571,655.87	\$2,571,655.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,389.04	\$688,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$342,927.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.03	\$23,426.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,485.86	\$81,485.86	\$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	\$65,120.00	\$65,120.00	\$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	\$70,948.37	\$70,948.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$10,565.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,841.69	\$5,841.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,574.20	\$31,574.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.98	\$7,646.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208,958.84	\$2,208,958.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,799.45	\$236,799.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,730.12	\$105,730.12	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$717,812.99	\$717,812.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,120.61	\$41,120.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,065.13	\$30,065.13	\$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	\$40,766.18	\$40,766.18	\$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	\$150,227.50	\$150,227.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,370.71	\$29,370.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,636.10	\$10,636.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.34	\$9,323.34	\$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	\$19,482.20	\$19,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,846.96	\$312,846.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,888.00	\$25,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,462.89	\$208,462.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.98	\$2,947.98	\$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	\$15,270.40	\$15,270.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.47	\$3,974.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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	\$131,056.15	\$131,056.15	\$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	\$95,471.40	\$95,471.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,234.74	\$2,234.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,722.89	\$120,722.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,463.86	\$681,463.86	\$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	\$184,922.23	\$184,922.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,571.84	\$99,571.84	\$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	\$7,254.44	\$7,254.44	\$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	\$21,912.68	\$21,912.68	\$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	\$1,875.88	\$1,875.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,469.36	\$41,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,738.40	\$49,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,669.84	\$34,669.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989.00	\$2,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.81	\$2,972.81	\$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	\$33,645.50	\$33,645.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,806.22	\$490,806.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.63	\$31,894.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,996.27	\$17,996.27	\$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	\$8,895.50	\$8,895.50	\$0.00	\$0.00

||

M



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,495,683.78	\$6,495,683.78	\$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	\$3,465,477.15	\$3,465,477.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A05-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,165.89	\$1,244,165.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A05-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$209.89	-\$209.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A05-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,955.31	\$567,955.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A08-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196,180.11	\$3,196,180.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,367.59	\$433,367.59	\$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	-\$676.44	-\$676.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,219,665.12	\$6,219,665.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217,491.70	\$1,217,491.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D07-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,788.54	\$27,788.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,693.90	\$983,693.90	\$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	\$443,577.05	\$443,577.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,926.20	\$145,926.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,280.50	\$72,280.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,490.63	\$558,490.63	\$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	\$47,978.45	\$47,978.45	\$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	\$751.47	\$751.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,216.87	\$28,216.87	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:41 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,835.01	\$1,647,835.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,850.00	\$1,503,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,661,870.41	\$44,656,010.96	\$5,859.45	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.40	\$6,011.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.51	\$473.51	\$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	\$97,433.85	\$97,433.85	\$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	\$30,503.64	\$30,503.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$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-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.01	\$36,133.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,507.87	\$179,507.87	\$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	\$30,938.64	\$30,938.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,539.24	\$10,539.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.10	\$1,196.10	\$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	\$9,227.09	\$9,227.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787.00	\$5,787.00	\$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	\$1,123.80	\$1,123.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.01	\$20,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,854.09	\$29,854.09	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023
hora de Impresión | 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,759.04	\$81,759.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,390.86	\$30,390.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.40	\$27,204.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,387,217.10	\$5,387,217.10	\$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	\$2,571,655.87	\$2,571,655.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,389.04	\$688,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$342,927.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.03	\$23,426.03	\$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	\$81,485.86	\$81,485.86	\$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	\$65,120.00	\$65,120.00	\$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	\$70,948.37	\$70,948.37	\$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	\$5,841.69	\$5,841.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,574.20	\$31,574.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.98	\$7,646.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208,958.84	\$2,208,958.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,799.45	\$236,799.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,730.12	\$105,730.12	\$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	\$717,812.99	\$717,812.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,120.61	\$41,120.61	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,065.13	\$30,065.13	\$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	\$40,766.18	\$40,766.18	\$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	\$150,227.50	\$150,227.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,370.71	\$29,370.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,636.10	\$10,636.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.34	\$9,323.34	\$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	\$19,482.20	\$19,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,846.96	\$312,846.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,888.00	\$25,888.00	\$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	\$208,462.89	\$208,462.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.98	\$2,947.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,270.40	\$15,270.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.47	\$3,974.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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	\$131,056.15	\$131,056.15	\$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	\$95,471.40	\$95,471.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$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	\$2,234.74	\$2,234.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,722.89	\$120,722.89	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,463.86	\$681,463.86	\$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	\$184,922.23	\$184,922.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,571.84	\$99,571.84	\$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	\$7,254.44	\$7,254.44	\$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	\$21,912.68	\$21,912.68	\$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	\$1,875.88	\$1,875.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,469.36	\$41,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,738.40	\$49,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,669.84	\$34,669.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989.00	\$2,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.81	\$2,972.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,645.50	\$33,645.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,806.22	\$490,806.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.63	\$31,894.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,996.27	\$17,996.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-85501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,895.50	\$8,895.50	\$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	8250-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,495,683.78	\$6,495,683.78	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,465,477.15	\$3,465,477.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,165.89	\$1,244,165.89	\$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	-\$209.89	-\$209.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,955.31	\$567,955.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A08-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196,180.11	\$3,196,180.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,367.59	\$433,367.59	\$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	-\$676.44	-\$676.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,219,665.12	\$6,219,665.12	\$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	\$1,217,491.70	\$1,217,491.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D07-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,788.54	\$27,788.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,693.90	\$983,693.90	\$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	\$443,577.05	\$443,577.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,926.20	\$145,926.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,280.50	\$66,421.05	\$5,859.45	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,490.63	\$558,490.63	\$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	\$47,978.45	\$47,978.45	\$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	\$751.47	\$751.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,216.87	\$28,216.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,835.01	\$1,647,835.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,850.00	\$1,503,850.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,856,010.96	\$43,725,898.20	\$930,312.76	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.40	\$6,011.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.51	\$473.51	\$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	\$97,433.85	\$97,433.85	\$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	\$30,503.84	\$30,503.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$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-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.01	\$36,133.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,507.87	\$179,507.87	\$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	\$30,938.64	\$30,938.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,539.24	\$10,539.24	\$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	\$1,196.10	\$1,196.10	\$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	\$9,227.09	\$9,227.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787.00	\$5,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.80	\$1,123.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.01	\$20,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,854.09	\$29,854.09	\$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	\$81,759.04	\$81,759.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,390.86	\$30,390.86	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.40	\$27,204.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,387,217.10	\$5,387,217.10	\$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	\$2,571,655.87	\$2,571,655.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,389.04	\$688,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$342,927.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.03	\$23,426.03	\$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	\$81,485.86	\$81,485.86	\$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	\$65,120.00	\$65,120.00	\$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	\$70,948.37	\$70,948.37	\$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	\$5,841.69	\$5,841.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,574.20	\$31,574.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.98	\$7,646.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208,958.84	\$2,208,958.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,799.45	\$236,799.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,730.12	\$105,730.12	\$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	\$717,812.99	\$687,812.99	\$30,000.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,120.61	\$41,120.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,065.13	\$30,065.13	\$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	\$40,766.18	\$40,766.18	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:41 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$150,227.50	\$150,227.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,370.71	\$29,370.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,636.10	\$10,636.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.34	\$9,323.34	\$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	\$19,482.20	\$19,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,846.96	\$312,846.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,888.00	\$25,888.00	\$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	\$208,462.89	\$208,462.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.98	\$2,947.98	\$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	\$15,270.40	\$15,270.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.47	\$3,974.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,056.15	\$131,056.15	\$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	\$95,471.40	\$95,471.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$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	\$2,234.74	\$2,234.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,722.89	\$120,722.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,463.86	\$681,463.86	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$184,922.23	\$184,922.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,571.84	\$99,571.84	\$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	\$7,254.44	\$7,254.44	\$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	\$21,912.68	\$21,912.68	\$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	\$1,875.88	\$1,875.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,469.36	\$41,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,738.40	\$49,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$34,669.84	\$34,669.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989.00	\$2,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.81	\$2,972.81	\$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	\$33,645.50	\$33,645.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,806.22	\$490,806.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.63	\$31,894.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,996.27	\$17,996.27	\$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	\$8,895.50	\$8,895.50	\$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	8260-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,495,683.78	\$6,495,683.78	\$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	\$3,465,477.15	\$3,465,477.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,165.89	\$866,847.79	\$377,318.10	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$209.89	-\$209.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,955.31	\$350,708.92	\$217,246.39	\$0.00
D	8260-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A08-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196,180.11	\$3,196,180.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,367.59	\$297,729.61	\$135,637.98	\$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	-\$676.44	-\$676.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,219,665.12	\$6,149,777.12	\$69,888.00	\$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	\$1,217,491.70	\$1,217,491.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D07-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,788.54	\$27,788.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,693.90	\$983,693.90	\$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	\$443,577.05	\$443,577.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,926.20	\$106,236.36	\$39,689.84	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,421.05	\$48,387.32	\$18,033.73	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,490.63	\$558,490.63	\$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	\$47,978.45	\$33,183.46	\$14,794.99	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.47	\$751.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,216.87	\$17,913.14	\$10,303.73	\$0.00
D	8260-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,835.01	\$1,647,835.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,850.00	\$1,503,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$43,725,698.20	\$0.00	\$43,725,698.20	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.40	\$0.00	\$6,011.40	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
08:41 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.51	\$0.00	\$473.51	\$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	\$97,433.85	\$0.00	\$97,433.85	\$0.00
D	8270-140IP-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	\$30,503.64	\$0.00	\$30,503.64	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$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-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.01	\$0.00	\$36,133.01	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,507.87	\$0.00	\$179,507.87	\$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	\$30,938.64	\$0.00	\$30,938.64	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,539.24	\$0.00	\$10,539.24	\$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	\$1,196.10	\$0.00	\$1,196.10	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.09	\$0.00	\$9,227.09	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787.00	\$0.00	\$5,787.00	\$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	\$1,123.80	\$0.00	\$1,123.80	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.01	\$0.00	\$20,500.01	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,854.09	\$0.00	\$29,854.09	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,759.04	\$0.00	\$81,759.04	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,390.86	\$0.00	\$30,390.86	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.40	\$0.00	\$27,204.40	\$0.00

11



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140IP-676A01-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$0.00	\$4,400.02	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,387,217.10	\$0.00	\$5,387,217.10	\$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	\$2,571,655.87	\$0.00	\$2,571,655.87	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,389.04	\$0.00	\$688,389.04	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$0.00	\$342,927.98	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.03	\$0.00	\$23,426.03	\$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	\$81,485.86	\$0.00	\$81,485.86	\$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	\$65,120.00	\$0.00	\$65,120.00	\$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	\$70,948.37	\$0.00	\$70,948.37	\$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	\$5,841.69	\$0.00	\$5,841.69	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,574.20	\$0.00	\$31,574.20	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.98	\$0.00	\$7,646.98	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208,958.84	\$0.00	\$2,208,958.84	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,799.45	\$0.00	\$236,799.45	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,730.12	\$0.00	\$105,730.12	\$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	\$687,812.99	\$0.00	\$687,812.99	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,120.61	\$0.00	\$41,120.61	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,065.13	\$0.00	\$30,065.13	\$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	\$40,766.18	\$0.00	\$40,766.18	\$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	\$150,227.50	\$0.00	\$150,227.50	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023
hora de Impresión | 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,370.71	\$0.00	\$29,370.71	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,636.10	\$0.00	\$10,636.10	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.34	\$0.00	\$9,323.34	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,482.20	\$0.00	\$19,482.20	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,846.96	\$0.00	\$312,846.96	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,888.00	\$0.00	\$25,888.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,462.89	\$0.00	\$208,462.89	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.98	\$0.00	\$2,947.98	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,270.40	\$0.00	\$15,270.40	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$0.00	\$4,360.50	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.47	\$0.00	\$3,974.47	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$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	\$131,056.15	\$0.00	\$131,056.15	\$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	\$95,471.40	\$0.00	\$95,471.40	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
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	\$2,234.74	\$0.00	\$2,234.74	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,722.89	\$0.00	\$120,722.89	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,463.86	\$0.00	\$681,463.86	\$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	\$184,922.23	\$0.00	\$184,922.23	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023
hora de Impresión | 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,571.84	\$0.00	\$99,571.84	\$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	\$7,254.44	\$0.00	\$7,254.44	\$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	\$21,912.68	\$0.00	\$21,912.68	\$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	\$1,875.88	\$0.00	\$1,875.88	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,469.36	\$0.00	\$41,469.36	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,738.40	\$0.00	\$49,738.40	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$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	\$34,669.84	\$0.00	\$34,669.84	\$0.00
D	8270-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989.00	\$0.00	\$2,989.00	\$0.00
D	8270-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.81	\$0.00	\$2,972.81	\$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	\$33,645.50	\$0.00	\$33,645.50	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,806.22	\$0.00	\$490,806.22	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.63	\$0.00	\$31,894.63	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,996.27	\$0.00	\$17,996.27	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,895.50	\$0.00	\$8,895.50	\$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	8270-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,495,683.78	\$0.00	\$6,495,683.78	\$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	\$3,465,477.15	\$0.00	\$3,465,477.15	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,847.79	\$0.00	\$866,847.79	\$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	-\$209.89	\$0.00	-\$209.89	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023
hora de Impresión 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,708.92	\$0.00	\$350,708.92	\$0.00
D	8270-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$0.00	\$27,953.22	\$0.00
D	8270-16009-676A08-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196,180.11	\$0.00	-\$3,196,180.11	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,729.61	\$0.00	\$297,729.61	\$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	-\$676.44	\$0.00	-\$676.44	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,149,777.12	\$0.00	\$6,149,777.12	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217,491.70	\$0.00	\$1,217,491.70	\$0.00
D	8270-16009-800D07-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,788.54	\$0.00	\$27,788.54	\$0.00
D	8270-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,693.90	\$0.00	\$983,693.90	\$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	\$443,577.05	\$0.00	\$443,577.05	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,236.36	\$0.00	\$106,236.36	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,387.32	\$0.00	\$48,387.32	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,490.63	\$0.00	\$558,490.63	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,183.46	\$0.00	\$33,183.46	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.47	\$0.00	\$751.47	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,913.14	\$0.00	\$17,913.14	\$0.00
D	8270-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,835.01	\$0.00	\$1,647,835.01	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,850.00	\$0.00	\$1,503,850.00	\$0.00
Sumas =>			\$160,184,314.72	\$160,184,314.72	\$677,539,648.56	\$677,539,648.56	\$321,769,098.46	\$321,769,098.46





