



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE ENERO DE 2023.

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.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

**Al 31/ene/2023  
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
11:54 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,093,327.02	\$5,443,634.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,240,374.30	\$36,867,038.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,133,954.92	\$15,386,480.81	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$18,227,281.94</b>	<b>\$20,830,114.93</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$37,240,374.30</b>	<b>\$36,867,038.31</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$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	\$32,218,331.90	\$32,218,331.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$98,176.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,094,527.78	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$46,348,429.72</b>	<b>\$49,442,957.50</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$37,240,374.30</b>	<b>\$36,867,038.31</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$64,575,711.66</b>	<b>\$70,273,072.43</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,035,136.81</b>	<b>\$7,105,833.57</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,745,542.72	\$3,671,501.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,817,304.59	\$16,407,677.42
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

**Al 31/ene/2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
11:54 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$16,036,625.06	-\$12,973,344.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$27,336,337.36</b>	<b>\$33,406,034.12</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$64,575,711.66</b>	<b>\$70,273,072.43</b>





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

**Al 31/ene/2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023 11:54 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	\$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			
PRÉSTAMO 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			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$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			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$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			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES 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			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	\$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			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$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			



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/ene/2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
11:54 a.m.

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$52,348,953.19	\$705,709.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$31,886,360.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,217,095.81	\$73,220,463.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,217,095.81	\$71,553,427.23
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$49,634,658.07	\$1,835,507.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,188,998.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,931,390.93	\$71,391,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,931,390.93	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,931,390.93	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,209,054.51	\$68,273,604.29

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

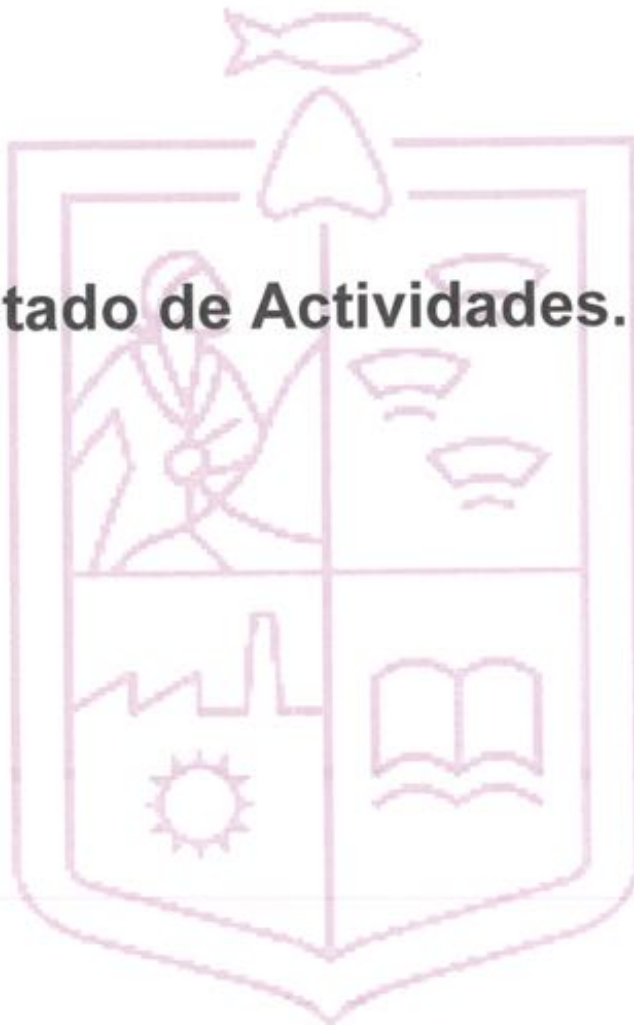
  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 2. Estado de Actividades.



M





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

**Estado de Actividades**

**Del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 11:58 a.m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$48,466.81	\$49.93
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	\$3.31	\$49.93
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$48,463.50	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$2,168,629.00	\$27,176.01
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	\$2,168,629.00	\$27,176.01
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$2,217,095.81	\$27,225.94
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$4,931,390.93	\$5,224,105.08
SERVICIOS PERSONALES	\$4,774,451.84	\$4,889,848.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,412.33	\$9,099.19
SERVICIOS GENERALES	\$146,526.76	\$325,157.66
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$31,247.60	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$31,247.60	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2023 al 31/ene/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor


Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 11:58 a.m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$4,962,638.53</b>	<b>\$5,224,105.08</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$2,745,542.72</b>	<b>-\$5,196,879.14</b>

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

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

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

### 3. Estado de Resultados.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estados de Resultados

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Del 01/ene/2023 al 31/ene/2023

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 12:00 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/ene/2023		01/ene al 31/ene/2023	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$48,466.81	2.18 %	\$48,466.81	2.18 %
PRODUCTOS	\$3.31	0.00 %	\$3.31	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$48,463.50	2.18 %	\$48,463.50	2.18 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$2,168,629.00	97.81 %	\$2,168,629.00	97.81 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$2,168,629.00	97.81 %	\$2,168,629.00	97.81 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,168,629.00	97.81 %	\$2,168,629.00	97.81 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$2,217,095.81</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$2,217,095.81</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,931,390.93	222.42 %	\$4,931,390.93	222.42 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,774,451.84	215.34 %	\$4,774,451.84	215.34 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,412.33	0.46 %	\$10,412.33	0.46 %
SERVICIOS GENERALES	\$146,526.76	6.60 %	\$146,526.76	6.60 %
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	\$31,247.60	1.40 %	\$31,247.60	1.40 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$31,247.60	1.40 %	\$31,247.60	1.40 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$4,962,638.53</b>	<b>223.83 %</b>	<b>\$4,962,638.53</b>	<b>223.83 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$2,745,542.72</b>	<b>-123.83 %</b>	<b>-\$2,745,542.72</b>	<b>-123.83 %</b>

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/2023 Al 31/ene/2023**

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 12:05 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,434,332.54</b>	<b>\$3,671,501.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,105,833.57</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,671,501.03	\$0.00	\$3,671,501.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$0.00	\$0.00	\$16,407,677.42
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$0.00	\$0.00	-\$12,973,344.88
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$3,434,332.54</b>	<b>\$3,671,501.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,406,034.12</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,409,627.17</b>	<b>-\$9,480,323.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,070,696.76</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,745,542.72	\$0.00	-\$2,745,542.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,409,627.17	-\$3,671,501.03	\$0.00	-\$261,873.86
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	-\$3,063,280.18	\$0.00	-\$3,063,280.18
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$6,843,959.71</b>	<b>-\$5,808,822.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,335,337.36</b>





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 12:05 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.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/jun/2023 12:06 p.m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$5,697,360.77</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,602,832.99</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,350,307.10	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,252,525.89	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,094,527.78</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,094,527.78	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$373,335.99</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$373,335.99</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$373,335.99	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$3,409,627.17</b>	<b>\$9,480,323.93</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,409,627.17</b>	<b>\$9,480,323.93</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$6,417,043.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,409,627.17	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,063,280.18
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 12:06 p.m.


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

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



---

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



---

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 6. Estado de Flujos de Efectivo.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 12:17 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,858,747.41</b>	<b>\$71,553,427.23</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3.31	\$49.57
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$48,463.50	\$1,335,766.55
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	\$2,168,629.00	\$70,217,611.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$641,651.60	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,209,054.51</b>	<b>\$69,958,289.47</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,163,170.51	\$58,742,846.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,412.33	\$1,457,329.45
SERVICIOS GENERALES	\$35,471.67	\$6,647,818.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,110,295.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,350,307.10</b>	<b>\$1,595,137.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,425,610.45</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,350,610.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$75,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,425,610.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,350,307.10</b>	<b>\$169,527.31</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,443,634.12</b>	<b>\$5,274,106.81</b>





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:17 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,093,327.02	\$5,443,634.12

"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**

## 7. Estado Analítico del Activo.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



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

**Estado Analítico del Activo**

**Del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 12:19 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$70,273,072.43</b>	<b>\$7,156,857.96</b>	<b>\$12,854,218.73</b>	<b>\$64,575,711.66</b>	<b>-\$5,697,360.77</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$20,830,114.93</b>	<b>\$7,156,857.96</b>	<b>\$9,759,690.96</b>	<b>\$18,227,281.94</b>	<b>-\$2,602,832.99</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$4,830,421.57	\$6,180,728.67	\$4,093,327.02	-\$1,350,307.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$2,326,436.39	\$3,578,962.28	\$14,133,954.92	-\$1,252,525.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$49,442,957.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,094,527.78</b>	<b>\$46,348,429.72</b>	<b>-\$3,094,527.78</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,218,331.90	\$0.00	\$0.00	\$32,218,331.90	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$3,094,527.78	-\$3,094,527.78	-\$3,094,527.78
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]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2023 al 31/ene/2023

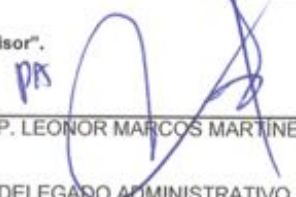
Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:21 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$36,867,038.31	\$5,312,263.09	\$5,685,599.08	\$37,240,374.30	\$373,335.99
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$36,867,038.31	\$5,312,263.09	\$5,685,599.08	\$37,240,374.30	\$373,335.99
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,867,038.31	\$5,312,263.09	\$5,685,599.08	\$37,240,374.30	\$373,335.99
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098,246.49	\$4,696,617.00	\$4,774,451.84	\$1,176,081.33	\$77,834.84
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,146,100.52	\$403,311.63	\$45,884.00	\$788,672.89	-\$357,427.63
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	\$5,192,957.63	\$191,271.96	\$832,455.06	\$5,834,140.73	\$641,183.10
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,438,733.67	\$21,062.50	\$32,808.18	\$29,450,479.35	\$11,745.68

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

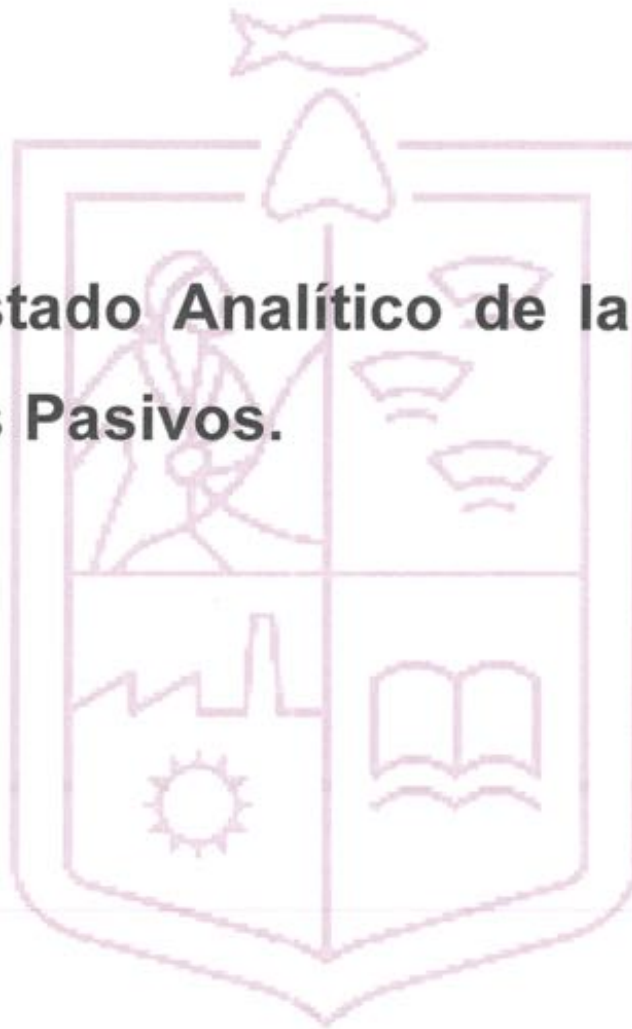
  
\_\_\_\_\_  
MTR. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



*[Firma manuscrita]*





Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

### Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 12:22 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$36,867,038.31</b>	<b>\$37,240,374.30</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$36,867,038.31</b>	<b>\$37,240,374.30</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 12:22 p.m.