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023 | 08:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO RECTOR			 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ DELEGADO ADMINISTRATIVO			



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 30/nov./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y 26/mar./2023
hora de Impresión 10:04 p. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
51	<u>Productos</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.12	\$45.12	\$0.00	0.00 %
	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.12	\$45.12	\$0.00	0.00 %
73	<u>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de</u>	\$503,000.00	\$832,766.55	\$1,335,766.55	\$1,291,866.55	\$1,291,866.55	\$0.00	96.71 %
	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTA	\$503,000.00	\$814,419.00	\$1,317,419.00	\$1,273,519.00	\$1,273,519.00	\$0.00	96.66 %
	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CURSO DE INGLES	\$63,000.00	\$253,251.00	\$316,251.00	\$316,251.00	\$316,251.00	\$0.00	100.00 %
	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIC	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	100.00 %
	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$136,231.00	\$136,231.00	\$135,631.00	\$135,631.00	\$0.00	99.55 %
	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$8,940.00	\$8,940.00	\$8,940.00	\$8,940.00	\$0.00	100.00 %
	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$128,550.00	\$128,550.00	\$128,550.00	\$128,550.00	\$0.00	100.00 %
	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$0.00	100.00 %
	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	89.65 %
	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	100.00 %
	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$157,700.00	\$157,700.00	\$135,700.00	\$135,700.00	\$0.00	86.04 %
	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$400,000.00	-\$81,799.00	\$318,201.00	\$298,201.00	\$298,201.00	\$0.00	93.71 %
	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$40,000.00	\$87,600.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	100.00 %
	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPEN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	100.00 %
	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$40,420.00	\$40,420.00	\$40,420.00	\$40,420.00	\$0.00	100.00 %
	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL	\$0.00	\$7,676.00	\$7,676.00	\$7,626.00	\$7,626.00	\$0.00	99.34 %
	INGRESOS POR BIENES MUEBLES	\$0.00	\$18,347.55	\$18,347.55	\$18,347.55	\$18,347.55	\$0.00	100.00 %
	FORD EXPLORER 4X4 2008	\$0.00	\$18,347.55	\$18,347.55	\$18,347.55	\$18,347.55	\$0.00	100.00 %
91	<u>Transferencias y Asignaciones</u>	\$41,534,812.00	\$12,096,850.25	\$53,631,662.25	\$53,448,220.93	\$53,447,221.13	\$999.80	99.65 %
	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$7,722,310.96	\$7,722,310.96	\$7,723,310.96	\$7,722,310.96	\$1,000.00	100.00 %
	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00 %
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00 %
	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00 %
	REC EXT FED 2022	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	100.00 %
	RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$1,056,274.95	\$1,056,274.95	\$1,056,274.95	\$1,056,274.95	\$0.00	100.00 %
	REC EXT FED 0556/22	\$0.00	\$1,666,036.01	\$1,666,036.01	\$1,666,036.01	\$1,666,036.01	\$0.00	100.00 %
	Transferencias recibidas del Estado	\$41,534,812.00	\$4,374,539.29	\$45,909,351.29	\$45,724,909.97	\$45,724,910.17	-\$0.20	99.59 %
	Recurso Estatal 09	\$20,767,406.00	\$6,040,575.29	\$26,807,981.29	\$26,742,909.96	\$26,742,910.16	-\$0.20	99.75 %
	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$20,563,484.00	\$6,040,575.29	\$26,604,059.29	\$26,561,199.96	\$26,561,200.16	-\$0.20	99.83 %
	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$203,922.00	\$0.00	\$203,922.00	\$181,710.00	\$181,710.00	\$0.00	89.10 %



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 30/nov./2022

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2023
10:04 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) %
Recurso Federal 20	\$20,767,406.00	-\$1,666,036.00	\$19,101,370.00	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$0.00	99.37 %
Capitulo 1000 Servicios Personales	\$13,736,354.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$12,920,672.01	\$12,920,672.01	\$0.00	94.06 %
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$1,748,746.00	-\$291,486.00	\$1,457,260.00	\$1,602,986.00	\$1,602,986.00	\$0.00	110.00 %
Capitulo 3000 Servicios Generales	\$5,282,306.00	-\$1,374,550.00	\$3,907,756.00	\$4,458,342.00	\$4,458,342.00	\$0.00	114.08 %
Total	\$42,037,812.00	\$12,929,616.80	\$54,967,428.80	\$54,740,132.60	\$54,739,132.80	\$999.80	99.58 %



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

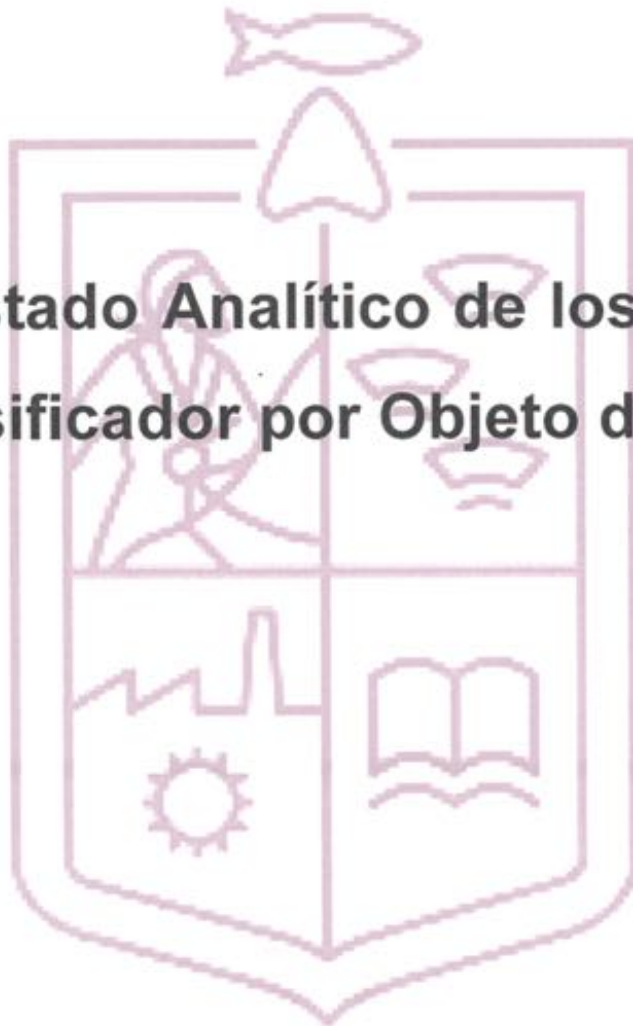


C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



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 30/nov/2022

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 06:57 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$34,299,838.00	\$9,389,326.75	\$43,689,164.75	\$38,977,474.46	\$38,058,702.25	\$4,711,690.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,531,328.48	\$356,034.86	\$21,887,363.34	\$20,002,494.44	\$20,002,494.44	\$1,884,868.90
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	-\$332,157.65	\$14,499.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$877.99
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,776,284.44	\$5,864,802.81	\$10,641,087.25	\$10,332,468.80	\$9,443,696.59	\$308,618.45
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,645,568.43	\$3,500,646.73	\$11,146,215.16	\$8,628,890.21	\$8,598,890.21	\$2,517,324.95
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
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,748,746.00	\$94,401.08	\$1,843,147.08	\$669,653.19	\$669,653.19	\$1,173,493.89
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$995,320.00	-\$365,964.71	\$629,355.29	\$118,795.71	\$118,795.71	\$510,559.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,500.00	\$160,143.67	\$173,643.67	\$138,200.03	\$138,200.03	\$35,443.64
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	\$95,119.84	\$95,119.84	\$0.00	\$0.00	\$95,119.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$458,408.00	-\$91,517.99	\$366,890.01	\$317,775.18	\$317,775.18	\$49,114.83
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$44,000.00	\$248,736.22	\$292,736.22	\$25,056.00	\$25,056.00	\$267,680.22
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	\$51,384.05	\$285,402.05	\$69,826.27	\$69,826.27	\$215,575.78
SERVICIOS GENERALES	\$5,989,228.00	\$1,338,290.11	\$7,327,518.11	\$4,952,747.48	\$4,935,347.48	\$2,374,770.63
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	-\$235,222.24	\$820,175.13	\$589,345.64	\$589,345.64	\$230,829.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$86,080.58	\$100,202.00	\$44,630.90	\$44,630.90	\$55,571.10
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,561,564.00	\$1,441,316.13	\$5,002,880.13	\$3,590,869.73	\$3,590,869.73	\$1,412,010.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,649.58	\$18,148.09	\$81,797.67	\$18,313.71	\$18,313.71	\$63,483.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,390.00	\$528,577.85	\$676,967.85	\$271,674.35	\$254,274.35	\$405,293.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$67,865.68	\$81,965.68	\$19,792.93	\$19,792.93	\$62,172.75
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$369,817.00	-\$32,190.34	\$337,626.66	\$264,720.66	\$264,720.66	\$72,906.00
SERVICIOS OFICIALES	\$155,137.00	\$27,285.99	\$182,422.99	\$110,131.02	\$110,131.02	\$72,291.97
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$607,051.63	-\$563,571.63	\$43,480.00	\$43,268.54	\$43,268.54	\$211.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



**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 30/nov/2022**

Fecha y | 27/mar/2023

hora de Impresión | 06:57 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$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
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$2,087,598.86	\$2,087,598.86	\$61,995.28	\$61,995.28	\$2,025,603.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,060,069.86	\$1,060,069.86	\$30,390.86	\$30,390.86	\$1,029,679.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$429,600.00	\$429,600.00	\$31,604.42	\$31,604.42	\$397,995.58
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
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	\$77,929.00	\$77,929.00	\$0.00	\$0.00	\$77,929.00
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	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$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
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

11

M



**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 30/nov/2022**

Fecha y | 27/mar/2023

hora de Impresión | 06:57 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$12,929,616.80	\$54,967,428.80	\$44,661,870.41	\$43,725,698.20	\$10,305,558.39

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 30/nov/2022

Fecha y 27/mar/2023


hora de Impresión 06:59 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$41,822,812.00	\$11,057,017.94	\$52,879,829.94	\$44,599,875.13	\$43,663,702.92	\$8,279,954.81
Gasto de Capital	\$215,000.00	\$1,872,598.86	\$2,087,598.86	\$61,995.28	\$61,995.28	\$2,025,603.58
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
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$12,929,616.80	\$54,967,428.80	\$44,661,870.41	\$43,725,698.20	\$10,305,558.39



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



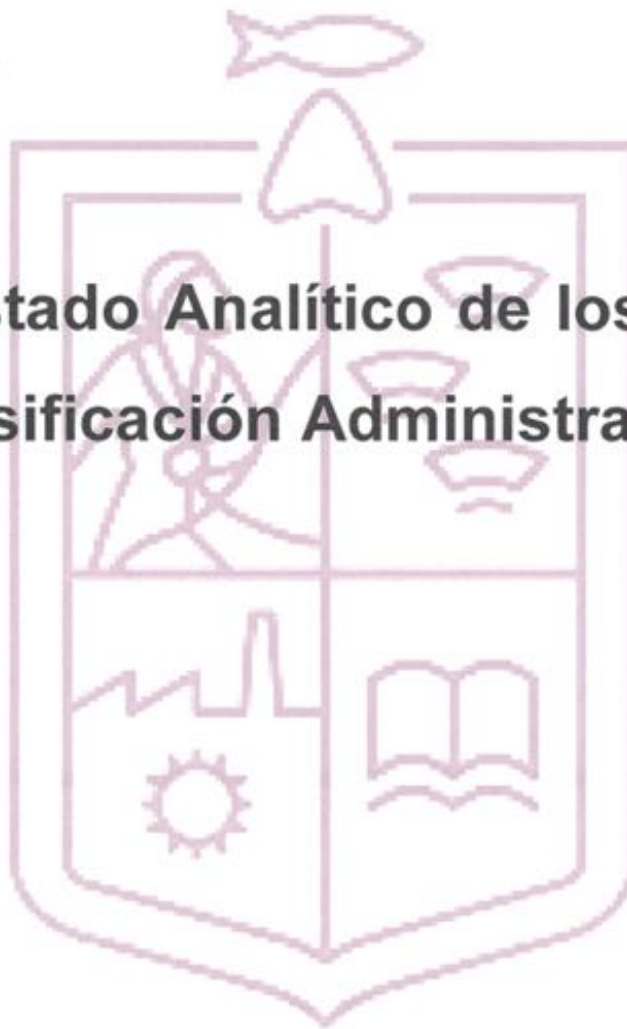
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**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

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 27/3/2023

01:59 p.m.

Usu: supervisor
 _UA3_GB_SC

| Del 01/ene/2022 Al 30/nov/2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$42.037.812,00	\$12.024.114,15	\$54.061.926,15	\$44.661.870,41	\$43.725.697,70	\$9.400.055,74
OFICINA DEL RECTOR	\$1.736.326,00	-\$340.580,61	\$1.395.745,39	\$1.239.595,36	\$1.214.496,14	\$156.150,03
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$26.089.723,00	\$6.669.441,20	\$32.759.164,20	\$24.914.766,72	\$24.320.202,23	\$7.844.397,48
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4.138.177,00	-\$1.086.119,85	\$3.052.057,15	\$2.831.650,96	\$2.768.067,94	\$220.406,19
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$10.073.586,00	\$6.781.373,41	\$16.854.959,41	\$15.675.857,37	\$15.422.931,39	\$1.179.102,04



 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 30/nov/2022

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 07:01 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$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
DESARROLLO SOCIAL	\$42,037,812.00	\$12,929,616.80	\$54,967,428.80	\$44,661,870.41	\$43,725,698.20	\$10,305,558.39
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	\$12,929,616.80	\$54,967,428.80	\$44,661,870.41	\$43,725,698.20	\$10,305,558.39
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
DESARROLLO ECONÓMICO	\$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
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
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



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 30/nov/2022

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 07:01 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$12,929,616.80	\$54,967,428.80	\$44,661,870.41	\$43,725,698.20	\$10,305,558.39

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCA

RECTOR

C. P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Endeudamiento Neto.



||

M A



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene/2022 Al 30/nov/2022

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2023
04:41 p.m.

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

19. Interés de la Deuda.



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda

Utr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene/2022 Al 30/nov/2022

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2023
04:51 p.m.

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría
Programática.**



[Firma]

[Firma]

[Firma]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 30/nov./2022

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2023
 10:19 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$42,037,812.00	\$12,929,616.80	\$54,967,428.80	\$44,661,870.41	\$43,725,698.20	\$10,305,558.39
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
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 Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$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
Compromisos						
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
Obligaciones						
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 pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$12,929,616.80	\$54,967,428.80	\$44,661,870.41	\$43,725,698.20	\$10,305,558.39



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 30/nov./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2023 | 10:19 p. m.

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

Programas



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



G.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Indicadores de Postura Fiscal.



M A



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en pesos)

Usuario: supervisor

Reporte: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2023 10:21 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$42,037,812.00	\$54,740,132.60	\$54,739,132.80
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$54,740,132.60	\$54,739,132.80
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$42,037,812.00	\$44,661,870.41	\$43,725,698.20
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$44,661,870.41	\$43,725,698.20
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$10,078,262.19	\$11,013,434.60

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$10,078,262.19	\$11,013,434.60
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$10,078,262.19	\$11,013,434.60

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

22. Conciliaciones Bancarias.



[Firma]

[Firma]

[Firma]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0117469691
REGRESO A CLASES

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1.80

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 :

\$ 1.80

\$ 1.80

\$ -

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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 21/feb./2023 | 09:48 a. m.

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



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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
Dias del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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 INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
09:49 a. m.

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



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Comisiones	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
Con BBVA adelante.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115908995
PRODEP 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboro

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
BELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 09:52 a. 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	
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

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

Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
CONSOLIDACION 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	15,307.51
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

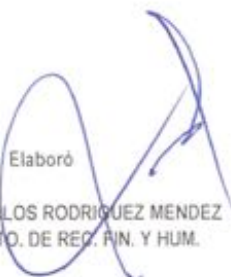
MAS:		\$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	15,307.51
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	15,307.51
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 INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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 | 21/feb./2023
09:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,307.38	\$0.13	\$0.00	\$15,307.51
	102775	01/11/2022				REND (RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE 2022)		\$0.13	\$0.00	\$15,307.51
Total :							15,307.38	0.13	0.00	15,307.51



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,307.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,307.38
Saldo de Operación Inicial		15,307.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,307.51
Saldo de Operación Final		15,307.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,307.51	15,307.51

Estimado Cliente,

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
PRODEP 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	111,181.79
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	111,181.79
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	111,181.79
DIFERENCIA :	\$	-

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 INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 21/feb./2023
hora de Impresión | 09:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,180.83	\$0.96	\$0.00	\$111,181.79	
	102776	01/11/2022				REND (RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE 2022)		\$0.96	\$0.00	\$111,181.79	
Total :							111,180.83	0.96	0.00	111,181.79	



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,181.79
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	111,180.83
Saldo de Operación Inicial	111,180.83
Depósitos / Abonos (+)	1 0.96
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	111,181.79
Saldo de Operación Final	111,181.79
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,181.79	111,181.79	

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569
PRODEP 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,494.56

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 :

\$ 25,494.56

\$ 25,494.56

\$ -

Elaboro

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 INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
09:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.34	\$0.22	\$0.00	\$25,494.56
	102777	01/11/2022				REND (RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE 2022)		\$0.22	\$0.00	\$25,494.56
Total :							25,494.34	0.22	0.00	25,494.56



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,494.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	25,494.34
Saldo de Operación Inicial	25,494.34
Depósitos / Abonos (+)	1 0.22
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	25,494.56
Saldo de Operación Final	25,494.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,494.56	25,494.56

Estimado Cliente,

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0111295950
NOMINA ESTATAL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

Nº CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHUACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 10:02 a. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0111295985
NOMINA FEDERAL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

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

Revisa

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
10:07 a. m

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



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Calidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022

BANCO: BANCOMER CTA 0178493588

CONACYT 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboro

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

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 21/feb./2023
10:06 a. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0114721446
GASTO FEDERAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -
\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. U.I.M.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
10:15 a. m.

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



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Comisiones de Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Total de Movimientos

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

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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0114721446
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147214460

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



QTIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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 :

\$ _____
\$ _____
\$ _____

Elaboro

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

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 21/feb./2023
10:17 a. m.

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



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Axialidad		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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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

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/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 10:18 a. 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	
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			420.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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 :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboro

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

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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 | 21/feb./2023
10:23 a. m.

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



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	
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

Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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 INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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 | 21/feb./2023
10:26 a. m.

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



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			420.00
Anualidad			0.00
Comisiones	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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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

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/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023 | 10:27 a. m.

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



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Dias del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			315.00
Anualidad			0.00
Comisiones	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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-045 a la 1113-01-045)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
10:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-045						CTA 1229	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00
	D00061	29/11/2022				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 8871 A LA 1229	\$1,096.20	\$0.00		\$1,096.20
	C02245	30/11/2022	BANCOMER SA DE CV	C49	C49	GP Directo 923 BANCOMER SA DE CV. Pago: 914 (COMISIONES COBRADAS PO	\$0.00	\$1,096.20		\$0.00
						Total :	0.00	1,096.20	1,096.20	0.00



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		36.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		945.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0117671229
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001176712292

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,096.20
Retiros / Cargos (-)	6	1,096.20
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,096.20	1,096.20	1,096.20
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/NOV	30/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			

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



No. Cuenta	0117671229
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO22/31AGO22				
30/NOV	30/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
30/NOV	30/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP22/30SEP22		315.00			
30/NOV	30/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
30/NOV	30/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT22/31OCT22		315.00			
30/NOV	30/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,096.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,096.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0114721349
NOMINA ESTATAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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 | 21/feb./2023
11:19 a. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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

Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0114721365
NOMINA FEDERAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$

-

\$

-

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

-

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

-

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

-

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$

-

\$

-

\$

-

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 21/feb./2023
11:26 a. m.

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



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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022

BANCO: BANCOMER CTA 0116259499

GASTO FEDERAL 2021

UJIM

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 2,167.77

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 :

\$ 2,167.77

\$ 2,167.77

\$ -

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/nov./2022 al 30/nov./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 | 21/feb./2023 11:30 a. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-042						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,167.75	\$0.02	\$0.00	\$2,167.77
	102803	01/11/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE 2022)		\$0.02	\$0.00	\$2,167.77
						Total :	2,167.75	0.02	0.00	2,167.77



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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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	2,167.77
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
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	2,167.75
Saldo de Operación Inicial	2,167.75
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	2,167.77
Saldo de Operación Final	2,167.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,167.77	2,167.77

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871
INGRESOS PROPIOS 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 228,210.98

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 :

\$ 228,210.98

\$ 228,210.98

\$ -

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/nov./2022 al 30/nov./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: 24/mar./2023 03:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$326,220.84	\$90,998.67	\$189,008.53	\$228,210.98
	I02689	01/11/2022				RENDIMIENTOS DEL MES (INTERESES GANADOS OCTUBRE 2022)		\$3.12	\$0.00	\$326,223.96
	C01990	01/11/2022	JUAN CARLOS RODRIGI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$321,223.96
	C02039	01/11/2022	LEONOR MARCOS MAR			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$316,223.96
	C02040	03/11/2022	CUAUHTEMOC GERARD			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$4,872.00	\$311,351.96
	C02042	03/11/2022	VERONICA VARGAS MO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$7,000.00	\$304,351.96
	I02690	04/11/2022		2238		IR.2404, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601067 PERLA PIEDRA J		\$100.00	\$0.00	\$304,451.96
	C02044	04/11/2022	JUAN CARLOS RODRIGI			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$4,027.28	\$300,424.68
	I02691	05/11/2022		2240		IR.2405, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1311200102 ESQUIVELESCO		\$5,000.00	\$0.00	\$305,424.68
	I02693	07/11/2022		2241		IR.2406, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1406600221 P20M140660022		\$50.00	\$0.00	\$305,474.68
	I02694	07/11/2022		2242		IR.2407, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1406600221 P20M140660022		\$50.00	\$0.00	\$305,524.68
	I02695	07/11/2022		2243		IR.2408, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090026 P15MMISE09002		\$2,000.00	\$0.00	\$307,524.68
	I02696	08/11/2022		2248		IR.2409, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M1906600082 P08M190660008		\$100.00	\$0.00	\$307,624.68
	C02046	08/11/2022	ANGELICA AGUSTIN DIE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$6,000.00	\$301,624.68
	C02047	08/11/2022	YANIN ALEJANDRA ARE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$299,624.68
	C02048	08/11/2022	MARIO GUILLERMO AVA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$300.00	\$299,324.68
	C02050	08/11/2022	CARLOS ELIZUATH JUAI	4028	19584028	GP Directo 802 CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS, Pago: 802 (PAGO DOCENT		\$0.00	\$2,260.60	\$297,064.08
	C02053	08/11/2022	ANGELICA AGUSTIN DIE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$6,500.00	\$290,564.08
	I02697	09/11/2022		2251		IR.2410, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910700375 MANUELRODRIC		\$100.00	\$0.00	\$290,664.08
	C02051	09/11/2022	ANA ROSA FRIAS ALVAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$289,164.08
	C02054	09/11/2022	CARLOS DANIEL SANCH			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$287,664.08
	C02086	09/11/2022	NOE MENDEZ AVILA			GXC (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$1,882.00	\$285,782.08
	C02448	09/11/2022	MARIA CONCEPCION GC	3439	89651019	GP Directo 1072 MARIA CONCEPCION GOSCH MAASBERG, Pago: 1063 (COMPI		\$0.00	\$1,882.00	\$283,900.08
	C02449	09/11/2022	MARIA CONCEPCION GC	3439	89651019	Cancelación GP Directo 1072 MARIA CONCEPCION GOSCH MAASBERG, Pago:		\$0.00	-\$1,882.00	\$285,782.08
	I02698	10/11/2022		2254		IR.2411, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1406601249 CARTA DE NO A		\$50.00	\$0.00	\$285,832.08
	I02699	10/11/2022		2255		IR.2412, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP201406601246 NO ADEUDO CEN		\$50.00	\$0.00	\$285,882.08
	I02700	10/11/2022		2256		IR.2413, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090052 P15MMISE09005		\$2,000.00	\$0.00	\$287,882.08
	C02055	11/11/2022	LEONOR MARCOS MART			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$285,882.08
	C02056	11/11/2022	LEONOR MARCOS MART	1036	37381035	GP Directo 804 LEONOR MARCOS MARTINEZ, Pago: 804 (GASTO COMPROBAD		\$0.00	\$2,000.00	\$283,882.08
	C02057	11/11/2022	LEONOR MARCOS MART	1036	37381035	GP Directo 804 LEONOR MARCOS MARTINEZ, Pago: 804 (GASTO COMPROBAD		\$0.00	-\$2,000.00	\$285,882.08
	C02059	11/11/2022	CARLOS DANIEL SANCH			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,100.00	\$284,782.08
	C02060	11/11/2022	YANIN ALEJANDRA ARE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,114.09	\$283,667.99