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

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

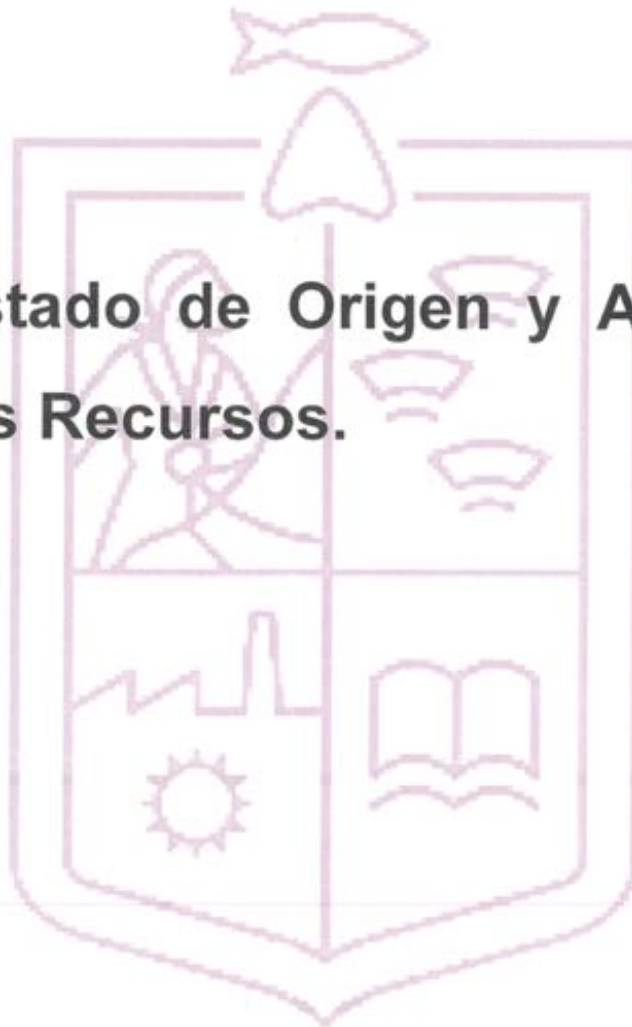
  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
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/2023 al 31/ene/2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 12:23 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$3.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$48,463.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$2,168,629.00
Disminuciones del Activo	\$6,673,490.06
Incrementos del Pasivo	\$42,552,637.39
Incrementos del Patrimonio	\$37,077,535.15
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$88,520,758.41</b>

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$4,774,451.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,412.33
SERVICIOS GENERALES	\$146,526.76
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE!	\$31,247.60
Incrementos del Activo	\$67,155,874.70
Disminuciones del Pasivo	\$5,312,263.09
Disminuciones del Patrimonio	\$6,996,655.07
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,093,327.02
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$88,520,758.41</b>

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

# 11. Notas de Información Financiera.





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

### a) NOTAS DE DESGLOCE

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

##### Activo

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por \$4,093,327.02 importe disponible al cierre del mes de enero 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 \$4,061,883.02 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. Fondo Revolvente Federal 7198	0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidación 6880	\$15,307.77
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,183.68
Banco BBVA Bancomer	Cta Diplomados 0097	CANCELADA
Banco BBVA Bancomer	Cta 6387	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 4346	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Expansión 3978	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recursos Estatal 2487	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	CANCELADA
Banco BBVA Bancomer	Cta 4176	0.00
Banco BBVA Bancomer	Fondo Pifi 2017 6517	0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso Federal 2017 2771	CANCELADA
Banco BBVA Bancomer	Cta Fondo Federal 0966	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	CANCELADA
Banco BBVA Bancomer	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	CANCELADA
Banco BBVA Bancomer	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	CANCELADA
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.99
Banco BBVA Bancomer	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$9,193.78
Banco BBVA Bancomer	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	CANCELADA
Banco BBVA Bancomer	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	CANCELADA



Banco BBVA Bancomer	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$252,198.92
Banco BBVA Bancomer	Cta. 0277 Ingles	CANCELADA
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.81
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$18,225.28
Banco BBVA Bancomer	Cta 9691	\$1.80
Banco BBVA Bancomer	CTA 1415	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$759,923.19
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$6,754.65
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$14,688.29
Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$673,063.89
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$358,945.18
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$1,411,830.16
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$21,631.57
Banco ScotiaBank	Cta Proexoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Conacyt 01102299399	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta Proexoees 2016 9483	\$379,251.48
Banco ScotiaBank	Cta PFCE 6048	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta PFCE 0129	\$0.00

Las cuentas del banco Scotia Bank, de acuerdo a reporte proporcionado por el mismo banco se encuentran congeladas, por lo que no existen estados de cuenta, por lo que se presenta el saldo reportado al 31 de diciembre de 2021.

De las cuentas que se señalan como "CANCELADA", fueron canceladas ante la institución bancaria durante el mes de enero de 2023, por lo que se presentan como cuestión informativa del proceso realizado, las cuentas que aún se reflejan con saldo \$0.00, se encuentran en proceso de cancelación.

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$14,133,954.92, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$382,005.07
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 13,751,949.85





Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$382,005.07 corresponden a gastos pendientes de comprobar por concepto de anticipo de viáticos de ejercicios anteriores de empleados, conforme al análisis realizado de su origen, se realizara la gestión de cobro de manera formal a cada uno para su recuperación o comprobación en su caso;

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$13,751,949.85, de los cuales \$8,708,748.54 corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de la Secretaria de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se estan realizando las acciones para la recuperacion de los documentos que dieron origen, para realizar las gestiones necesarias para su recuperacion o bien su depuración, \$5,391,024.00 por documentos de Ejecución Presupuestal registrados del ejercicio 2020 de los cuales se esta recuperando la documentacion de su origen para gestionar su recuperacion o depuracion; y \$103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizara el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

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

Deudores Diversos Federal 2015 por \$26,205.00, 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 \$1,005,020.70, Deudores Diversos 2020 por \$1,033,417.13, y Deudores Diversos 2021 por \$2,502,927.64, 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 \$596,336.49 corresponden a registros de pagos que se han realizado por obligaciones con el IMSS de ejercicios anteriores que se pagaron en este ejercicio y no habian sido cubiertos, que se tendran que reclasificar o depurar.

Deudores Diversos 2022 por \$133,556.21 corresponde a comprobaciones identificadas pendientes de comprobar de empleados activos, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación para su regularizacion 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.

11

3





- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoes 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 \$32,218,331.90 y de Activos Intangibles es por un monto de \$98,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,587,491.12
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,470,794.93
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$7,010,561.15
Vehículos y equipo de transporte	\$2,942,494.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,594,944.31
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos Intangibles	\$98,176.80

Se inicio proceso de revisión y conciliación física de los bienes registrados y los existentes, para determinar su correcta clasificacion, ademas del registro de las depreciaciones de los bienes revisados al cierre del periodo.

- **Depreciacion, deterioro y amortizacion acumulada de bienes.** – El saldo total de este rubro es por \$3,094,527.78, integrandose de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo de administracion.	\$144,203.98
Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	\$6,627.17
Depreciacion acumulada de instrumental medico y de laboratorio.	\$3,500.63
Depreciacion acumulada de equipo de transporte	\$2,940,296.00



**Pasivo**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo.** – El saldo general de este rubro es por \$37,240,374.30 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,176,081.33
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$788,672.89
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$ 5,834,140.73
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$29,450,479.35

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$1,176,081.33, corresponden \$611,281.33 a aportaciones patronales del ejercicio actual, que se provisionaron para realizar su pago en el primer bimestre del 2023, y \$564,800.00 a prestaciones establecidas en el CCT del periodo 2022 pendientes de cubrir, provisionadas para su pago para el primer trimestre del 2023.

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$788,672.89, 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 \$5,834,140.73 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social e Infonavit del 2022, que se encuentran pendientes de cubrir, de las cuales se están realizando las gestiones correspondientes con la Comisión de Gasto y Financiamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, así como con los terceros Institucionales para que se puedan cubrir estos mediante la negociación de las deudas que se están revisando de manera integral por parte del Estado para su regularización.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$29,450,479.35 corresponden \$200,798.19 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 a un registro a nombre del empleado Noe Mendez Avila, que se deberá 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 debera 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; \$259.58 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 excepcion 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 jercicios 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 enero 2023 correspondiente por \$2,217,095.81 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$2,168,629.00 a subsidios Estatales y Federales, y \$48,463.50 de ingresos de bienes y servicios.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$4,962,638.53 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$4,774,451.84, Materiales y Suministros por \$10,412.33, y Servicios Generales por \$146,526.76; y \$31,247.60 en estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones.

## 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 \$6,843,959.71 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 31 de enero 2023 es por -\$5,808,822.90.

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

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2022	2023
Inicio del Ejercicio	\$5,274,106.81	\$5,443,634.12
Final del Ejercicio	\$5,443,634.12	\$4,093,327.02

- Origen y Aplicación

*Actividades de Operación*

Origen:



Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,168,629.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$48,463.50
Productos	\$3.31
Otros orígenes de operación	\$641,651.60
<b>Total</b>	<b>\$ 2,858,747.41</b>

Aplicación:

Servicios Personales	\$4,163,170.51
Materiales y Suministros	\$10,412.33
Servicios Generales	\$35,471.67
Otras Aplicaciones de operación	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$4,209,054.51</b>

Actividades de Inversión

Origen:

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

Aplicación:

Bienes muebles	\$0.00
Otras aplicaciones de inversión	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1.-Ingresos Presupuestario</b>		<b>\$2,217,095.81</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$0.00</b>
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$2,217,095.81</b>

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$4,931,390.93</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	





Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$31,247.60</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$4,962,638.53</b>

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Contables

*Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato*

7610	Bienes bajo contrato en concesión	\$78,734,843.00
7610-01	Villa Tzipekua	\$15,139,351.00
7610-02	Predio "Kani Janhio" (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 Caidos	\$13,407,236.67
7420-02	IMSS Retroactivo	\$1,551,920.55

- Cuentas de Orden Presupuestarias

*Cuentas de Ingresos*

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$54,566,049.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$52,348,953.19
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00
8150	Ingreso Recaudado	\$2,217,095.81

*Cuentas de Egresos*

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$56,566,049.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,354,416.00
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00



8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$722,336.42
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$4,209,054.21

### 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 enero de 2023 fue por \$2,858,747.41, de los cuales \$2,168,629.00 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$48,463.50 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$3.31 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 revaluación 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 enero 2023.