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 03:43 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	
D00062	11/11/2022					REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DE CARLOS DANIEL SANCHEZ	\$248.00	\$0.00	\$283,915.99
I02701	12/11/2022		2261			IR.2414, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M1906600082 P08M1906600082	\$100.00	\$0.00	\$284,015.99
I02702	12/11/2022		2262			IR.2415, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1806600200 P13M1806600200	\$5,000.00	\$0.00	\$289,015.99
I02703	12/11/2022		2263			IR.2416, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1806600203 P20M1806600200	\$50.00	\$0.00	\$289,065.99
I02704	13/11/2022		2264			IR.2417, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CIM191070005 002 / BANAMEX 01816	\$100.00	\$0.00	\$289,165.99
I02705	14/11/2022		2266			IR.2418, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M201080152 AMARANTA CER	\$100.00	\$0.00	\$289,265.99
I02706	14/11/2022		2267			IR.2419, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010802153 AMARANTA CER	\$100.00	\$0.00	\$289,365.99
I02707	14/11/2022		2268			IR.2420, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601578 ESCUELA 3424	\$100.00	\$0.00	\$289,465.99
I02708	14/11/2022		2269			IR.2421, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601196 JAZMIN HUERTA	\$100.00	\$0.00	\$289,565.99
I02709	14/11/2022		2272			IR.2422, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1806600085 KAREN ALONDI	\$50.00	\$0.00	\$289,615.99
I02710	14/11/2022		2273			IR.2423, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1806600085 KAREN ALONDI	\$50.00	\$0.00	\$289,665.99
D00052	14/11/2022					PAGO (PAGO DE PRESTAMO)	\$2,500.00	\$0.00	\$292,165.99
C02136	14/11/2022	ARIEL BAEZ HUERTA	1371	619329		GP Directo 841 ARIEL BAEZ HUERTA, Pago: 841 (COMPRA DE RELOJ CHECAD	\$0.00	\$4,582.00	\$287,583.99
C02467	14/11/2022	FRANCISCO JAVIER PEF	69	90492032		GP Directo 1082 FRANCISCO JAVIER PEREZ PAZ, Pago: 1073 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$7,500.00	\$280,083.99
I02711	15/11/2022		2274			IR.2424, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601420 P07M1906601420	\$100.00	\$0.00	\$280,183.99
I02712	15/11/2022		2275			IR.2425, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1806600647 P13M1806600647	\$5,000.00	\$0.00	\$285,183.99
I02713	15/11/2022		2276			IR.2426, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1806600640 P20M1806600640	\$50.00	\$0.00	\$285,233.99
I02714	15/11/2022		2278			IR.2427, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910700173 P07M1910700173	\$100.00	\$0.00	\$285,333.99
I02715	15/11/2022		2279			IR.2428, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702177 P07M1910702177	\$100.00	\$0.00	\$285,433.99
C02062	15/11/2022	MARIO GUILLERMO AVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$285,133.99
I02716	16/11/2022		2280			IR.2429, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1806600640 P20M1806600640	\$50.00	\$0.00	\$285,183.99
I02717	16/11/2022		2281			IR.2430, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601382 ARTURO MARTI	\$100.00	\$0.00	\$285,283.99
I02718	17/11/2022		2282			IR.2431, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110801648 4852200 IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$285,383.99
I02719	17/11/2022		2283			IR.2432, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M1906600082 P08M1906600082	\$100.00	\$0.00	\$285,483.99
I02720	18/11/2022		2284			IR.2433, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1806600034 P13M1806600034	\$5,000.00	\$0.00	\$290,483.99
I02721	18/11/2022		2285			IR.2434, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110801957 P07M2110801957	\$100.00	\$0.00	\$290,583.99
I02722	19/11/2022		2286			IR.2435, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1411200757 P13M1411200757	\$5,000.00	\$0.00	\$295,583.99
I02723	19/11/2022		2288			IR.2436, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110800151 ANA LILIA DE LA	\$100.00	\$0.00	\$295,683.99
C02063	19/11/2022	ELSY JANNETH ALCANT				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,347.74	\$293,336.25
C02065	20/11/2022	ALFONSO VELARDE ROI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$288,336.25
C02066	21/11/2022	YANIN ALEJANDRA ARE				GXC (GASTO POR)	\$0.00	\$5,000.00	\$293,336.25
I02725	21/11/2022		S/N			IR.2515, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (REGISTRO DEL INGRESO POR CONK	\$18,347.55	\$0.00	\$301,683.80
D00070	21/11/2022					REG DE ADEUDO POR VALOR DE RECUP FORD EXPLORER 2008 (REGISTRO	\$0.00	\$18,347.55	\$283,336.25
I02724	22/11/2022		2291			IR.2437, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800144 P07M2010800144	\$100.00	\$0.00	\$283,436.25



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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: 24/mar./2023 03:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
102725	22/11/2022			2292		IR-2438, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M211081150 METZLI PAULINA	\$100.00	\$0.00	\$283,536.25
102726	22/11/2022			2293		IR-2439, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110800715 ROBERTO CERVA	\$100.00	\$0.00	\$283,636.25
102727	22/11/2022			2294		IR-2440, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110800683 VANESSA AVILA	\$100.00	\$0.00	\$283,736.25
102728	22/11/2022			2295		IR-2441, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110800210 HECTOR GERAR	\$100.00	\$0.00	\$283,836.25
102729	22/11/2022			2296		IR-2442, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910700722 P07M191070072	\$100.00	\$0.00	\$283,936.25
102730	22/11/2022			2297		IR-2443, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110800529 BAUTISTA CARE	\$100.00	\$0.00	\$284,036.25
102731	22/11/2022			2298		IR-2444, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110800529 BAUTISTA CAEE	\$100.00	\$0.00	\$284,136.25
102732	22/11/2022			2299		IR-2445, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110801504 P07M211080150	\$100.00	\$0.00	\$284,236.25
102733	22/11/2022			2300		IR-2446, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110801164 P07M2110801164	\$100.00	\$0.00	\$284,336.25
102734	22/11/2022			2302		IR-2447, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1406600691 / 2074886 LOURD	\$5,000.00	\$0.00	\$289,336.25
C02067	22/11/2022	MARIO GUILLERMO AVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$289,036.25
C02068	22/11/2022	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$7,000.00	\$282,036.25
C02069	22/11/2022	GERARDO ESTEBAN FLI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,480.00	\$278,556.25
C02070	23/11/2022	JOSE CUAUHEMOC RE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$273,556.25
C02071	23/11/2022	MA DEL ROSARIO JEROI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$6,000.00	\$267,556.25
102738	24/11/2022			2307		IR-2448, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1611200249 JENRRY DA	\$5,000.00	\$0.00	\$272,556.25
C01992	25/11/2022	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,500.00	\$269,056.25
C02072	25/11/2022	BRENDA ELIZABETH MA	1158		46391158	GP Directo 808 BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ, Pago: 808 (PAC	\$0.00	\$1,511.80	\$267,544.45
C02073	25/11/2022	BRENDA ELIZABETH MA	1140		46391140	GP Directo 809 BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ, Pago: 809 (PAC	\$0.00	\$1,511.80	\$266,032.65
C02074	25/11/2022	MARIA DEL REFUGIO ZU	1114		193472	GP Directo 810 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 810 (PAGO DOCENT	\$0.00	\$1,511.80	\$264,520.85
C02075	25/11/2022	MARIA DEL REFUGIO ZU	46391098		46391098	GP Directo 811 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 811 (PAGO DOCENT	\$0.00	\$1,511.80	\$263,009.05
C02076	25/11/2022	MA MAYELA SAN TILLAN	1081		46391081	GP Directo 812 MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA, Pago: 812 (PAGO DOCENTE I	\$0.00	\$2,986.99	\$260,022.06
C02077	25/11/2022	MA MAYELA SAN TILLAN	1065		46391065	GP Directo 813 MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA, Pago: 813 (PAGO DOCENTE I	\$0.00	\$2,986.99	\$257,035.07
C02078	25/11/2022	ABRAHAM CUSTODIO HI	1045		46391045	GP Directo 814 ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ, Pago: 814 (PAGO DOCENT	\$0.00	\$2,986.99	\$254,048.08
C02079	25/11/2022	CARLOS ELIZUATH JUAI	1026		46391026	GP Directo 815 CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS, Pago: 815 (PAGO DOCNET	\$0.00	\$2,260.60	\$251,787.48
102827	25/11/2022			FACT 22179		IR-2516, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS POR CONVENIO DE COLI	\$20,000.00	\$0.00	\$271,787.48
C01995	26/11/2022	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$266,787.48
C02080	26/11/2022	JOSE CUAUHEMOC RE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$8,000.00	\$258,787.48
C02081	26/11/2022	CUAUHEMOC GERARD				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$256,787.48
C02137	28/11/2022	UNIVERSIDAD MICHOAC	16533		12000029	GP Directo 842 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO, F	\$0.00	\$3,000.00	\$253,787.48
C02083	29/11/2022	MAURICIO GONZALEZ A'	3019		11563019	GP Directo 817 MAURICIO GONZALEZ AVILES, Pago: 817 (PAGO POR LABOR C	\$0.00	\$500.00	\$253,287.48
C02084	29/11/2022	MARIO GUILLERMO AVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$252,987.48
D00054	29/11/2022					S/C (PAGO PRESTAMOS NOE MANDEZ AVILA)	\$2,500.00	\$0.00	\$255,487.48
102740	30/11/2022			2328		IR-2450, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP072110800069 P07211080006	\$100.00	\$0.00	\$255,587.48



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 03:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I02741	30/11/2022			2329		IR:2451, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08MISE1900058 JOSE ANGEI	\$150.00	\$0.00	\$255,737.48
I02743	30/11/2022			2325		IR:2452, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13MMSD2000042 CINDY NEF	\$5,000.00	\$0.00	\$260,737.48
C02085	30/11/2022	CARLOS RAMOS SILVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,200.08	\$250,537.40
C02250	30/11/2022	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689		GP Directo 927 BANCOMER SA DE CV, Pago: 918 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$326.42	\$250,210.98
C02471	30/11/2022	CARLOS GABRIEL MEDIA	COMPROBAI	8241		GP Directo 1086 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 1077 (PAGO DE PI	\$0.00	\$22,000.00	\$228,210.98
Total :						326,220.84	90,998.67	189,008.53	228,210.98



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		284,377.12	
Dias del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		2.37	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Comisiones	0	0.00	
Total Comisiones		281.40	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		326,220.84	
Saldo de Operación Inicial		326,220.84	
Depósitos / Abonos (+)	53	72,651.12	
Retiros / Cargos (-)	46	170,660.98	
Saldo Final (+)		228,210.98	
Saldo de Operación Final		228,210.98	
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.12		
01/NOV	01/NOV	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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		316,223.96	316,223.96
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRAM CEDULA Y TITULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,000.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,872.00		304,351.96	304,351.96
04/NOV	04/NOV	Y01 CEP07M1906601067 PERLA PIEDRA JACOBO 1745689 Ref. 2770372			100.00		
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,027.28		300,424.68	300,424.68
05/NOV	07/NOV	Y15 CEP13M1311200102 ESQUIVELESCOBARANAYANCI 1745689 Ref. 1461230			5,000.00	305,424.68	300,424.68
07/NOV	07/NOV	Y15 CEP20M1406600221 P20M1406600221 1745689 Ref. 1473428			50.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CEP20M1406600221 P20M1406600221 1745689 Ref. 1644566			50.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CEP15MMISE090026 P15MMISE090026 1745689 Ref. 2677521			2,000.00	307,524.68	307,524.68
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,260.60			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
08/NOV	08/NOV	Y15 CEP08M1906600082 P08M1906600082 1745689 Ref. 1226357			100.00		
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0811228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000859273 014 00014498568268004878 002601002211090000859273 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		6,500.00		290,564.08	290,564.08
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
09/NOV	09/NOV	Y15 CEP07M1910700375 MANUELRODRIGOAMBRIZDOMINGUEZ 1745689 Ref. 4002108			100.00		
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT C3439 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,882.00		285,782.08	285,782.08
10/NOV	10/NOV	Y01 CEP20M1406601249 CARTA DE NO ADEUDO BIBLIOTECA 1745689 Ref. 2322090			50.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CEP201406601246 NO ADEUDO CENTRO DE COMPUTO 1745689 Ref. 2336862			50.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CEP15MMISE090052 P15MMISE090052 1745689 Ref. 2477299			2,000.00	287,882.08	287,882.08