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

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 12. Balanza de Comprobación.





Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$70,273,072.43	\$0.00	\$7,156,857.96	\$12,854,218.73	\$64,575,711.66	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$0.00	\$7,156,857.96	\$9,759,690.95	\$18,227,281.94	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$0.00	\$4,830,421.57	\$6,180,728.67	\$4,093,327.02	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,412,190.12	\$0.00	\$4,830,421.57	\$6,180,728.67	\$4,061,883.02	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,031,763.93	\$0.00	\$4,830,421.57	\$6,180,728.67	\$3,681,456.83	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,307.64	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$15,307.77	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,182.72	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$111,183.68	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.77	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$25,494.99	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$7,230.78	\$0.00	\$1,963.00	\$0.00	\$9,193.78	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$288,224.11	\$0.00	\$48,464.99	\$84,490.18	\$252,198.92	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$45.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.87	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.79	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$2,667.81	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$43,907.04	\$0.00	\$0.49	\$25,682.25	\$18,225.28	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00
D	1113-01-051	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$1,067,086.52	\$0.00	\$0.00	\$307,163.33	\$759,923.19	\$0.00
D	1113-01-052	CTA 7456 CONACYT 2022	\$6,754.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,754.65	\$0.00
D	1113-01-054	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,175,550.65	\$3,160,862.36	\$14,688.29	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$948,493.00	\$0.00	\$0.00	\$275,429.11	\$673,063.89	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$964,800.10	\$0.00	\$1,581,938.11	\$2,187,793.03	\$358,945.18	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$1,430,161.16	\$0.00	\$35.00	\$18,366.00	\$1,411,830.16	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$120,105.98	\$0.00	\$22,468.00	\$120,942.41	\$21,631.57	\$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	\$15,386,480.81	\$0.00	\$2,326,436.39	\$3,578,962.28	\$14,133,954.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,688,514.07	\$0.00	\$2,217,092.50	\$3,523,601.50	\$382,005.07	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñoz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
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



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$48,463.50	\$48,463.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,661,535.80	\$0.00	\$2,168,629.00	\$3,475,138.00	\$355,026.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,697,966.74	\$0.00	\$109,340.58	\$55,357.47	\$13,751,949.85	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,708,748.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708,748.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$50,650.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,650.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	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 Martinez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servin Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva 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 Muñoz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal 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 Zacarías Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
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





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,005,020.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$273,716.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$199,853.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$2,477,245.39	\$0.00	\$25,682.25	\$0.00	\$2,502,927.64	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,880,908.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$308,186.99	\$0.00	\$25,682.25	\$0.00	\$333,869.24	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$288,149.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022 y 2023	\$101,005.35	\$0.00	\$83,658.33	\$51,107.47	\$133,556.21	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	-\$1,009.83	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,490.17	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$50.68	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$50.68	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$300.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-105	MA GUADALUPE MUÑOZ ARZATE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
D	1123-14-110	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$350.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.01	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$2,483.39	\$0.00	\$0.00	\$196.14	\$2,287.25	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$2,079.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.27	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$14,863.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,863.18	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$702.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.83	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$4,675.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.87	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$244.50	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,744.50	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,276.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,276.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$3,886.54	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$10,986.54	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$186.81	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$151.81	\$0.00
D	1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.60	\$0.00
D	1123-14-34	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	-\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.16	\$0.00
D	1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	1123-14-39	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-14-44	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$4,724.49	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00	\$33,474.49	\$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$487.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.17	\$0.00
D	1123-14-48	CUAUHEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$812.55	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$812.55	\$0.00
D	1123-14-50	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00
D	1123-14-56	FRANCISCO ESPINOZA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1123-14-60	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	-\$0.10	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$0.10	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$10.00	\$0.00	\$5,155.48	\$5,155.48	\$10.00	\$0.00
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$22,478.00	\$0.00	\$0.00	\$22,468.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-14-70	MARIA TERESA LUNAPADILLA	\$224.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.84	\$0.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	\$4,240.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	\$2,088.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SAUCEDO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-14-77	YESENIA VALDES VILLADA	\$31.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.28	\$0.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-80	ANGELICA AYALA NAVARRETE	\$8.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.74	\$0.00
D	1123-14-81	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-14-85	IVAN DIAZ PACHECO	-\$320.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320.80	\$0.00
D	1123-14-86	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$3,324.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324.19	\$0.00
D	1123-14-87	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$6,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.00	\$0.00
D	1123-14-88	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-14-89	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-14-93	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-14-99	ROSA NOEMI BEJARANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$22,352.85	\$12,352.85	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-14-999	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$22,352.85	\$12,352.85	\$10,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$3.31	\$0.00	\$0.00
D	124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$3.31	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$0.00	\$0.00	\$3,094,527.78	\$46,348,429.72	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 12:25 p.m.

Usu supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$32,218,331.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,218,331.90	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,587,491.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,587,491.12	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,256,790.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,790.99	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$87,721.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,721.13	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$10,591,355.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,591,355.74	\$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	\$1,867,723.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867,723.43	\$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	\$4,470,794.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470,794.93	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,815.60	\$0.00
D	1242-1-52181	Equipos y aparatos audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,815.60	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$700,561.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,561.06	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$622,810.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,810.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,336,418.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336,418.27	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$205,714.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,010,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,010,561.15	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,710,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,710,561.15	\$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	\$4,989,629.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,989,629.85	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,594,944.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594,944.31	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$550,729.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,729.40	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$5,155.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.04	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$369,121.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,121.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$369,121.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,121.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,061,467.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,467.60	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proexoes 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$94,114.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,114.30	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,678.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,678.58	\$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 166125	\$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	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094,527.78	\$0.00	\$3,094,527.78
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094,527.78	\$0.00	\$3,094,527.78
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,203.98	\$0.00	\$144,203.98
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,527.17	\$0.00	\$6,527.17
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.63	\$0.00	\$3,500.63
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,296.00	\$0.00	\$2,940,296.00
A	1263-4-0002	CAMIONETAS TOYOTA HIACE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,598.00	\$0.00	\$640,598.00
A	1263-4-0003	CAMIONETA NISSAN PICKUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,699.00	\$0.00	\$139,699.00
A	1263-4-0004	AUTOBUS MERCEDES BENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,999.00	\$0.00	\$2,159,999.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$5,312,263.09	\$5,685,599.08	\$0.00	\$37,240,374.30
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$36,867,038.31	\$5,312,263.09	\$5,685,599.08	\$0.00	\$37,240,374.30
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$5,312,263.09	\$5,685,599.08	\$0.00	\$37,240,374.30





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,098,246.49	\$4,696,617.00	\$4,774,451.84	\$0.00	\$1,176,081.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,206,163.08	\$2,206,163.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,206,163.08	\$2,206,163.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$409,451.63	\$409,451.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$409,451.63	\$409,451.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$273,994.68	\$273,994.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$189,238.19	\$189,238.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$84,756.49	\$84,756.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$453,446.49	\$453,446.49	\$611,281.33	\$0.00	\$611,281.33
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$187,680.64	\$187,680.64	\$288,628.92	\$0.00	\$288,628.92
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,137.25	\$0.00	\$163,137.25
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$265,765.85	\$265,765.85	\$159,515.16	\$0.00	\$159,515.16
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$644,800.00	\$1,353,561.12	\$1,273,561.12	\$0.00	\$564,800.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$644,800.00	\$669,004.70	\$589,004.70	\$0.00	\$564,800.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$684,556.42	\$684,556.42	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,146,100.52	\$403,311.63	\$45,884.00	\$0.00	\$788,672.89
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$943,300.49	\$211,484.60	\$45,884.00	\$0.00	\$777,699.89
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,080.47	\$1,080.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$4,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	GLORIA DIAZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	-\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$12,411.77	\$12,411.77	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$75,336.30	\$75,336.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$641.08	\$641.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$207,458.96	\$50,264.30	\$0.00	\$0.00	\$157,194.66
A	2112-1-000389	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-1-000423	MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$154,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,105.18
A	2112-1-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	\$0.00	\$149,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,915.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000441	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR SA DE CV	\$0.00	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00
A	2112-1-000467	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$80,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2112-1-000493	SUPER CODALLOS	\$0.00	\$0.00	\$263.48	\$263.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	CRC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$202,800.03	\$191,827.03	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$36,327.02	\$36,327.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000464	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$155,500.01	\$155,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,192,957.63	\$191,271.96	\$832,455.06	\$0.00	\$5,834,140.73
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,624,459.61	\$27,216.68	\$0.00	\$0.00	\$1,597,242.93
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,291,816.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,816.87
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$27,216.68	\$27,216.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$132,956.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,956.03
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	\$149,149.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,149.85
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,506,428.87	\$22,922.03	\$604,956.90	\$0.00	\$4,088,463.74
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,669,853.37	\$0.00	\$479,416.99	\$0.00	\$3,149,270.36
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$22,922.03	\$22,922.03	\$48,148.09	\$0.00	\$48,148.09
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$267,854.01	\$0.00	\$35,486.35	\$0.00	\$303,340.36
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$545,799.46	\$0.00	\$41,905.47	\$0.00	\$587,704.93
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$15,377.94	\$15,299.91	\$0.00	\$0.00	\$78.03
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIM	\$0.00	\$66.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.32
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.71
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$15,299.91	\$15,299.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$45,901.51	\$125,833.34	\$115,499.25	\$0.00	\$35,567.42
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIM	\$0.00	\$177.56	\$12,162.21	\$12,162.21	\$0.00	\$177.56
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$46.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.33
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$45,677.61	\$45,677.61	\$29,539.26	\$0.00	\$29,539.26
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$16,693.52	\$16,693.52	\$0.00	\$0.01



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804.26	\$0.00	\$5,804.26
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$789.70	\$0.00	\$943.82	\$0.00	\$1,733.52
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$789.70	\$0.00	\$943.82	\$0.00	\$1,733.52
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,055.09	\$0.00	\$111,055.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,438,733.67	\$21,062.50	\$32,808.18	\$0.00	\$29,450,479.35
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$189,052.51	\$2,522.72	\$14,268.40	\$0.00	\$200,798.19
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,477.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,477.53
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$11,745.68	\$0.00	\$13,833.06
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuiim Federal	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$5,463.58	\$2,522.72	\$2,522.72	\$0.00	\$5,463.58
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$18,539.78	\$18,539.78	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$18,539.78	\$18,539.78	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-04-006	SAIRA ARIAS PABLO	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$0.00	\$0.00	\$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 Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$252,409.89	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2119-08-006	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$805.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65





Usc. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$45,368.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,368.47
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	-\$135,810.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,810.72
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$90,442.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,442.25
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,294,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Maria del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Domínguez Colín	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$10,973.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$259.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.58
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	-\$75.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.68
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$335.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.26
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,546,844.92	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$11,713.56	\$0.00	\$0.00	\$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	\$238,311.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$3,203,028.34	\$0.00	\$0.00	\$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	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$18,982,978.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,982,978.96
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,044.66
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$10,715,887.71	\$0.00	\$0.00	\$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	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$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	2119-19-013	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	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$24,857.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,857.59
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-004	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$180.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.19
A	2119-20-005	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$219.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.93
A	2119-20-006	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$18,269.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33
A	2119-20-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.19
A	2119-20-008	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25
A	2119-20-009	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$2,100.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.24
A	2119-20-010	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-20-011	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,750.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.13
A	2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-20-013	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96
A	2119-20-014	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-20-015	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.36
A	2119-21	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS 2021 Y ANTERIORES	\$0.00	\$2,358,361.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358,361.96
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$1,068,450.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,450.98
A	2119-21-002	AUDITORIA INFONAVIT 2020-2021	\$0.00	\$1,289,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,910.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$33,406,034.12	\$6,996,655.07	\$3,671,501.03	\$0.00	\$30,080,880.08
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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,105,833.57	\$6,996,655.07	\$3,671,501.03	\$0.00	\$3,780,679.53
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,671,501.03	\$3,671,501.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$3,671,501.03	\$3,671,501.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$261,873.86	\$3,671,501.03	\$0.00	\$19,817,304.59
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	\$2,287.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,780,832.63
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,728,210.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,728,210.43
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$259,586.86	\$3,671,501.03	\$0.00	\$3,411,914.17
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$3,063,280.18	\$0.00	\$0.00	-\$16,036,625.06
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$3,063,280.18	\$0.00	\$0.00	-\$16,036,625.06
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$4,782,372.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,782,372.32
A	3252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-01-0002	SALDOS NO PROVISIONADOS POR ADEUDOS DE INFONAVIT	\$0.00	\$5,172,427.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172,427.69
A	3252-01-0003	PRESTACIONES CCT NO PROVISIONADAS	\$0.00	-\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,200.00
A	3252-01-0005	REINTEGROS PRODEP	\$0.00	-\$271,197.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$271,197.42
A	3252-01-0006	REGISTRO DE INGRESOS 2021 NO PROVISIONADOS	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97
A	3252-2014	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	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$3,063,280.18	\$0.00	\$0.00	-\$3,063,280.18
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	\$0.00	\$2,328.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,328.33
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	\$0.00	\$27,939.96	\$0.00	\$0.00	-\$27,939.96
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	\$0.00	\$27,939.96	\$0.00	\$0.00	-\$27,939.96
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	\$0.00	\$27,939.96	\$0.00	\$0.00	-\$27,939.96
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	\$0.00	\$156,059.88	\$0.00	\$0.00	-\$156,059.88
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	\$0.00	\$153,730.75	\$0.00	\$0.00	-\$153,730.75
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	\$0.00	\$128,119.92	\$0.00	\$0.00	-\$128,119.92
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	\$0.00	\$560,119.92	\$0.00	\$0.00	-\$560,119.92
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	\$0.00	\$560,118.32	\$0.00	\$0.00	-\$560,118.32
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,000.00
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,000.00
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	\$0.00	\$431,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$431,999.00
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	\$0.00	\$13,994.53	\$0.00	\$0.00	-\$13,994.53
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$0.00	\$24,020.52	\$0.00	\$0.00	-\$24,020.52
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$24,020.52	\$0.00	\$0.00	-\$24,020.52
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$10,471.12	\$0.00	\$0.00	-\$10,471.12
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$3,422.28	\$0.00	\$0.00	-\$3,422.28
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,422.28	\$0.00	\$0.00	-\$3,422.28
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$43,632.93	\$0.00	\$0.00	-\$43,632.93
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,217,095.81	\$0.00	\$2,217,095.81
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,466.81	\$0.00	\$48,466.81
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$3.31
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$3.31
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$3.31
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,463.50	\$0.00	\$48,463.50
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	\$48,463.50	\$0.00	\$48,463.50
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,463.50	\$0.00	\$48,463.50



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,711.50	\$0.00	\$20,711.50
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$2,168,629.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$2,168,629.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$2,168,629.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$2,168,629.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$2,168,629.00
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$2,168,629.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,962,638.53	\$0.00	\$4,962,638.53	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,931,390.93	\$0.00	\$4,931,390.93	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,774,451.84	\$0.00	\$4,774,451.84	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,206,163.08	\$0.00	\$2,206,163.08	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,206,163.08	\$0.00	\$2,206,163.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$409,451.63	\$0.00	\$409,451.63	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$409,451.63	\$0.00	\$409,451.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$273,994.68	\$0.00	\$273,994.68	\$0.00
D	5113-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$189,238.19	\$0.00	\$189,238.19	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$84,756.49	\$0.00	\$84,756.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$611,281.33	\$0.00	\$611,281.33	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$288,628.92	\$0.00	\$288,628.92	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$163,137.25	\$0.00	\$163,137.25	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$159,515.16	\$0.00	\$159,515.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,273,561.12	\$0.00	\$1,273,561.12	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$589,004.70	\$0.00	\$589,004.70	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$684,556.42	\$0.00	\$684,556.42	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,412.33	\$0.00	\$10,412.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,762.03	\$0.00	\$6,762.03	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$6,762.03	\$0.00	\$6,762.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,802.72	\$0.00	\$1,802.72	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$1,802.72	\$0.00	\$1,802.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$641.08	\$0.00	\$641.08	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$641.08	\$0.00	\$641.08	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$146,526.76	\$0.00	\$146,526.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$0.00	\$4,892.00	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$0.00	\$4,892.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,020.80	\$0.00	\$23,020.80	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,080.47	\$0.00	\$1,080.47	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$1,080.47	\$0.00	\$1,080.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,004.00	\$0.00	\$4,004.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$4,004.00	\$0.00	\$4,004.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$111,055.09	\$0.00	\$111,055.09	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$111,055.09	\$0.00	\$111,055.09	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,247.60	\$0.00	\$31,247.60	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$31,247.60	\$0.00	\$31,247.60	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$31,247.60	\$0.00	\$31,247.60	\$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$22,169.21	\$0.00	\$22,169.21	\$0.00
D	5515-0002	DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,175.61	\$0.00	\$5,175.61	\$0.00
D	5515-0003	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,543.59	\$0.00	\$3,543.59	\$0.00
D	5515-0006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$359.19	\$0.00	\$359.19	\$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 JUDICIALES 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





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00
D	7610-01	VILLA TZIPEKUA	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$133,381,516.92	\$133,381,516.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$59,000,240.62	\$59,000,240.62	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$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	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	CURSO DE PURHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$30,055,337.00	\$0.00	\$30,055,337.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,217,095.81	\$54,566,049.00	\$0.00	\$52,348,953.19
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$0.00	-\$3.31
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$0.00	-\$3.31
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	\$48,463.50	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,351,536.50
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$48,463.50	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,351,536.50
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8120-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$130,000.00	\$0.00	\$128,800.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$9,000.00	\$0.00	\$8,850.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$20,711.50	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,711.50
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,902.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$160,000.00	\$0.00	\$140,500.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDÉUTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$50,997,420.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$50,997,420.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$30,055,337.00	\$0.00	\$27,886,708.00
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$23,854,937.00
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,766,205.00
A	8120-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00
A	8120-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$23,110,712.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$19,078,934.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00	\$411,008.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$1,766,204.00
A	8120-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00
A	8120-91-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,217,095.81	\$2,217,095.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$3.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$3.31	\$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	\$48,463.50	\$48,463.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$48,463.50	\$48,463.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$20,711.50	\$20,711.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$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	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,217,095.81	\$0.00	\$2,217,095.81
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$3.31
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$3.31
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	\$48,463.50	\$0.00	\$48,463.50
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,463.50	\$0.00	\$48,463.50
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,711.50	\$0.00	\$20,711.50
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$2,168,629.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$2,168,629.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$2,168,629.00
A	8150-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00	\$0.00	\$2,168,629.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$74,381,276.30	\$74,381,276.30	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00
A	8210-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,021.96	\$0.00	\$647,021.96
A	8210-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
A	8210-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30
A	8210-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63
A	8210-15020-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,534.06	\$0.00	\$834,534.06
A	8210-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	8210-15020-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	8210-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,107.00	\$0.00	\$206,107.00
A	8210-15020-676A12-02-44402-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00

11



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A18-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00
A	8210-15020-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00
A	8210-15020-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-15020-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03
A	8210-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	8210-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$0.00	\$290,769.80
A	8210-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00	\$3,243,823.91
A	8210-15020-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	8210-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$0.00	\$246,994.03
A	8210-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79
A	8210-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	8210-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12
A	8210-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$0.00	\$279,938.43
A	8210-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22



Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00
A	8210-15020-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69
A	8210-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33
A	8210-15020-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90
A	8210-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

NaL.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-15020-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
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	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
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	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$0.00	\$143,269.00
A	8210-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$100,385.82	\$0.00	\$100,385.82
A	8210-15020-839P02-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$0.00	\$103,608.22
A	8210-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$0.00	\$51,789.00
A	8210-15020-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00
A	8210-15020-839P04-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-839P04-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-839P05-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$0.00	\$127,270.92
A	8210-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
A	8210-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89
A	8210-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35
A	8210-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39
A	8210-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$0.00	\$246,439.10
A	8210-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-839R01-01-54104-2	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15020-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-15020-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00
A	8210-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	8210-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70
A	8210-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	8210-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$0.00	\$269,853.41
A	8210-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,879.99	\$0.00	\$686,879.99
A	8210-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
A	8210-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30
A	8210-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63
A	8210-16009-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,699.26	\$0.00	\$2,196,699.26
A	8210-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	8210-16009-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	8210-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00	\$1,258,742.28
A	8210-16009-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00	\$463,668.57
A	8210-16009-676A12-02-38601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,108.00	\$0.00	\$206,108.00
A	8210-16009-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00
A	8210-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A14-02-31901-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00





Usu supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00





Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00
A	8210-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-16009-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03
A	8210-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	8210-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$0.00	\$290,769.80
A	8210-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00	\$3,243,823.91
A	8210-16009-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	8210-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$0.00	\$246,994.58
A	8210-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79
A	8210-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	8210-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12
A	8210-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$0.00	\$279,938.43
A	8210-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22
A	8210-16009-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00
A	8210-16009-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69
A	8210-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35
A	8210-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



Usc. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-800D03-04-54104-2	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-16009-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00





Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$0.00	\$143,269.00
A	8210-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$0.00	\$103,608.22
A	8210-16009-839P02-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$0.00	\$51,789.00
A	8210-16009-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-839P03-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-839P03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.16	\$0.00	\$127,270.16
A	8210-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,115.44	\$0.00	\$80,115.44
A	8210-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89
A	8210-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35
A	8210-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$0.00	\$100,385.82
A	8210-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39
A	8210-16009-839P06-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.86	\$0.00	\$246,439.86
A	8210-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-16009-839R01-01-54104-2	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-16009-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-16009-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00
A	8210-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	8210-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
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	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.77	\$0.00	\$11,134.77
A	8210-16009-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$0.00	\$833.34
A	8210-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	8210-16009-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-16009-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.71	\$0.00	\$269,853.71





Usc supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,984.57	\$0.00	\$9,984.57
A	8210-16009-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-16009-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$54,972,049.00	\$5,337,390.93	\$49,634,658.07	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$22,762.03	\$177,237.97	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,206.50	\$28,793.50	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$11,502.72	\$188,497.28	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$641.08	\$9,358.92	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,892.00	\$25,108.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,500.00	\$198,500.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$402,000.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,020.80	\$28,979.20	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00

11



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401P-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,080.47	\$3,919.53	\$0.00
D	8220-1401P-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$974.40	\$29,025.60	\$0.00
D	8220-1401P-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401P-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,004.00	\$25,996.00	\$0.00
D	8220-1401P-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1401P-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647,021.96	\$0.00	\$647,021.96	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,534.06	\$0.00	\$834,534.06	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D	8220-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00
D	8220-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00
D	8220-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00



Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00
D	8220-15020-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D	8220-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D	8220-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00
D	8220-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00
D	8220-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00
D	8220-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,107.00	\$0.00	\$206,107.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00
D	8220-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00
D	8220-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D	8220-15020-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D	8220-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00
D	8220-15020-676A18-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00
D	8220-15020-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00
D	8220-15020-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00
D	8220-15020-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D	8220-15020-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D	8220-15020-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00
D	8220-15020-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00
D	8220-15020-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15020-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$0.00	\$290,769.80	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$0.00	\$246,994.03	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$0.00	\$279,938.43	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00

*[Handwritten signature]*



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-55501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-55601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-55701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$0.00	\$143,269.00	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$100,385.82	\$0.00	\$100,385.82	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$0.00	\$103,608.22	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$0.00	\$51,789.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839P04-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$0.00	\$127,270.92	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$0.00	\$246,439.10	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00

11





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$0.00	\$269,853.41	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 12:25 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,879.99	\$191,665.26	\$495,214.73	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$110,404.52	\$288,664.53	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$107,769.70	\$280,600.53	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$135,264.35	\$264,162.28	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196,699.26	\$430,226.10	\$1,766,473.16	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$570,863.46	\$190,521.45	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00
D	8220-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$680,129.43	-\$625,096.20	\$0.00
D	8220-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$11,308.92	\$8,963.04	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00
D	8220-16009-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00
D	8220-16009-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00
D	8220-16009-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00
D	8220-16009-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00
D	8220-16009-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00
D	8220-16009-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,108.00	\$77,587.08	\$128,520.92	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00
D	8220-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$685,007.30	-\$365,749.23	\$0.00
D	8220-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$398,142.71	-\$280,541.25	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00
D	8220-16009-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00

11





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00
D	8220-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00
D	8220-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00
D	8220-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00
D	8220-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00
D	8220-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00
D	8220-16009-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00
D	8220-16009-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00
D	8220-16009-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00
D	8220-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00
D	8220-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00
D	8220-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/jun/2023  
hora de Impresión | 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$84,756.49	\$206,013.31	\$0.00
D	8220-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$557,615.25	\$2,686,208.66	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$37,643.52	\$209,351.06	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$68,894.89	\$476,148.23	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$35,105.01	\$244,833.42	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$34,631.16	\$243,262.06	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$129,082.56	\$725,716.13	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$85,410.27	\$235,999.06	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



Usc. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$300.00	\$29,700.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-59102-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$22,736.40	\$120,532.60	\$0.00
D	8220-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$28,282.69	\$75,325.53	\$0.00
D	8220-16009-839P02-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$7,456.63	\$44,332.37	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839P05-03-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-25104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$174,245.30	\$1,178,352.02	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,270.16	\$16,330.32	\$110,939.84	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$20,550.00	\$150,770.35	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$12,408.30	\$87,977.52	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$12,046.89	\$87,482.50	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,439.86	\$29,696.04	\$216,743.82	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$3,274.98	\$16,964.02	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28	\$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	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.77	\$0.00	\$11,134.77	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$0.00	\$833.34	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$54,582.90	\$181,538.83	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,853.71	\$54,582.90	\$215,270.81	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$7,518.77	\$8,469.51	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$5,219.42	\$6,249.42	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$5,067.41	\$6,067.30	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,931,390.93	\$4,931,390.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,762.03	\$6,762.03	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.72	\$1,502.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641.08	\$641.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$4,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.47	\$1,080.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,865.26	\$191,865.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,404.52	\$110,404.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,769.70	\$107,769.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,264.35	\$135,264.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,226.10	\$430,226.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,863.46	\$570,863.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,587.08	\$77,587.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,007.30	\$685,007.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,142.71	\$398,142.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,756.49	\$84,756.49	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,615.25	\$557,615.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,643.52	\$37,643.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,894.89	\$68,894.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,105.01	\$35,105.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,631.16	\$34,631.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,082.56	\$129,082.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,410.27	\$85,410.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,736.40	\$22,736.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,282.69	\$28,282.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,456.63	\$7,456.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,245.30	\$174,245.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,330.32	\$16,330.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,408.30	\$12,408.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,046.89	\$12,046.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,696.04	\$29,696.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$54,582.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$54,582.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,518.77	\$7,518.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,219.42	\$5,219.42	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,067.41	\$5,067.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,931,390.93	\$4,931,390.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,762.03	\$6,762.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.72	\$1,502.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641.08	\$641.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$4,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.47	\$1,080.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,665.26	\$191,665.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,404.52	\$110,404.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,769.70	\$107,769.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,264.35	\$135,264.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,226.10	\$430,226.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,863.46	\$570,863.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-29901-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,587.08	\$77,587.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,007.30	\$685,007.30	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 26/jun/2023  
hora de Impresión | 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,142.71	\$398,142.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,756.49	\$84,756.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,615.25	\$557,615.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,643.52	\$37,643.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,894.89	\$68,894.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,105.01	\$35,105.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,631.16	\$34,631.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,082.56	\$129,082.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,410.27	\$85,410.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,736.40	\$22,736.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,282.69	\$28,282.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,456.63	\$7,456.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,245.30	\$174,245.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,330.32	\$16,330.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,408.30	\$12,408.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,046.89	\$12,046.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,696.04	\$29,696.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$54,582.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$54,582.90	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,518.77	\$7,518.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,219.42	\$5,219.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,067.41	\$5,067.41	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,931,390.93	\$4,209,054.51	\$722,336.42	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,762.03	\$6,762.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.72	\$1,502.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641.08	\$641.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$4,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.47	\$1,080.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,665.26	\$0.00	\$191,665.26	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,404.52	\$0.00	\$110,404.52	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,769.70	\$0.00	\$107,769.70	\$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,264.35	\$135,264.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,226.10	\$430,226.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,863.46	\$570,863.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,587.08	\$0.00	\$77,587.08	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,007.30	\$685,007.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,142.71	\$398,142.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,756.49	\$84,756.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,615.25	\$557,615.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,643.52	\$37,643.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,894.89	\$0.00	\$68,894.89	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,105.01	\$0.00	\$35,105.01	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,631.16	\$0.00	\$34,631.16	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,082.56	\$129,082.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,410.27	\$85,410.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,736.40	\$0.00	\$22,736.40	\$0.00
D	8260-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,282.69	\$28,282.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,456.63	\$0.00	\$7,456.63	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,245.30	\$174,245.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,330.32	\$16,330.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,408.30	\$0.00	\$12,408.30	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,046.89	\$0.00	\$12,046.89	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,696.04	\$29,696.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$0.00	\$3,274.98	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$54,582.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$54,582.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,518.77	\$0.00	\$7,518.77	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,219.42	\$0.00	\$5,219.42	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,067.41	\$0.00	\$5,067.41	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,209,054.51	\$0.00	\$4,209,054.51	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,762.03	\$0.00	\$6,762.03	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.72	\$0.00	\$1,502.72	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641.08	\$0.00	\$641.08	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$0.00	\$4,892.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.47	\$0.00	\$1,080.47	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,004.00	\$0.00	\$4,004.00	\$0.00
D	8270-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,264.35	\$0.00	\$135,264.35	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,226.10	\$0.00	\$430,226.10	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,863.46	\$0.00	\$570,863.46	\$0.00
D	8270-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00
D	8270-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00
D	8270-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,007.30	\$0.00	\$685,007.30	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,142.71	\$0.00	\$398,142.71	\$0.00
D	8270-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,756.49	\$0.00	\$84,756.49	\$0.00
D	8270-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,615.25	\$0.00	\$557,615.25	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,643.52	\$0.00	\$37,643.52	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,082.56	\$0.00	\$129,082.56	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,410.27	\$0.00	\$85,410.27	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,282.69	\$0.00	\$28,282.69	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,245.30	\$0.00	\$174,245.30	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,330.32	\$0.00	\$16,330.32	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,696.04	\$0.00	\$29,696.04	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$0.00	\$54,582.90	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$0.00	\$54,582.90	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$163,967,072.65</b>	<b>\$163,967,072.65</b>	<b>\$157,809,931.57</b>	<b>\$157,809,931.57</b>	<b>\$275,458,976.19</b>	<b>\$275,458,976.19</b>



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 12:27 p.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$3.31	3.31
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$48,463.50	\$48,463.50	-1,351,536.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$2,168,629.00	\$2,168,629.00	-50,997,420.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$2,217,095.81</b>	<b>\$2,217,095.81</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>-52,348,953.19</b>





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y | 26/jun/2023  
 hora de Impresión | 12:27 p.m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$3.31	3.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$48,463.50	\$48,463.50	-1,351,536.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$2,168,629.00	\$2,168,629.00	-50,997,420.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$2,217,095.81</b>	<b>\$2,217,095.81</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-52,348,953.19</b>



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 12:27 p.m.