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513645350 Reintegracion Ref. 7155582412			248.00		
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO P/C PARA AJUSTE DE TAMBOBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,100.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ORQUESTA PARA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,114.09		283,915.99	283,915.99
12/NOV	14/NOV	Y15 CEP08M1906600082 P08M1906600082 1745689 Ref. 4205949			100.00		
12/NOV	14/NOV	Y15 CEP13M1806600200 P13M1806600200 1745689 Ref. 4595052			5,000.00		
12/NOV	14/NOV	Y15 CEP20M1806600203 P20M1806600203 1745689 Ref. 4602940			50.00	289,065.99	283,915.99
13/NOV	14/NOV	Y16 CIM191070005 002 BANAMEX 01816311611745689 Ref. 1430210 0131122			100.00	289,165.99	283,915.99
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO VIAJE DE PRACTICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,500.00			
14/NOV	14/NOV	Y01 CEP07M201080152 AMARANTA CERVANTES MACAS 1745689 Ref. 2978866			100.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CEP07M2010802153 AMARANTA CERVANTES MACAS 1745689 Ref. 3274546			100.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CEP07M1906601578 ESCUELA 1745689 Ref. 3424806			100.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CEP07M1906601196 JAZMIN HUERTA 1745689 Ref. 3447147			100.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1411228PAGO PROGRAMA RELOJ CHECADOR Y Ref. 0000619329 044 00044700016038176609 002601002211140000619329 ARIEL BAEZ HUERTA		4,582.00			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOE MEN 2DO PAGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			2,500.00		
14/NOV	15/NOV	Y01 CEP20M1806600085 KAREN ALONDRA PIEDRA JACOBO 1745689 Ref. 1532400			50.00		
14/NOV	15/NOV	Y01 CEP20M1806600085 KAREN ALONDRA PIEDRA JACOBO 1745689 Ref. 1533598			50.00	280,083.99	279,983.99
15/NOV	15/NOV	Y15 CEP07M1906601420 P07M1906601420 1745689 Ref. 2600367			100.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CEP13M1806600647 P13M1806600647 1745689 Ref. 2914307			5,000.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CEP20M1806600640 P20M1806600640 1745689 Ref. 3036430			50.00		
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	Y15 CEP07M1910700173 P07M1910700173 1745689 Ref. 4082804			100.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CEP07M1910702177 P07M1910702177 1745689 Ref. 4109281			100.00	285,133.99	285,133.99
16/NOV	16/NOV	Y15 CEP20M1806600640 P20M1806600640 1745689 Ref. 3284260			50.00		
16/NOV	16/NOV	Y01 CEP07M1906601382 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ 1745689 Ref. 3440778			100.00	285,283.99	285,283.99
17/NOV	17/NOV	Y15 CEP07M2110801648 1745689 Ref. 4852200			100.00		
17/NOV	17/NOV	Y15 CEP08M1906600082 P08M1906600082 1745689 Ref. 0188969			100.00	285,483.99	285,483.99
18/NOV	18/NOV	Y15 CEP13M1806600034 P13M1806600034 1745689 Ref. 3204047			5,000.00		
18/NOV	18/NOV	Y15 CEP07M2110801957 P07M2110801957 1745689 Ref. 4103132			100.00	290,583.99	290,583.99
19/NOV	22/NOV	Y15 CEP13M1411200757 P13M1411200757 1745689 Ref. 4370608			5,000.00		
19/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,347.74			
19/NOV	22/NOV	Y01 CEP07M2110800151 ANA LILIA DE LA CRUZ CERVANTES 1745689 Ref. 4587242			100.00	293,336.25	290,583.99
20/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		288,336.25	290,583.99
21/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/1ER ENCUENTRO DE ESTUDIABMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		283,336.25	290,583.99
22/NOV	22/NOV	Y15 CEP07M2010800144 P07M2010800144 1745689 Ref. 3535818			100.00		
22/NOV	22/NOV	Y01 CEP07M211081150 METZLI PAULINA CERVANTES GLEZ 1745689 Ref. 3836459			100.00		
22/NOV	22/NOV	Y01 CEP07M2110800715 ROBERTO CERVANTES CRUZ 1745689 Ref. 3880646			100.00		
22/NOV	22/NOV	Y01 CEP07M2110800683 VANESSA AVILA FLORES 1745689 Ref. 4375173			100.00		
22/NOV	22/NOV	Y01 CEP07M2110800210 HECTOR GERARDO CASTELLANOS FLO 1745689 Ref. 4528953			100.00		
22/NOV	22/NOV	Y15 CEP07M1910700722 P07M1910700722 1745689 Ref. 4632122			100.00		
22/NOV	22/NOV	Y15 CEP07M2110800529 BAUTISTA CARBAJAL ERICK ALEXIS 1745689 Ref. 0462165			100.00		
22/NOV	22/NOV	Y15 CEP07M2110800529 BAUTISTA CAEBAJAR ERICK ALEXIS 1745689 Ref. 0472813			100.00		
22/NOV	22/NOV	Y15 CEP07M2110801504 P07M2110801504 1745689 Ref. 0512413			100.00		
22/NOV	22/NOV	Y15 CEP07M2110801164 P07M2110801164 1745689 Ref. 0538604			100.00		
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

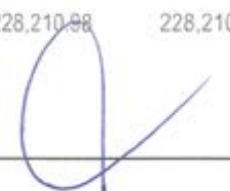
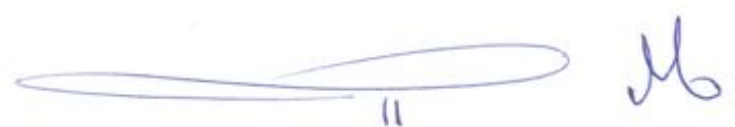
FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
22/NOV	22/NOV	Y01 CEP13M1406600691			5,000.00	
		LOURDES RUIZ 1745689 Ref. 2074886				
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,480.00		
		2211228GXC VIAJE ZITACUARO - KANANGUI Ref. 0000761907 072				
		00072537010346044680				
		002601002211230000761907				
		GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI				
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00		278,556.25
		GXC P/ANTICIPO COMIDA FIN DE ABMRCASH Ref. REFBNTC00644293				278,556.25
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,000.00		267,556.25
		2311228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000824432 127				267,556.25
		00127506013065171429				
		002601002211230000824432				
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO				
24/NOV	24/NOV	Y01 CEP13M1611200249			5,000.00	272,556.25
		JENRRY DAMIANHERNANDEZESQUIVEL1745689 Ref. 0706937				272,556.25
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,260.60		
		PAGO NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,986.99		
		PAGO NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,986.99		
		2511228PAGO 26 SEP-22 OCT 22 Ref. 0000189021 002				
		00002535901907075030				
		002601002211250000189021				
		MA MAYELA SANTILLAN GARCIA				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,986.99		
		2511228PAGO 23OCT - 19 NOV 22 Ref. 0000189750 002				
		00002535901907075030				
		002601002211250000189750				
		MA MAYELA SANTILLAN GARCIA				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,511.80		
		2511228PAGO 26SEP - 22 OCT 22 Ref. 0000192890 014				
		00014212606012747458				
		002601002211250000192890				
		MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,511.80		
		2511228PAGO 23OCT - 19NOV 22 Ref. 0000193472 014				
		00014212606012747458				
		002601002211250000193472				
		MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,511.80		
		PAGO 26SEP - 22OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,511.80		
		PAGO 23OCT - 19NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			20,000.00	
		0549295FACT 22179 Ref. 0113892629 030				

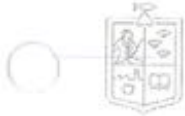
No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030528745595901010 BB7110056002723 MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACA					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00		271,787.48	271,787.48
26/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,000.00			
26/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
26/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		256,787.48	271,787.48
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APORTACION SEMINARIO UMSNH BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		253,787.48	253,787.48
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SINODAL MISE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOE MEN 3ER PAGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			2,500.00		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00		255,487.48	255,487.48
30/NOV	30/NOV	Y01 CEP13MMSD2000042 CINDY NEREIDA MORALES MAXIMO 1745689 Ref. 3886234			5,000.00		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 18057D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,200.08			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011228PAGO PENSION AUTOBUS Ref. 0000008241 002 00002506701832490278 002601002211300000008241 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		22,000.00			
30/NOV	30/NOV	Y15 CEP072110800069 P072110800069 1745689 Ref. 1282655			100.00		
30/NOV	30/NOV	Y01 CEP08MISE1900058 JOSE ANGEL BARRAGAN MENDOZA 1745689 Ref. 1514876			150.00		
30/NOV	30/NOV	W05 COMISION CIE SICOCO NOV 2022 Ref. 1745689		281.40			
30/NOV	30/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2022 Ref. 1745689		45.02		228,210.98	228,210.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	170,660.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,651.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0113703487
INGRESOS PROPIOS 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 3,730.78

\$ -

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 :

\$ 3,730.78

\$ 3,730.78

\$ -

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/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-033						Cta 3487 Recursos Propios 19	\$5,661.98	\$0.00	\$1,931.20	\$3,730.78	
	C02246	08/11/2022	VIRGINIA MARTINEZ GUI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$835.00	\$4,826.98		
	D00061	29/11/2022				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 8871 A LA 1229	\$0.00	\$1,096.20	\$3,730.78		
Total :							5,661.98	0.00	1,931.20	3,730.78	



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0113703487
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001137034870

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,948.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,661.98
Saldo de Operación Inicial		5,661.98
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	1,931.20
Saldo Final (+)		3,730.78
Saldo de Operación Final		3,730.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811228REPOSICION GASTO Ref. 0000763113 002 000024709024444594112 002601002211080000763113		835.00		4,826.98	4,826.98

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

Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,096.20		3,730.78	3,730.78
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,931.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0






UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0116259723
NOMINA ESTATAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 45.87

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 :

\$ 45.87

\$ 45.87

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DERTO. 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/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Rayna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
11:57 a. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA ESTATAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		45.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0116259669
NOMINA FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 69,588.50

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 :

\$ 69,588.50

\$ 69,588.50

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1113-01-043						Cta 9669			\$95,269.72	\$1.03	\$25,682.25	\$69,588.50
	102737	01/11/2022				INTERESES GANADOS OCTUBRE 2022 (INTERESES GANADOS OCTUBRE 202		\$1.03		\$0.00		\$95,270.75
	C01584	30/11/2022	IMSS			INTERESES GANADOS OCTUBRE 2022 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019		\$0.00		\$25,682.25		\$69,588.50
					Total :				95,269.72	1.03	25,682.25	69,588.50



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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	94,414.67
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.79
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Annualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	95,269.72
Saldo de Operación Inicial	95,269.72
Depósitos / Abonos (+)	1.03
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	25,682.25
Saldo de Operación Final	69,588.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			1.03	95,270.75	95,270.75
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25		69,588.50	69,588.50
				0005503170331095539512835102020011720 Ref. 0000909722 021				

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



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00021470040203060982				
		002601002211300000909722				
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,682.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282
GASTO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 3,306,658.96