---

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



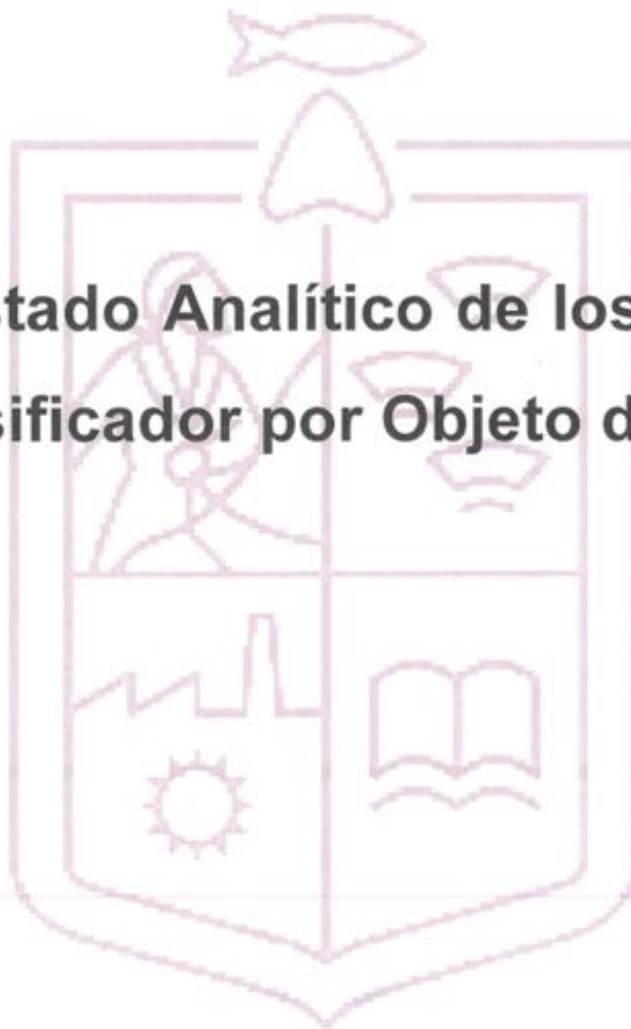
---

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)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:29 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$46,102,500.00	\$0.00	\$46,102,500.00	\$4,774,451.84	\$4,163,170.51	\$40,328,048.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,555,825.65	\$0.00	\$19,555,825.65	\$2,206,163.08	\$2,206,163.08	\$17,349,662.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,413,977.36	\$0.00	\$5,413,977.36	\$409,451.63	\$409,451.63	\$5,004,525.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,793,978.95	\$0.00	\$5,793,978.95	\$273,994.68	\$273,994.68	\$5,519,984.27
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,611,052.57	\$0.00	\$6,611,052.57	\$611,281.33	\$0.00	\$5,999,771.24
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,727,665.47	\$0.00	\$7,727,665.47	\$1,273,561.12	\$1,273,561.12	\$6,454,104.35
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$1,222,008.00	\$105,000.00	\$1,327,008.00	\$10,412.33	\$10,412.33	\$1,316,595.67
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$300,000.00	\$1,000.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$314,000.00	\$14,000.00	\$328,000.00	\$6,762.03	\$6,762.03	\$321,237.97
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,000.00	\$60,000.00	\$72,000.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$70,793.50
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$422,000.00	-\$10,000.00	\$412,000.00	\$1,802.72	\$1,802.72	\$410,197.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$66,008.00	\$0.00	\$66,008.00	\$0.00	\$0.00	\$66,008.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$84,000.00	\$10,000.00	\$94,000.00	\$641.08	\$641.08	\$93,358.92
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$4,532,409.00	-\$105,000.00	\$4,427,409.00	\$146,526.76	\$35,471.67	\$4,280,882.24
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,383,600.00	\$90,000.00	\$1,473,600.00	\$4,892.00	\$4,892.00	\$1,468,708.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,000.00	\$0.00	\$248,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$246,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,014,000.00	-\$315,000.00	\$699,000.00	\$23,020.80	\$23,020.80	\$675,979.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$108,000.00	\$5,000.00	\$113,000.00	\$1,080.47	\$1,080.47	\$111,919.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,000.00	\$30,000.00	\$228,000.00	\$974.40	\$974.40	\$227,025.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$210,000.00	\$80,000.00	\$290,000.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$285,996.00
SERVICIOS OFICIALES	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$872,809.00	\$5,000.00	\$877,809.00	\$111,055.09	\$0.00	\$766,753.91
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$1,679,106.00	\$0.00	\$1,679,106.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679,106.00
AYUDAS SOCIALES	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,595,106.00	\$0.00	\$1,595,106.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,106.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$2,030,026.00	\$0.00	\$2,030,026.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030,026.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

| Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

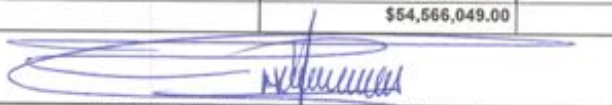
Fecha y 26/jun/2023

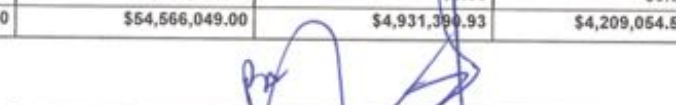
hora de Impresión 12:29 p.m.

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	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348,026.00	\$0.00	\$348,026.00	\$0.00	\$0.00	\$348,026.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$4,931,390.93</b>	<b>\$4,209,054.51</b>	<b>\$49,634,658.07</b>

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TIÑOCO  
RECTOR

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





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 12:30 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$50,940,917.00	\$0.00	\$50,940,917.00	\$4,931,390.93	\$4,209,054.51	\$46,009,526.07
Gasto de Capital	\$2,030,026.00	\$0.00	\$2,030,026.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030,026.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,595,106.00	\$0.00	\$1,595,106.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,106.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$4,931,390.93</b>	<b>\$4,209,054.51</b>	<b>\$49,634,658.07</b>

  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

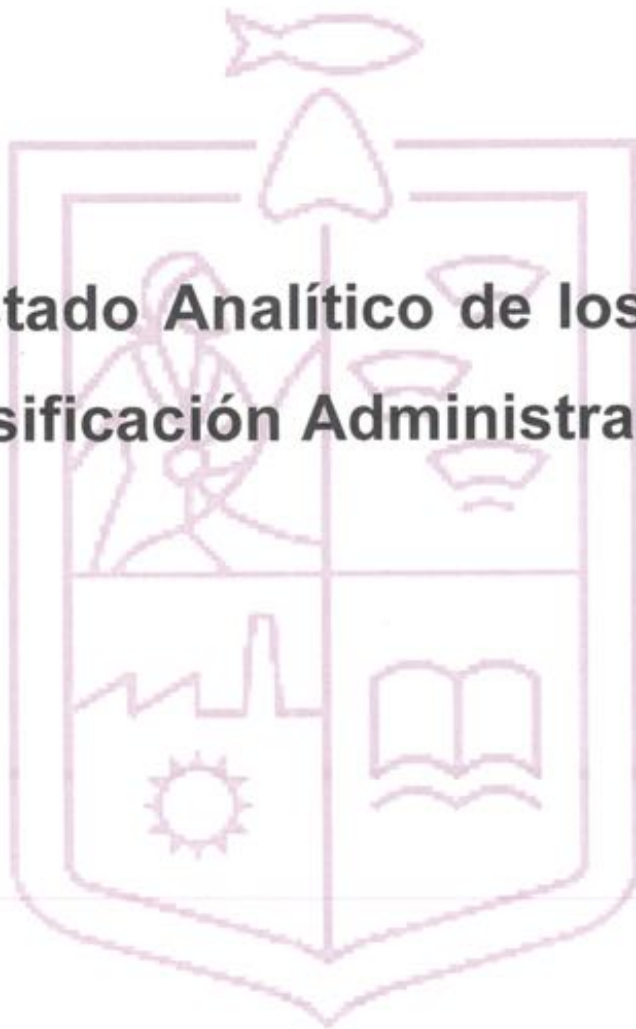
  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



*[Firma manuscrita]*

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

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y | 26/06/2023


Utr: supervisor  
rptEstadoPresup

| Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2023

01:59 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$54,566,049.01</b>	<b>\$4,931,390.93</b>	<b>\$4,209,054.51</b>	<b>\$49,634,658.08</b>
OFICINA DEL RECTOR	\$2,594,742.00	\$0.00	\$2,594,742.00	\$130,246.38	\$109,165.80	\$2,464,495.62
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$27,326,657.00	\$0.01	\$27,326,657.01	\$3,528,709.32	\$3,041,282.76	\$23,797,947.69
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$5,479,776.00	\$0.00	\$5,479,776.00	\$301,016.17	\$248,554.35	\$5,178,759.83
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$19,164,874.00	\$0.00	\$19,164,874.00	\$971,419.06	\$810,051.60	\$18,193,454.94

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

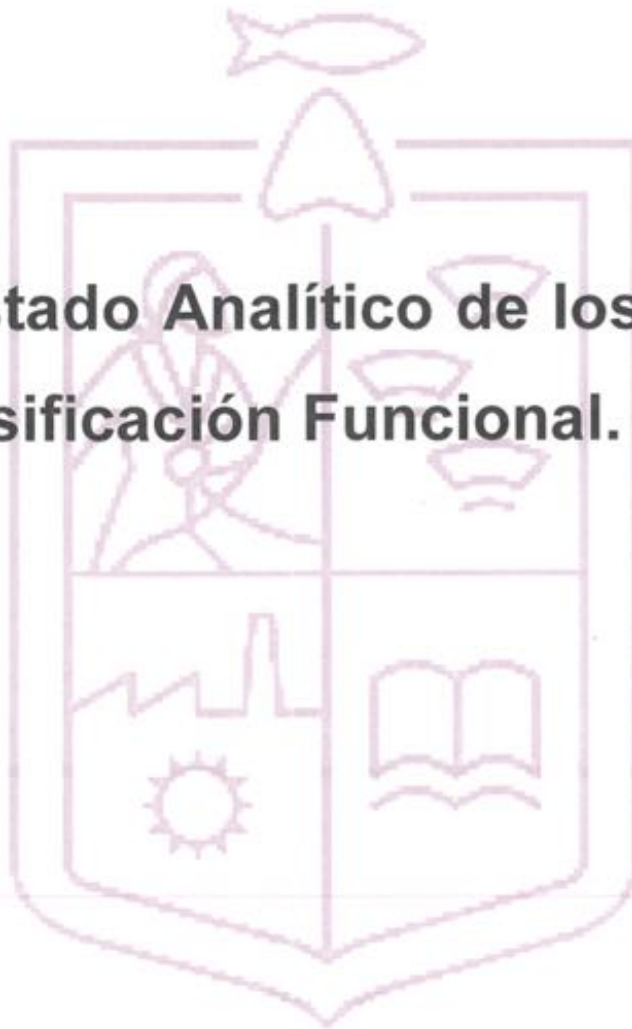
  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



4

2



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 12:31 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DESARROLLO SOCIAL	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$4,931,390.93	\$4,209,054.51	\$49,634,658.07
EDUCACIÓN	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$4,931,390.93	\$4,209,054.51	\$49,634,658.07
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$4,931,390.93</b>	<b>\$4,209,054.51</b>	<b>\$49,634,658.07</b>

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 18. Endeudamiento Neto.



*[Handwritten signature]*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:33 p.m.

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 19. Interés de la Deuda.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

Usu: supervisor  
Rep: rptinteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
12:55 p.m.

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría  
Programática.**



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023 | 12:56 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$4,931,390.93	\$4,209,054.51	\$49,634,658.07
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno 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
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
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
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$4,931,390.93</b>	<b>\$4,209,054.51</b>	<b>\$49,634,658.07</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023 12:56 p.m.