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 3,306,658.96

\$ 3,306,658.96

\$ -

Elaboro

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

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Fecha y 20/mar./2023

hora de Impresión 03:04 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		Abonos
1113-01-49						CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$2,172,171.83	\$2,334,970.00	\$1,200,482.87	\$3,306,658.96
C01777	01/11/2022	JOSE MIGUEL SILVA RO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$312.18	\$2,171,859.65	
C01789	01/11/2022	LEONOR MARCOS MAR			22579073	S/C (PAGO FACTURA 17BB)	\$0.00	\$3,850.01	\$2,168,009.64	
C01793	03/11/2022	JESUS SANCHEZ PEDR			86019	S/C (GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA Y REPARACION DE DESBROZADC	\$0.00	\$1,500.00	\$2,166,509.64	
C01781	04/11/2022	DAVID DANIEL ROMERO				GXC (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,750.00	\$2,164,759.64	
C01783	04/11/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO			52721017	GP Directo 645 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 645 (PAGO DE I	\$0.00	\$14,453.00	\$2,150,306.64	
C01801	04/11/2022	JUAN CARLOS RODRIGL			64198037	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,145,306.64	
C01807	07/11/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ			98621019	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,144,306.64	
C01813	07/11/2022	VIRGINIA MARTINEZ GUI			79059024	S/C (PAGO DE GASOLINA PARA PICK UP. TRASLADO DE PERSONAL A KANAN	\$0.00	\$700.00	\$2,143,606.64	
C01818	07/11/2022	ISRAEL ALVARADO ROE				S/C (GASTO PARA MANTENIMIENTO DEL TANQUE DEL WC DEL PLANTEL DE F	\$0.00	\$450.00	\$2,143,156.64	
C01965	07/11/2022	JESUS SANCHEZ PEDR			98621037	S/C (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,141,656.64	
C01820	08/11/2022	JUAN GABRIEL LONATO			51061019	S/C (GASOLINA PARA TRASLADO DE ALUMNOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,140,656.64	
C01977	08/11/2022	JOSE RUBEN JARAMILLI				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$730.00	\$2,139,926.64	
C01824	09/11/2022	JOSE MIGUEL SILVA RO			39262017	S/C (PAGO FACTURA 2C81)	\$0.00	\$511.49	\$2,139,415.15	
C01831	09/11/2022	VIRGINIA MARTINEZ GUI			85805024	S/C (COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA E-PURA PARA CONSUMO POR EL I	\$0.00	\$312.00	\$2,139,103.15	
C01951	09/11/2022	JUAN CARLOS RODRIGL			85622017	S/C (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,138,603.15	
C02242	09/11/2022	NOE MENDEZ AVILA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$770.06	\$2,137,833.09	
C01833	10/11/2022	PABLO CESAR GOMEZ (73805037	S/C (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIDAD ACADEMIC	\$0.00	\$700.00	\$2,137,133.09	
C01835	10/11/2022	JUAN CARLOS RODRIGL			73805055	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,136,133.09	
I02765	11/11/2022		DEPP 163-17			IR:2473, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (INGRESO POR SUBSUDIO RECURS	\$1,334,570.00	\$0.00	\$3,470,703.09	
C01836	11/11/2022	DAVID DANIEL ROMERO			66106035	S/C (GATOS POR COMPROBAR SALIDA A CIUDAD DE MEXICO)	\$0.00	\$5,000.00	\$3,465,703.09	
C01838	11/11/2022	JUAN CARLOS RODRIGL			66106017	S/C (GASTOS POR COMBROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,463,703.09	
C01840	11/11/2022	JONATHAN TORRES MA			60844051	S/C (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$2,164.00	\$3,461,539.09	
C01841	11/11/2022	VICTOR MANUEL VALEN			60844069	S/C (REPOSICION DEL GASTO)	\$0.00	\$288.69	\$3,461,250.40	
C01843	11/11/2022	LEALGIL Y CIA SA DE CV	B218031374		66106053	GP Directo 684 LEALGIL Y CIA SA DE CV, Pago: 684 (PAGO DE FACTURA 1605 /	\$0.00	\$7,523.68	\$3,453,726.72	
C01844	12/11/2022	JONATHAN TORRES MA			27490019	S/C (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS SALIDA A PARACHO)	\$0.00	\$1,300.00	\$3,452,426.72	
C01845	12/11/2022	JESUS SANCHEZ PEDR			27490037	S/C (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS SALIDA A PARACHO)	\$0.00	\$1,300.00	\$3,451,126.72	
C01847	12/11/2022	JUAN CARLOS RODRIGL			40830019	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$3,446,126.72	
C01849	14/11/2022	SERVICIOS INTEGRALE	1707		71329017	GP Directo 687 SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO, Pago: 687 (PAGO DE F.	\$0.00	\$3,316.00	\$3,442,810.72	
C01850	14/11/2022	JAIME ARMANDO NAVA			78847017	S/C (GASTOS POR COMPROBAR COMBUSTIBLE SALIDA A KANANGUIO)	\$0.00	\$300.00	\$3,442,510.72	
C01852	14/11/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ			90492051	S/C (GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE SALIDA A KANANGUI TRASLAD	\$0.00	\$1,000.00	\$3,441,510.72	
C01854	14/11/2022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	UPN46234		9360024	GP Directo 690 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 690 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,244.68	\$3,440,266.04	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Fecha y 20/mar./2023

hora de Impresión 03:04 p. m.

Utr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01855	14/11/2022	SERVICIO Y EQUIPO EN	TCAM00145	9360049	GP Directo 691 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'	\$0.00	\$10,973.00	\$3,429,293.04
C01856	14/11/2022	INALAMBRICO DEDICAD	FD18634	9360066	GP Directo 692 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 692 (PAGO SERV	\$0.00	\$14,671.99	\$3,414,621.05
C01857	14/11/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ		7770017	S/C (GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE SALIDA A KANANGUI TRASLAD	\$0.00	\$500.00	\$3,414,121.05
C01880	14/11/2022	CARLOS DANIEL SANCH		10987019	S/C (PAGO DE GASTOS EN SALIDA DE EQUIPO DE UARHUKHUA AL MUNICIPI	\$0.00	\$500.00	\$3,413,621.05
C01959	14/11/2022	MAR ITZEL ANDRADE G	563079	563079	GP Directo 755 MAR ITZEL ANDRADE GAONA, Pago: 755 (PAGO DE SALARIO D	\$0.00	\$5,737.06	\$3,407,883.99
C01960	14/11/2022	ELI RIVERA GOMEZ	563696	563696	GP Directo 756 ELI RIVERA GOMEZ, Pago: 756 (PAGO DE SUELDO DEL 31 DE	\$0.00	\$7,002.24	\$3,400,881.75
C01961	14/11/2022	DOMINGO SANTIAGO G	564925	564925	GP Directo 757 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO, Pago: 757 (PAGO DE SUELD	\$0.00	\$3,343.47	\$3,397,538.28
C01963	14/11/2022	CITLALI SANTOS TRUJIL	9360167	9360167	GP Directo 759 CITLALI SANTOS TRUJILLO , Pago: 759 (PAGO DE SALARIO DE	\$0.00	\$4,410.05	\$3,393,128.23
C01971	14/11/2022	MAYRA GABRIELA ALVA	9360118	9360118	GP Directo 766 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA, Pago: 766 (PAGO 31 DE	\$0.00	\$2,986.99	\$3,390,141.24
C01972	14/11/2022	MARIA GUADALUPE SAN	9360085	51380020	GP Directo 767 MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO, Pago: 767 (PAGO 31 I	\$0.00	\$4,410.05	\$3,385,731.19
C01973	14/11/2022	MARTHA CHICHIPAN CU	9360151	9360151	GP Directo 768 MARTHA CHICHIPAN CURIZ, Pago: 768 (PAGO 31 DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,511.80	\$3,384,219.39
D00042	15/11/2022				REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSF DEL DIA 24/08/22 A NOMBRE DE LEONC	\$150.00	\$0.00	\$3,384,369.39
C01859	15/11/2022	CARLOS DANIEL SANCH		16701017	S/C (GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO DE PLANEACIO	\$0.00	\$500.00	\$3,383,869.39
C01861	15/11/2022	VERONICA VARGAS MO		14855035	S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/DPP/051/22)	\$0.00	\$400.00	\$3,383,469.39
D00048	15/11/2022				REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSF DEL DIA 18/10/22 A NOMBRE DE LEONC	\$250.00	\$0.00	\$3,383,719.39
C01863	16/11/2022	JESUS SANCHEZ PEDR		54762035	S/C (GASTO POR COMPROBAR SALIDA A TINGAMBATO)	\$0.00	\$1,200.00	\$3,382,519.39
C01865	16/11/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ		54762017	S/C (GASTO POR COMPROBAR SALIDA A TINGAMBATO)	\$0.00	\$1,200.00	\$3,381,319.39
C01867	16/11/2022	LUIS BERNARDO LOPEZ		75485019	S/C (GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A QUERETARO)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,377,819.39
C01868	16/11/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J	BE8E2D	75485037	GP Directo 698 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 698 (PAGO DE IMPRESI	\$0.00	\$2,465.00	\$3,375,354.39
C01874	17/11/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN		39038017	S/C (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,374,854.39
C01908	17/11/2022	JURHAMUTI JOSE VELA		7860063	S/C (GASTO POR COMIDA EN EL EVENTO INAGURACIÓN DE LAS CASA DE LA	\$0.00	\$500.00	\$3,374,354.39
C02240	17/11/2022	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,400.00	\$3,372,954.39
C02241	17/11/2022	ISRAEL ALVARADO ROC			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,372,454.39
C01875	18/11/2022	ISRAEL ALVARADO ROC		8305019	S/C (GASTOS PARA TRASLADO DE EQUIPO)	\$0.00	\$700.00	\$3,371,754.39
C01883	18/11/2022	ALFONSO VELARDE RO		66611019	S/C (GASTOS POR COMPROBAR PARA SALIDA A TINGAMBATO)	\$0.00	\$1,200.00	\$3,370,554.39
C01884	18/11/2022	VERONICA VARGAS MO		51380019	S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/052/2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,369,554.39
C01887	19/11/2022	JUAN CARLOS RODRIGL		44638019	S/C (REPOSICION DEL GASTO)	\$0.00	\$4,276.65	\$3,365,277.74
C01891	19/11/2022	ISRAEL ALVARADO ROC		446380307	S/C (GASTO POR COMPROBAR DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$700.00	\$3,364,577.74
C01894	20/11/2022	JUAN CARLOS RODRIGL		98186019	S/C (GASTOS POR COMBROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,361,577.74
C01896	22/11/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ		60815017	S/C (GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A VILLA JIMENEZ)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,360,577.74
C01898	22/11/2022	MIGUEL ANGEL RAMOS	38FBB9	93078054	GP Directo 719 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 719 (COMPRA DE PIPA D	\$0.00	\$2,552.00	\$3,358,025.74
C02416	22/11/2022	SECRETARIA DE HACIE	14930	8618	GP Directo 1055 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 1046	\$0.00	\$15,480.00	\$3,342,545.74
C01900	23/11/2022	BLANCA JUANA SANTO		40950041	S/C (OFICIO DE COMISION NUMERO 36)	\$0.00	\$825.51	\$3,341,720.23
C01903	23/11/2022	DAVID DANIEL ROMERO		40950059	S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,275.25	\$3,339,444.98

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Fecha y 20/mar./2023

hora de Impresión 03:04 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01905	23/11/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J	2F22C8	40950085	GP Directo 724 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 724 (COMPRA DE 3 LON.	\$0.00	\$533.60	\$3,338,911.38	
C01906	23/11/2022	JESUS SANCHEZ PEDRV		40950102	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,338,411.38	
C01910	24/11/2022	DAVID DANIEL ROMERO		13081017	S/C (REPOSICION DEL GASTO)	\$0.00	\$658.00	\$3,337,753.38	
C01912	24/11/2022	CUAUHTEMOC GERARD		49251017	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,337,253.38	
C01914	24/11/2022	REYNA CHAVEZ HERNAN		49251035	S/C (COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA E-PURA PARA CONSUMO POR EL I	\$0.00	\$200.00	\$3,337,053.38	
C01916	24/11/2022	JESUS SANCHEZ PEDRV		69095017	S/C (GASTOS POR COMPROBAR COMBUSTIBLE PARA SALIDA A MORELIA, PA	\$0.00	\$1,000.00	\$3,336,053.38	
C01920	24/11/2022	CARLOS DANIEL SANCH		5949019	S/C (GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA PARA SALIDA A TIRINDARO)	\$0.00	\$800.00	\$3,335,253.38	
C01922	24/11/2022	JUAN CARLOS RODRIGU		28059019	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$3,330,253.38	
C01924	25/11/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE		65971017	S/C (REPOSICION DEL GASTO)	\$0.00	\$600.00	\$3,329,653.38	
C01926	25/11/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE		65971035	S/C (PAGO FACTURA AA659)	\$0.00	\$184.50	\$3,329,468.88	
C01928	26/11/2022	GLORIA LUZ SALAZAR T	316	24301107	GP Directo 735 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 735 (SERVICIO NISSAN. C	\$0.00	\$7,885.68	\$3,321,583.20	
C01929	28/11/2022	JESUS SANCHEZ PEDRV		38408019	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,321,083.20	
C01931	28/11/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ		38408037	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$800.00	\$3,320,283.20	
C01933	28/11/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ		40121019	S/C (COMBUSTIBLE PARA LA BOMBA)	\$0.00	\$500.00	\$3,319,783.20	
C01982	28/11/2022	JAZMIN GONZALEZ AND	E6DA7	38408084	GP Directo 771 JAZMIN GONZALEZ ANDRADE, Pago: 771 (PAGO DE MANTENIN	\$0.00	\$719.20	\$3,319,064.00	
D00030	29/11/2022				TRASPASO DE 1282 A LA 3639 PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA N	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,319,064.00	
D00031	29/11/2022				TRASPASO DE 3639 A LA 1282 PARA REGRESAR EL PRESTAMO DE EL PAGO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$3,319,064.00	
C01935	29/11/2022	JESUS SANCHEZ PEDRV		17472017	S/C (GXC COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ZITACUARO)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,317,064.00	
C01937	29/11/2022	GLORIA LUZ SALAZAR T	317	17472042	GP Directo 740 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 740 (PAGO FACTURA 317	\$0.00	\$3,705.04	\$3,313,358.96	
C01938	29/11/2022	ISRAEL ALVARADO ROC		27869019	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,312,858.96	
C01940	30/11/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN		51003017	S/C (OF COM UIIM/DIRA/128)	\$0.00	\$3,200.00	\$3,309,658.96	
C01942	30/11/2022	FRANCISCO JAVIER AN/		51003035	S/C (PAGO FACTURA 3182)	\$0.00	\$500.00	\$3,309,158.96	
C01945	30/11/2022	ISRAEL ALVARADO ROC		58246017	S/C (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,308,158.96	
C01947	30/11/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ		26911019	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,307,158.96	
C01949	30/11/2022	VIRGINIA MARTINEZ GUI		28112022	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,306,658.96	
Total :						2,172,171.83	2,334,970.00	1,200,482.87	3,306,658.96



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

Período	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118471282
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712828

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,959,611.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,172,171.83
Saldo de Operación Inicial		2,172,171.83
Depósitos / Abonos (+)	11	2,334,970.00
Retiros / Cargos (-)	86	1,200,482.87
Saldo Final (+)		3,306,658.96
Saldo de Operación Final		3,306,658.96
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

					SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		312.18			
			PAGO ESTAFETA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/NOV	01/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,850.01		2,168,009.64	2,168,009.64
			PAGO FACT 17BB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

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



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		2,166,509.64	2,166,509.64
04/NOV	04/NOV	P14 CFE REF:01158110103517221107 CIE:0578869 Ref. GUIA:2972354		14,453.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,750.00		2,145,306.64	2,145,306.64
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0711228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000613201 002 00002470902444594112 002601002211070000613201 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		700.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO P/C GASTO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		450.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		2,141,656.64	2,141,656.64
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		730.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		2,139,926.64	2,139,926.64
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0911228PAGO Ref. 0000968086 002 00002470902444594112 002601002211090000968086 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		312.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 2C81 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		511.49			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A3417 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		770.06		2,137,833.09	2,137,833.09
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		2,136,133.09	2,136,133.09
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MATERIAL P/ MTTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,164.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RESPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		288.69			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC SALIDA A CDMX AL FAM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1605A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,523.68			



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 011112222068000167 Ref. 0177070203 030 00030470100067701017 BB6986994002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			13,900.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 011112222068000168 Ref. 0177070205 030 00030470100067701017 BB6986995002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,059,684.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 011112222068000163 Ref. 0177070393 030 00030470100067701017 BB6986996002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			10,895.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 011112222068000170 Ref. 0177070394 030 00030470100067701017 BB6986997002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			90,909.00		
NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 011112222068000169 Ref. 0177070396 030 00030470100067701017 BB6986998002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			24,351.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 011112222068000164 Ref. 0177070400 030 00030470100067701017 BB6987001002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			36,379.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 011112222068000166 Ref. 0177070402 030 00030470100067701017 BB6987002002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			76,834.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 011112222068000165 Ref. 0177070405 030 00030470100067701017 BB6987003002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			21,618.00	3,453,726.72	3,453,726.72
12/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS SALIDA A PARACHO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.00			
12/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS SALIDA A PARACHO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.00			
12/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		3,446,126.72	3,453,726.72
NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GXC P/COMBUSTIBLE SALIDA A KANBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
14/NOV	14/NOV	GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS					
14/NOV	14/NOV	GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,244.68			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS					
14/NOV	14/NOV	PAGO FACT UPN-46234 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,973.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		1411228CTE0103824TCAM00145510 Ref. 0000559370 014					
		00014320655051610353					
		002601002211140000559370					
		SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,671.99			
		PAGO FACT 18634 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,410.05			
		1411228PAGO OCTUBRE 2022 Ref. 0000562206 014					
		00014535566738596645					
		002601002211140000562206					
		MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,737.06			
		1411228PAGO OCTUBRE 2022 Ref. 0000563079 137					
		00137506104556433986					
		002601002211140000563079					
		MAR ITZEL ANDRADE GAONA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,986.99			
		1411228PAGO OCTUBRE 2022 Ref. 0000563325 127					
		00127506013614669243					
		002601002211140000563325					
		MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,002.24			
		1411228PAGO OCTUBRE 2022 Ref. 0000563696 021					
		00021537065472148207					
		002601002211140000563696					
		ELI RIVERA GOMEZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,511.80			
		1411228PAGO OCTUBRE 2022 Ref. 0000564062 137					
		00137952101881448400					
		002601002211140000564062					
		MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,410.05			
		1411228PAGO OCTUBRE 2022 Ref. 0000564578 137					
		00137534103023173865					
		002601002211140000564578					
		CITLALI SANTOS TRUJILLO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,343.47			
		1411228PAGO OCTUBRE 2022 Ref. 0000564925 072					
		00072470010397575922					
		002601002211140000564925					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					

No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,316.00		3,384,719.39	3,384,719.39
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMBUSTIBLE DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534045848 Reintegro a la UII Ref. 7500622774			250.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534045848 Reintegro a la UII Ref. 7500702764			150.00		
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/DPPP/051/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00		3,384,219.39	3,384,219.39
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ SALIDA A TINGAMBATO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/SALIDA A TINGAMBATO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ SALIDA A QUERETARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1611228PAGO FACT BE8E2D Ref. 0000128149 127 00127180016620290511 002601002211170000128149 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		2,465.00		3,375,854.39	3,375,854.39
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/EVENTO CASA DE SEMILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,400.00		3,372,954.39	3,372,954.39
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/SALIDA A TINGAMBATO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA TRASLADO DE EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		3,369,554.39	3,369,554.39
19/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,276.65			
19/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00		3,364,577.74	3,369,554.39
20/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		3,361,577.74	3,369,554.39
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/SALIDA A VILLA JIMENEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,552.00			



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2211228PAGO FACT FBB9 Ref. 0000762919 021 00021506064025437591 002601002211230000762919 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA					
22/NOV	22/NOV	P14 SAT REF:04221785764436806474 CIE:0844985 Ref. GUIA:2757634		15,480.00		3,342,545.74	3,342,545.74
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		825.51			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,275.25			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2311228PAGO FACT 22C8 Ref. 0000828783 127 00127180016620290511 002601002211230000828783 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		533.60			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		3,338,411.38	3,338,411.38
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMBUSTIBLE P/ BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		658.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ SALIDA A TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00		3,330,253.38	3,330,253.38
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT AA659 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		184.50		3,329,468.88	3,329,468.88
26/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2611228SERVICIO DE NISSAN Ref. 0000394129 021 00021506040587659831 002601002211280000394129 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		7,885.68		3,321,583.20	3,329,468.88
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811228GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000437993 002 00002470902444594112 002601002211280000437993 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		500.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		719.20			

No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FOCOS STOP/DIRECCIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		3,318,564.00	3,318,564.00
		GAS PARA LA BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		PREST PAGO DE 2DA NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GXC COMBUSTIBLE P/ SALIDA A ZIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,705.04			
		2911228PAGO FACT 317 Ref. 0000691989 021 00021506040587659831 002601002211290000691989 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR					
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		3,312,358.96	3,312,358.96
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		OF COM UIIM/DIRA/128 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PAGO FACT 3182 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		3,306,658.96	3,306,658.96
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,200,482.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,334,970.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118471274
GASTO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	105,290.98
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>IMPORTE</u>	\$	
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>			

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	105,290.98
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	105,290.98
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)

Fecha y 25/mar./2023

hora de Impresión 02:30 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
1113-01-50						CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$105,290.98	\$0.00	\$0.00	\$105,290.98
						Total :	105,290.98	0.00	0.00	105,290.98



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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	105,290.98
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Comisiones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	105,290.98
Saldo de Operación Inicial	105,290.98
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	105,290.98
Saldo de Operación Final	105,290.98
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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 790,106.60

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 :

\$ 790,106.60

\$ 790,106.60

\$ -

Elaboro

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

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 12:07 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
1113-01-48						CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$507,077.21	\$4,442,035.99	\$4,159,006.60	\$790,106.60
C01544	01/11/2022					PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 29 AGO AL 02 OCT 2022 (PAGO	\$0.00	\$397,024.85		\$110,052.36
C01544	01/11/2022					PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 29 AGO AL 02 OCT 2022 (PAGO	\$0.00	\$61,954.04		\$48,098.32
C01545	08/11/2022					ELI RIVERA GOMEZ (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 29 AGO AL	\$0.00	\$8,575.04		\$39,523.28
C01545	08/11/2022					CITLALI SANTOS TRUJILLO (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 29	\$0.00	\$5,408.74		\$34,114.54
C01545	08/11/2022					GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL (PAGO DE DOCENTES POR HONOR	\$0.00	\$10,776.96		\$23,337.58
C01545	08/11/2022					DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS D	\$0.00	\$4,145.55		\$19,192.03
C01545	08/11/2022					LAZARO GABRIEL GONZALEZ (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL :	\$0.00	\$9,518.72		\$9,673.31
C01546	10/11/2022	JOSE ANTONIO ARGANI				PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 29 AGO AL 07 OCT 2022 (PAGC	\$0.00	\$6,546.15		\$3,127.16
I02750	11/11/2022			DEPP 155		IR:2458, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES .	\$62,323.72	\$0.00		\$65,450.88
I02751	11/11/2022			DEPP 157		IR:2459, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES .	\$1,067,651.44	\$0.00		\$1,133,102.32
I02752	11/11/2022			DEPP 158		IR:2460, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES .	\$187,274.50	\$0.00		\$1,320,376.82
I02753	11/11/2022			DEPP 159		IR:2461, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES .	\$348,786.33	\$0.00		\$1,669,163.15
C01547	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE 1F				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA DE 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 RECTOF	\$0.00	\$9,542.12		\$1,659,621.03
C01547	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE 1F				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA DE 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 RECTOF	\$0.00	\$28,428.67		\$1,631,192.36
C01549	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 DIRE	\$0.00	\$769,662.45		\$861,529.91
C01549	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO 1RA QNA NOV 22 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$6,733.10		\$854,796.81
C01549	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO 1RA QNA NOV 22 (PAGO DE NOMINA DE I	\$0.00	\$915.92		\$853,880.89
C01549	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO RETRO DE OCT A LA 1RA NOV 22 (PAGO	\$0.00	\$10,613.17		\$843,267.72
C01549	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVI	\$0.00	\$18,173.84		\$825,093.88
C01549	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				ANGELICA AGUSTIN DIEGO 1RA QNA NOV 22 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	\$0.00	\$10,488.80		\$814,605.08
C01549	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				HUMBERTO RENDON CARMONA 1RA QNA NOV 22 (PAGO DE NOMINA DE LA	\$0.00	\$14,371.32		\$800,233.76
C01549	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				LUCILA REYES DOMINGUEZ 1RA QNA NOV 22 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	\$0.00	\$3,082.77		\$797,150.99
C01549	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ 1RA QNA NOV 22 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$3,993.72		\$793,157.27
C01549	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO 1RA QNA NOV 22 (PAGO DE NOMINA DE LA	\$0.00	\$4,564.20		\$788,593.07
C01552	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 PLAN	\$0.00	\$71,270.19		\$717,322.88
C01552	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				VIRGINIA MARTINES CTAS OTROS BANCOS (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA Q	\$0.00	\$9,009.99		\$708,312.89
C01555	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 DELI	\$0.00	\$297,783.65		\$410,529.24
C01555	14/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS 1RA QNA NOV 22 (PAGO DE NOMINA DE LA	\$0.00	\$5,923.58		\$404,605.66
C01558	14/11/2022	PAGO DE LA PENSION /				VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIEMENTICIA AREA ACADEMI	\$0.00	\$1,445.22		\$403,160.44
C01559	14/11/2022	PAGO DE LA PENSION /				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA PENSION ALIEMENTICIA AREA ACAI	\$0.00	\$4,368.51		\$398,791.93
C01559	14/11/2022	PAGO DE LA CAJA AHOI				PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PRESTAMOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 I	\$0.00	\$20,500.00		\$378,291.93






UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 12:07 p. m

Usr: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C01559	14/11/2022	PAGO DE LA CAJA AHOI				PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PRESTAMOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$537.50	\$377,754.43
C01560	14/11/2022	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 (PAG	\$0.00	\$5,016.33	\$372,738.10
C01561	14/11/2022	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 (PA	\$0.00	\$2,703.59	\$370,034.51
C01562	14/11/2022	PAGO DEL PRESTAMO I				PAGO DEL PRESTAMO DE NOE MENDEZ AVILA 2DO PAGO 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,500.00	\$367,534.51
C01563	15/11/2022	GUADALUPE OLIVIA DOI				GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ MUÑOZ (PAGO DE LA PENSION ALIEMENTIC	\$0.00	\$2,000.00	\$365,534.51
C01564	18/11/2022	PAGO DE LAS RETENCI				PAGO DE LAS RETENCIONES DEL PERSONAL ESTRUCTURA 2DA QNA OCTUI	\$0.00	\$17,500.00	\$348,034.51
C01565	18/11/2022	PAGO DE LAS RETENCI				PAGO DE LAS RETENCIONES DEL PERSONAL ESTRUCTURA 1RA QNA NOVIE	\$0.00	\$17,500.00	\$330,534.51
C01567	29/11/2022	PAGO DE NOMINA 2DA C				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 RECTORIA	\$0.00	\$9,542.12	\$320,992.39
C01567	29/11/2022	PAGO DE NOMINA 2DA C				CTAS OTROS BANCOS PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 RECTI	\$0.00	\$30,928.67	\$290,063.72
C01570	29/11/2022	PAGO DE LA NOMINA 2E				PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 DIRECCION ACADEMICA (P	\$0.00	\$786,476.80	\$-496,413.00
C01570	29/11/2022	PAGO DE LA NOMINA 2E				MA, DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA NOV	\$0.00	\$6,733.10	\$-503,146.10
C01570	29/11/2022	PAGO DE LA NOMINA 2E				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA NOVIEMBR	\$0.00	\$14,976.56	\$-518,122.66
C01570	29/11/2022	PAGO DE LA NOMINA 2E				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA NOVIEME	\$0.00	\$4,529.87	\$-522,652.53
C01570	29/11/2022	PAGO DE LA NOMINA 2E				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA NOVIEME	\$0.00	\$18,173.85	\$-540,826.38
C01570	29/11/2022	PAGO DE LA NOMINA 2E				ANGELICA AGUSTIN DIEGO (PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$10,488.81	\$-551,315.19
C01570	29/11/2022	PAGO DE LA NOMINA 2E				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$3,082.77	\$-554,397.96
C01570	29/11/2022	PAGO DE LA NOMINA 2E				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA NOVIEN	\$0.00	\$3,993.72	\$-558,391.68
C01570	29/11/2022	PAGO DE LA NOMINA 2E				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA NOVIEMBR	\$0.00	\$4,564.21	\$-562,955.89
C01573	29/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 PLAN	\$0.00	\$75,700.13	\$-638,656.02
C01573	29/11/2022	PAGO DE NOMINA DE L				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$9,009.99	\$-647,666.01
C01576	29/11/2022	PAGO DE NOMINA 2DA				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 DELEGACK	\$0.00	\$290,175.18	\$-937,841.19
C01576	29/11/2022	PAGO DE NOMINA 2DA				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL SAYONARA GIOVANNI CAMPOS P	\$0.00	\$6,509.99	\$-944,351.18
C01579	29/11/2022	PAGO DE LA PENSION /				VERONICA COLIN DIAZ PAGO DE LA PENSION ALIEMENTICIA AREA ACADEMI	\$0.00	\$1,445.22	\$-945,796.40
C01579	29/11/2022	PAGO DE LA PENSION /				GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ MUÑOZ PAGO DE LA PENSION ALIEMENTIC	\$0.00	\$2,000.00	\$-947,796.40
C01579	29/11/2022	PAGO DE LA PENSION /				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ PAGO DE LA PENSION ALIEMENTICIA AREA ACAI	\$0.00	\$4,368.51	\$-952,164.91
C01580	29/11/2022	PAGO DE LA CAJA AHOI				PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PRESTAMOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 I	\$0.00	\$22,050.00	\$-974,214.91
C01580	29/11/2022	PAGO DE LA CAJA AHOI				PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PRESTAMOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 I	\$0.00	\$537.50	\$-974,752.41
C01581	29/11/2022	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 (PAG	\$0.00	\$5,709.96	\$-980,462.37
C01582	29/11/2022	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 (PA	\$0.00	\$2,930.95	\$-983,393.32
D00030	29/11/2022					TRASPASO DE 1282 A LA 3639 PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA N-	\$1,000,000.00	\$0.00	\$16,606.60
C01583	29/11/2022	PAGO DEL PRESTAMO I				SIC (PAGO DEL PRESTAMO DE NOE MENDEZ AVILA 2DO PAGO 2DA QNA NOV	\$0.00	\$2,500.00	\$14,106.60
D00031	29/11/2022					TRASPASO DE 3639 A LA 1282 PARA REGRESAR EL PRESTAMO DE EL PAGO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$985,893.40
102754	29/11/2022		DEPP 171			IR:2462, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES .	\$68,032.53	\$0.00	\$917,866.87
102755	29/11/2022		DEPP 172			IR:2463, R.Federal Cta 8163 (INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC	\$1,165,597.41	\$0.00	\$247,736.54



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 12:07 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	
102756	29/11/2022		DEPP 173		IR.2464, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES .		\$204,451.47	\$0.00	\$452,188.01
102757	29/11/2022		DEPP 174		IR.2465, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES .		\$337,918.59	\$0.00	\$790,106.60
Total :						507,077.21	4,442,035.99	4,159,006.60	790,106.60



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		402,056.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		507,077.21
Saldo de Operación Inicial		507,077.21
Depósitos / Abonos (+)	9	4,442,035.99
Retiros / Cargos (-)	53	4,159,006.60
Saldo Final (+)		790,106.60
Saldo de Operación Final		790,106.60
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4206417620	61,954.04			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4206417620	397,024.85		48,098.32	48,098.32

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



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811228PAGO OCTUBRE 2022 Ref. 0000754531 072 00072537010346044868 002601002211080000754531 LAZARO GABRIEL GONZALEZ		9,518.72			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811228PAGO OCTUBRE 2022 Ref. 0000755269 072 00072537010346044680 002601002211080000755269 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI		10,776.96			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0811228PAGO AGO-OCT 2022 Ref. 0000755701 021 00021537065472148207 002601002211080000755701 ELI RIVERA GOMEZ		8,575.04			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811228PAGO AGO - OCT 2022 Ref. 0000756034 072 00072470010397575922 002601002211080000756034 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,145.55			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811228PAGO OCTUBRE 2022 Ref. 0000756664 137 00137534103023173865 002601002211080000756664 CITLALI SANTOS TRUJILLO		5,408.74		9,673.31	9,673.31
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGO - OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,546.15		3,127.16	3,127.16
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 011112222068000155 Ref. 0175974611 072 00072470011733048546 8846APR1202211111982447638 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			62,323.72		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 011112222068000157 Ref. 0175974615 072 00072470011733048546 8846APR1202211111982447642 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,067,651.44		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 011112222068000158 Ref. 0175974619 072 00072470011733048546 8846APR1202211111982447649 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			187,274.50		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 011112222068000159 Ref. 0175974621 072 00072470011733048546 8846APR1202211111982447653 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			348,786.33	1,669,163.15	1,669,163.15
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		1,144,067.38			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,428.67			

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1411228NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000621621 002 00002470700051994909 002601002211140000621621 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1411228NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000621622 127 00127506013065171429 002601002211140000621622 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,733.10			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1411228NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000621624 137 00137528104063747800 002601002211140000621624 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO			915.92		
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411228NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000621625 014 00014506565685704251 002601002211140000621625 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		18,173.84			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411228NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000621626 014 00014498568268004878 002601002211140000621626 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		10,488.80			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411228NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000621627 014 00014506605774507931 002601002211140000621627 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,371.32			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411228NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000621628 002 00002097902241833048 002601002211140000621628 LUCILA REYES DOMINGUEZ			3,082.77		
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1411228NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000621629 137 00137097100991922895 002601002211140000621629 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ			3,993.72		
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411228NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000621630 072 00072470010397575922 002601002211140000621630 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO			4,564.20		
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411228NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000621631 002 00002470902444594112 002601002211140000621631 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN			9,009.99		
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411228NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000621632 002			5,923.58		



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002506904044150255 002601002211140000621632 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411228PENS ALIM 1RA QNA NOV 2022 Ref. 0000622746 072 00072180006305129130 002601002211140000622746 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO		4,368.51			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411228CAJA AHO 1RA QNA NOV 2022 Ref. 0000624730 014 00014537606239124335 002601002211140000624730 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		20,500.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411228PRST CAJ 1RA QNA NOV 2022 Ref. 0000624731 014 00014537606239124335 002601002211140000624731 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		537.50			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS SIND 1RA NOV 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,016.33			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUOT SIND 1RA NOV 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,703.59			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOE MEN 2DO PAGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00		382,338.71	382,338.71
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511228RETRO OCT Y 1RA QNA NOV 22 Ref. 0000895088 137 00137528104063747800 002601002211150000895088 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		10,613.17			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		4,191.03			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		365,534.51	365,534.51
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AYUDA RETENC 2DA QNA OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,500.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AYUDA RETENC 1RA QNA NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,500.00		330,534.51	330,534.51
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST PAGO DE 2DA NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,000,000.00		
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		1,161,894.23			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911228NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000640600 002		30,928.67			

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	00002470700051994909 002601002211290000640600 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		6,733.10			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2911228NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000640601 127 00127506013065171429 002601002211290000640601 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		14,976.56			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911228NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000640602 014 00014506605774507931 002601002211290000640602 HUMBERTO RENDON CARMONA		4,529.87			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2911228NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000640603 137 00137528104063747800 002601002211290000640603 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		18,173.85			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911228NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000640604 014 00014506565685704251 002601002211290000640604 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		10,488.81			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911228NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000640605 014 00014498568268004878 002601002211290000640605 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		3,082.77			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911228NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000640606 002 00002097902241833048 002601002211290000640606 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,993.72			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2911228NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000640607 137 00137097100991922895 002601002211290000640607 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,564.21			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000640608 072 00072470010397575922 002601002211290000640608 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		9,009.99			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911228NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000640609 002 00002470902444594112 002601002211290000640609 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		6,509.99			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911228NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000640610 002 00002506904044150255					



 11



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228PENS ALIM 2DA QNA NOV 2022 Ref. 0000642255 072 00072180006305129130 002601002211290000642255 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO	4,368.51			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,445.22			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911228CAJA AHORRO 2DA QNA NOV 22 Ref. 0000644089 014 00014537606239124335 002601002211290000644089 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA	22,050.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911228PREST CAJ 2DA QNA NOV 22 Ref. 0000644090 014 00014537606239124335 002601002211290000644090 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA	537.50			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 2DA QNA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,709.96			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUOTAS 2DA QNA NOV 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,930.95			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOE MEN 3ER PAGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,500.00			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112222068000172 Ref. 0123632676 072 00072470011733048546 8846APR2202211292010557061 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,165,597.41		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112222068000173 Ref. 0123632680 072 00072470011733048546 8846APR2202211292010557068 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		204,451.47		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112222068000174 Ref. 0123632681 072 00072470011733048546 8846APR2202211292010557073 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		337,918.59		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112222068000171 Ref. 0123632674 072 00072470011733048546 8846APR1202211292010557056 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		68,032.53		



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00		790,106.60	790,106.60
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,159,006.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,442,035.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 566,062.30

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 566,062.30

\$ 566,062.30

\$ -

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/nov./2022 al 30/nov./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 | 21/feb./2023
12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-47						CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$846,258.12	\$441,430.00	\$721,625.82	\$566,062.30
	102761	11/11/2022		DEPP 160		IR.2469, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES	\$54,111.00		\$0.00	\$900,369.12
	102762	11/11/2022		DEPP 161		IR.2470, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES	\$103,566.00		\$0.00	\$1,003,935.12
	102763	11/11/2022		DEPP 162		IR.2471, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES	\$283,753.00		\$0.00	\$1,287,688.12
	C01585	17/11/2022	PAGO IMSS OCTUBRE E			PAGO IMSS OCT 22 E INFONAVIT DE SEP-OCT 22 (PAGO IMSS OCTUBRE E INI	\$0.00		\$721,625.82	\$566,062.30
						Total :	846,258.12	441,430.00	721,625.82	566,062.30



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		803,786.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		846,258.12
Saldo de Operación Inicial		846,258.12
Depósitos / Abonos (+)	3	441,430.00
Retiros / Cargos (-)	1	721,625.82
Saldo Final (+)		566,062.30
Saldo de Operación Final		566,062.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 011112222068000160 Ref. 0177070201 030 00030470100067701017 BB6986993002723			54,111.00		

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



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV		T20 SPEI RECIBIDBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 011112222068000161 Ref. 0177070397 030 00030470100067701017 BB6986999002723			103,566.00		
11/NOV	11/NOV		T20 SPEI RECIBIDBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 011112222068000162 Ref. 0177070399 030 00030470100067701017 BB6987000002723			283,753.00	1,287,688.12	1,287,688.12
17/NOV	17/NOV		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202210 005032 Ref. 321B110830		721,625.82		566,062.30	566,062.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	721,625.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	441,430.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0119297456
CONACYT 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,056,274.95

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 1,056,274.95
\$ 1,056,274.95
\$ -

Elaboro

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

Revisa

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
12:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-052						CTA 7456 CONACYT 2022	\$1,056,274.95	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95
Total :							1,056,274.95	0.00	0.00	1,056,274.95



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0119297456
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001192974564

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,056,274.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,056,274.95
Saldo de Operación Inicial		1,056,274.95
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,056,274.95
Saldo de Operación Final		1,056,274.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 5,000,000.00

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 5,000,000.00

\$ 5,000,000.00

\$ -

Elaboro

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

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/feb./2023 12:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-051					CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
102771	23/11/2022		DEPP 175		IR-2479, REC EXT FEDERAL (INGRESOS POR RECURSO EXTRAORDINARIO FE		\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
Total :						0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00



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

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,166,666.66
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0119307192
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001193071929

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	5,000,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,000,000.00
Saldo de Operación Final		5,000,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 024112222068000175 Ref. 0111224741 062 00062470001671179458 80072272450186132777990002			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119307192
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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

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 :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboro

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

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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 | 21/feb./2023 | 12:22 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: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: SCOTIABANK 01101499068
PROEXOES

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 1,174.71
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

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

Elaboro

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

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb /2023
12:25 p. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: SCOTIABANK 01102299399
CONACYT

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$.

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ _____

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ 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/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rpt/Auxiliar/Cuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
12:27 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: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXOES 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 379,251.48

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 379,251.48

\$ 379,251.48

\$ -

Elaboró

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/nov./2022 al 30/nov./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 | 21/feb./2023
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
1113-02-003						Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48
						Total :	379,251.48	0.00	0.00	379,251.48



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022
BANCO: SCOTIABANK 6048
PFCE

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$.
\$.

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$.

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$.

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$.

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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 | 21/feb./2023
12:28 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: 30 DE NOVIEMBRE 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

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/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
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
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00