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

Programas

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 21. Indicadores de Postura Fiscal.





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

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

del 01/ene/2023 al 31/ene/2023  
(Cifras en pesos)


Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023  
12:59 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$2,217,095.81</b>	<b>\$2,217,095.81</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$2,217,095.81	\$2,217,095.81
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$4,931,390.93</b>	<b>\$4,209,054.51</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$4,931,390.93	\$4,209,054.51
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,714,295.12</b>	<b>-\$1,991,958.70</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,714,295.12</b>	<b>-\$1,991,958.70</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,714,295.12</b>	<b>-\$1,991,958.70</b>

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

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

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 22. Conciliaciones Bancarias.







# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880  
CONSOLIDACION 2013

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,307.77

#### 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 :

\$ 15,307.77

\$ 15,307.77

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

H



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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		15,307.77
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,307.64
Saldo de Operación Inicial		15,307.64
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,307.77
Saldo de Operación Final		15,307.77
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,307.77	15,307.77

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



Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023  
10:22 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										
	100670	02/01/2023				Consolidacion 6880	\$15,307.64	\$0.13	\$0.00	\$15,307.77
						INTERESES GANADOS ENE (C19 INTERESES GANADOS)		\$0.13	\$0.00	\$15,307.77
						<b>Total :</b>	<b>15,307.64</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,307.77</b>





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023

BANCO: BANCOMER CTA 0185777356

PRODEP 2018

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,183.68

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 111,183.68

\$ 111,183.68

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			111,183.68
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.96
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			111,182.72
Saldo de Operación Inicial			111,182.72
Depósitos / Abonos (+)	1		0.96
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			111,183.68
Saldo de Operación Final			111,183.68
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,183.68	111,183.68

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023  
10:31 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	\$111,182.72	\$0.96	\$0.00	\$111,183.68	
100671	02/01/2023					INTERESES GANADOS ENE23 (C19 INTERESES GANADOS)		\$0.96	\$0.00	\$111,183.68	
<b>Total :</b>							<b>111,182.72</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>111,183.68</b>	





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569  
PRODEP 2019

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,494.99

#### MENOS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 25,494.99

\$ 25,494.99

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		25,494.99
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,494.77
Saldo de Operación Inicial		25,494.77
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,494.99
Saldo de Operación Final		25,494.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,494.99	25,494.99

-----

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



Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023  
10:34 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	\$25,494.77	\$0.22	\$0.00	\$25,494.99
	100672	02/01/2023				INTERESES 4569 ENE23 (C19 INTERESES GANADOS)		\$0.22	\$0.00	\$25,494.99
<b>Total :</b>							25,494.77	0.22	0.00	25,494.99





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0113703487  
INGRESOS PROPIOS 2019

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 9,193.78

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 9,193.78

\$ 9,193.78

\$ -

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 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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0113703487
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001137034870

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,433.29
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,730.78
Saldo de Operación Inicial		3,730.78
Depósitos / Abonos (+)	5	5,463.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,193.78
Saldo de Operación Final		9,193.78
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	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/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000.00		
		RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500.00	7,230.78	3,730.78

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



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200123ADEUDO Ref. 0164590589 002 00002470902444594112 085901428474302035 VIRGINIA,MARTINEZ/GUILLEN	RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00	7,730.78	7,730.78
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473161536 Reintegro BFH Ref. 3716444209			213.00	7,943.78	7,943.78
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988757739 Luis Bernardo Lope Ref. 4063159826			1,250.00	9,193.78	9,193.78

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,463.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5





Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-01-033 a la 1113-01-033)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2023  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-033						Cta 3487 Recursos Propios 19	\$7,230.78	\$1,963.00	\$0.00	\$9,193.78
100680	20/01/2023					REINTEGRO VIRGINIA MARTINEZ G (REINTEGRO SALDO AUDITORIA DEAISP-	\$500.00	\$0.00	\$7,730.78	
100681	26/01/2023					REINTEGRO BERENICE FARFAN HEREDIA (REINTEGRO AUDITORIA DEAISP-A	\$213.00	\$0.00	\$7,943.78	
100682	30/01/2023					REINT. BERNARDO LOPEZ SOSA (REINTEGRO AUDITORIA DEAISP-AUD-D/02/;	\$1,250.00	\$0.00	\$9,193.78	
						<b>Total :</b>	<b>7,230.78</b>	<b>1,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,193.78</b>

  
11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0114721349  
NOMINA ESTATAL 2020

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -  
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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





Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-01-036 a la 1113-01-036)

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023  
11:45 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-036					Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0115808995  
PRODEP 2020

### SALDO SEGÚN BANCOS:

**MENOS:**

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -  
\$ -

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MAS:**

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARGOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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





Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-01-038 a la 1113-01-038)

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023  
11:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-038						Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871  
INGRESOS PROPIOS 2020

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ 252,198.92

**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 :**

\$ 252,198.92  
\$ 252,198.92  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		258,289.91
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>931.44</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		151,266.39
Saldo de Operación Inicial		151,266.39
Depósitos / Abonos (+)	200	185,922.71
Retiros / Cargos (-)	29	84,990.18
Saldo Final (+)		252,198.92
Saldo de Operación Final		252,198.92
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/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,343.00		
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		
		RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
		RET AGUINALDO DE GXC PENDIENT BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
		RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			642.34		
		RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			59,274.12		
		RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,198.26		
		RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000.00		
		RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		288,224.11	151,267.88
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.49		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M1911201556			150.00		
		P11M1911201556 1745689 Ref. 2934536					
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			150.00		
		ENE02 12:22 PRAC E427 FOLIO:6190 Ref. *****8871					
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		PAGO E427 FOLIO:6193 Ref. *****8871					
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			150.00		
		PAGO E427 FOLIO:6195 Ref. *****8871					
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2110800461			150.00		
		1745689 Ref. 4415720					
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.40			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/ENE	02/ENE	Y01 CEP118M2210801218			150.00		
		RAMIRO RODRIGUEZ CERVANTES 1745689 Ref. 0256168					
02/ENE	02/ENE	Y01 CEP11M2210801496			150.00		
		EVELIN PAOLA GATICA GARCIA 1745689 Ref. 0260073					
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2210800340			150.00		
		P11M2210800340 1745689 Ref. 0581350					
ENE	02/ENE	Y01 CEP112010801897			150.00		
		EXAMEN EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 0624151					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE2210801428			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 0915046					
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2111200307 P11M2111200307 1745689 Ref. 1070366			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CEP11M2110800657 CLAUDIA JANET DIAZ CHAVEZ 1745689 Ref. 2038399			150.00	289,101.20	289,101.20
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2565178			150.00		
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP04M2111200681 P04M2111200681 1745689 Ref. 3164150			200.00		
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M1911200161 P11M1911200161 1745689 Ref. 3834116			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP02M123456785 ASBAAL YOSHIRO HURTADO REYES 1745689 Ref. 3896695			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 4311439			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 4341788			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2210801043 P11M2210801043 1745689 Ref. 4354053			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2110801036 MARICRUZ HERNANDEZ PRECIADO 1745689 Ref. 4579740			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2206600337 ALDO URIEL BARAJAS BARRIGA 1745689 Ref. 4728812			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M1911200309 P11M1911200309 1745689 Ref. 4769325			1.50		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M1911200309 P11M1911200309 1745689 Ref. 4884430			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2010802095 RENE EMMANUEL NAJERA ZAMORA 1745689 Ref. 4964003			100.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2210800542 P11M2210800542 1745689 Ref. 0085261			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M1911200208 1745689 Ref. 0086966			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2210800542 P11M2210800542 1745689 Ref. 0146641			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2210800313 P11M2210800313 1745689 Ref. 0620059			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2210800973 EDGAR EDUARDO RIOS BEDOLLA 1745689 Ref. 0644721			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP22M2110800272 P22M2110800272 1745689 Ref. 1004201			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2210800786 P11M2210800786 1745689 Ref. 1147168			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11910701335			150.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		150 1745689 Ref. 1278783					
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2010801588 P11M2010801588 1745689 Ref. 1366618			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 1402490			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2211201348 P11M2211201348 1745689 Ref. 1556710			150.00	289,402.70	289,402.70
04/ENE	04/ENE	Y01 CEP11M2211201369 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 2045758			150.00		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
04/ENE	04/ENE	Y01 CEP11M2211201369 FIDEL ESQUIVEL ZAPATA 1745689 Ref. 2096150			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEP11M2211201369 FIDEL ESQUIVEL ZAPATA 1745689 Ref. 2102661			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEP11M2211201369 FIDEL ESQUIVEL ZAPATA 1745689 Ref. 2105598			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2180904			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2196799			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2205940			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2211201146 P11M2211201146 1745689 Ref. 2306326			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2211201380 P11M2211201380 1745689 Ref. 2315390			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2211201374 P11M2211201374 1745689 Ref. 2324674			150.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591521834 P11M2211200490 Ref. 1815482020			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2210800180 P11M2210800180 1745689 Ref. 2532310			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2210800025 P11M2210800025 1745689 Ref. 2548898			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP112211201206 P112211201206 1745689 Ref. 2634467			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP112211201206 P112211201206 1745689 Ref. 2662385			150.00		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M1911201498 P11M1911201498 1745689 Ref. 2752299			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2011201238 P11M2011201238 1745689 Ref. 2770933			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2211201374 P11M2211201374 1745689 Ref. 2831312			155.00		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		263.48			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT 08ABA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M1811200174 P11M1811200174 1745689 Ref. 2879789			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M1911200400 P11M1911200400 1745689 Ref. 2893616			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M1711200678 P11M1711200678 1745689 Ref. 2903043			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11201120063 P11201120063 1745689 Ref. 2926275			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2211201172 P11M2211201172 1745689 Ref. 2965270			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2211201374 P11M2211201374 1745689 Ref. 2981341			155.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M1911200746 P11M1911200746 1745689 Ref. 3937131			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M1911200027 P11M1911200027 1745689 Ref. 4191605			150.00		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP112110800112 P112110800112 1745689 Ref. 4340281			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M123456781 P11M123456781 1745689 Ref. 4385865			150.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 15:58 PRAC 4684 FOLIO:6808 Ref. *****8871			150.00		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,000.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0088711Yasmin Campos Reyes Ref. 0124489503 127 00127470013884481594 230104016490012653I CAMPOS REYES CECILIA			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M123456781 P11M123456781 1745689 Ref. 0198451			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP112211201206 P112211201206 1745689 Ref. 0227216			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP112211201206 P112211201206 1745689 Ref. 0236236			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2011201238 P11M2011201238 1745689 Ref. 0424765			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M1911200241 P11M1911200241 1745689 Ref. 0611370			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M1911200501 P11M1911200501 1745689 Ref. 0620664			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEP11M2211201038 EDWING GABRIEL SOTO MEJIA 1745689 Ref. 0843370			150.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040123pago examen Ref. 0125188657 002 00002470701853872066 085900527290300432 AMERICA REGINA,MATEO/SANTA CLARA			300.00	271,899.22	271,599.22
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M1711200678 P11M1711200678 1745689 Ref. 1381150			150.00		
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC POR SALIDA A ZITACUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M1911200277 P11M1911200277 1745689 Ref. 1533202			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M1911200666 P11M1911200666 1745689 Ref. 1545797			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M1911200342 P11M1911200342 1745689 Ref. 1553827			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M1911201870 P11M1911201870 1745689 Ref. 1564508			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP11M1911201349 PAGO 1745689 Ref. 1716253			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 1892759			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2211201247 P11M2211201247 1745689 Ref. 2146012			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2211201247 P11M2211201247 1745689 Ref. 2173941			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP112110800060 P112110800060 1745689 Ref. 2195798			300.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2211201167 P11M2211201167 1745689 Ref. 2447456			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2211201125 P11M2211201125 1745689 Ref. 2485032			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2211201125 P11M2211201125 1745689 Ref. 2506240			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP11M2010801301 BRANDON JOSUE QUIROZ ZAVALA 1745689 Ref. 2580171			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2011200311 P11M2011200311 1745689 Ref. 2716241			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M1711200678 P11M1711200678 1745689 Ref. 2744511			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP11M2010801301 BRANDON JOSUE QUIROZ ZAVALA 1745689 Ref. 2877743			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M123456781 P11M123456781 1745689 Ref. 2892978			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP02M2111200881 P02M2111200881 1745689 Ref. 3473954			200.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP11M2110800253			150.00	271,799.22	271,799.22





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANA LAURA MARTNEZ TERAN	1745689 Ref. 4198568				
06/ENE	06/ENE	Y01 CE2210801428 EXTRA 1745689 Ref. 0849860			150.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEP11M2210801714 CESAR AQUINO ARREGUIN 1745689 Ref. 0970200			100.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEP11M123456793 P11M123456793 1745689 Ref. 1024045			150.00		
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 07 DIC - 05 ENE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,260.60			
06/ENE	06/ENE	Y15 CEP11M123456793 P11M123456793 1745689 Ref. 1044802			150.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEP11M2211201374 P11M2211201374 1745689 Ref. 1074007			150.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEP11M2211201305 P11M2211201305 1745689 Ref. 1088220			150.00		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIP11M2210800509 646 Maria GuaSTP 01287937911745689 Ref. 1251547 0582960			150.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEP07M201080152 AMARANTA CERVANTES MACAS 1745689 Ref. 1815154			150.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEP11M2211200644 1745689 Ref. 2286548			250.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEP11M2110801681 P11M2110801681 1745689 Ref. 2550757			150.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEP11M19101701840 P11M19101701840 1745689 Ref. 2757392			150.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEP11M19101701840 P11M19101701840 1745689 Ref. 2779580			150.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2992297			150.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 14:58 PRAC 1309 FOLIO:1204 Ref. *****8871			150.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 15:00 PRAC 1309 FOLIO:1207 Ref. *****8871			150.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEP11M17456896 P11M17456896 1745689 Ref. 3212253			150.00	271,988.62	271,988.62
07/ENE	09/ENE	Y15 CEP07M1910702630 P07M1910702630 1745689 Ref. 0248941			100.00	272,088.62	271,988.62
08/ENE	09/ENE	Y01 CEP11M2206600097 FRANCISCO GAMALIEL CAMPOS GAON1745689 Ref. 2122747			150.00		
08/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574774981 CRISTINA MONTANO S Ref. 2177563688			300.00	272,538.62	271,988.62
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP11M2211201226 P11M2211201226 1745689 Ref. 3262468			150.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP07M2110801706 P07M2110801706 1745689 Ref. 3266857			100.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP11M123456781 ANGEL DANIEL 1745689 Ref. 3401112			150.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP12M123456782			50.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P12M123456782 1745689 Ref. 3437401					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP12M2211201018			200.00		
		P12M2211201018 1745689 Ref. 3458477					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP12M2211201018			200.00		
		P12M2211201018 1745689 Ref. 3468267					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP12M2211201018			200.00		
		P12M2211201018 1745689 Ref. 3477265					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP11M21108012934			150.00		
		ANA KAREN GONZALEZ CAUSSOR 1745689 Ref. 4836777					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP12M1711200679			200.00		
		P12M1711200679 1745689 Ref. 2022152					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEP12M2010802096			250.00	274,188.62	274,188.62
		RENE EMMANUEL NAJERA ZAMORA 1745689 Ref. 2613776					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		FONDO FIJO DE CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP02M123456785			200.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 3224540					
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M2110801084			150.00		
		EXAMEN DE ESTADISTICA 1745689 Ref. 3911370					
ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		ENE10 12:13 PRAC 1309 FOLIO:4851 Ref. *****8871					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP12M1911200747			200.00		
		P12M1911200747 1745689 Ref. 4901204					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP12M1911200300			200.00		
		P12M1911200300 1745689 Ref. 4919981					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP129			2.00		
		P129 1745689 Ref. 4922742					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,020.80			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP12M1911201361			200.00		
		P12M1911201361 1745689 Ref. 0644974					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP11M1911201360			150.00		
		P11M1911201360 1745689 Ref. 0663619					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP02M123456785			150.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 1314698					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP02M123456785			150.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 1339173					
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M2211200579			150.00		
		UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 2342440					
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M2211201273			150.00		
		UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 2526744					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP11M2211201167			200.00		
		P11M2211201167 1745689 Ref. 2532563					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP11M2211201167			200.00	265,469.82	265,469.82
		P11M2211201167 1745689 Ref. 2536644					
ENE	11/ENE	Y01 CEP12M2211201360			200.00		
		FIDEL ESQUIVEL ZAPATA 1745689 Ref. 2908961					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP12M1911201557			200.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P12M1911201557 1745689 Ref. 2933161					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP07M2211200509			150.00		
		P07M2211200509 1745689 Ref. 3157506					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP07M2211200509			150.00		
		P07M2211200509 1745689 Ref. 3185798					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP02M1911202003			200.00		
		P02M1911202003 1745689 Ref. 3205334					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP112011201043			150.00		
		P112011201043 1745689 Ref. 3244923					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP12M22112013801			200.00		
		P12M22112013801 1745689 Ref. 3316104					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP12M2211201248			200.00		
		P12M2211201248 1745689 Ref. 3330778					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP12M2211201375			200.00		
		P12M2211201375 1745689 Ref. 3347674					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP12M2011200636			200.00		
		P12M2011200636 1745689 Ref. 3386560					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP12M2011200636			200.00		
		P12M2011200636 1745689 Ref. 3405897					
ENE	11/ENE	Y15 CEP12M2210800543			200.00		
		P12M2210800543 1745689 Ref. 0123090					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP11M2112006876			150.00		
		P11M2112006876 1745689 Ref. 0202279					
11/ENE	11/ENE	Y01 CEP12M2211201039			200.00		
		EDWING GABRIEL SOTO MEJIA 1745689 Ref. 1348590					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP12M1911201871			200.00		
		P12M1911201871 1745689 Ref. 1784200					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP12M1911200162			200.00		
		P12M1911200162 1745689 Ref. 1848605					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP12M1911200343			200.00	268,669.82	268,669.82
		P12M1911200343 1745689 Ref. 1854094					
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP12M1910700601			200.00		
		P12M1910700601 1745689 Ref. 2688191					
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP12M2211201375			200.00		
		P12M2211201375 1745689 Ref. 2710807					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100.00		
		4193357CONSTANCIA DE ESTUDIOS Ref. 0142444440 014					
		00014470567751485855					
		2023011240014TRAP0000486103080					
		ROGELIO HERNANDEZ SANCHEZ					
12/ENE	12/ENE	Y01 CEP07M2110802357			100.00		
		REBECA FARFAN MARTINEZ 1745689 Ref. 4129170					
12/ENE	12/ENE	Y01 CEP07M1910701084			100.00		
		VALENTIN VILLANUEVA REYES 1745689 Ref. 4270607					
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP07M1910702603			100.00		
		P07M1910702603 1745689 Ref. 4406193					
ENE	12/ENE	Y01 CEP07M2110800210			100.00		
		HECTOR G CASTELLANOS FLORES 1745689 Ref. 4439920					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP12M123456782 P12M123456782 1745689 Ref. 0324863			200.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP11M2211200659 P11M2211200659 1745689 Ref. 0444213			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP11M2211200052 P11M2211200052 1745689 Ref. 0751718			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP11M2211200644 P11M2211200644 1745689 Ref. 1311772			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP12M2210801001 P12M2210801001 1745689 Ref. 1467610			200.00	270,419.82	270,419.82
13/ENE	13/ENE	Y01 CEP11M2110800045 EXTRA1 1745689 Ref. 3322176			150.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEP11M2210801000 P11M2210801000 1745689 Ref. 3991867			150.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEP11M2211200442 P11M2211200442 1745689 Ref. 4045448			150.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEP11M2211200421 P11M2211200421 1745689 Ref. 4081594			150.00		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,352.85			
13/ENE	13/ENE	Y15 CEP02M1910700604 P02M1910700604 1745689 Ref. 1738033			150.00		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/0004/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00		258,116.97	258,116.97
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,250.00			
16/ENE	16/ENE	Y15 CEP11M2211201125 P11M2211201125 1745689 Ref. 2906211			150.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CEP12M2110800046 EXTRA 1745689 Ref. 3501520			200.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEP11M2211201125 P11M2211201125 1745689 Ref. 3973838			150.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEP11M2211201247 P11M2211201247 1745689 Ref. 3997796			150.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE2210801428P12 PAGO DE REGULARIZACION 1745689 Ref. 0139062			200.00	257,716.97	257,716.97
18/ENE	18/ENE	Y15 CEP11M2211201017 P11M2211201017 1745689 Ref. 2152601			150.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEP13MISE2000035 JESSICA GRIZZEL MAYA CASTRO 1745689 Ref. 2915320			5,000.00		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,400.00		256,466.97	256,466.97
19/ENE	19/ENE	Y01 CEP11M2211201038 EDWING GABRIEL SOTO MEJIA 1745689 Ref. 1803846			150.00	256,616.97	256,616.97
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		255,116.97	255,116.97
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP08M1406601244 MEMORANDUM 1745689 Ref. 2545114			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	24/ENE	Y01 CEP082010800460 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 0862092			150.00	255,416.97	255,266.97
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 06-20 ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,260.60		253,156.37	253,156.37
26/ENE	26/ENE	Y01 CEP07M2110702579 SUSANA ALEJANDRA SOTO CASTRO 1745689 Ref. 1429263			100.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEP082110702570 SUSANA ALEJANDRA SOTO CASTRO 1745689 Ref. 1448172			150.00	253,406.37	253,406.37
27/ENE	27/ENE	Y15 CEP07DCSI030054 P07DCSI030054 1745689 Ref. 4444781			100.00		
27/ENE	30/ENE	Y01 CEP07M2000800094 BRISEIDA REYES MRQUEZ 1745689 Ref. 3977358			100.00	253,606.37	253,506.37
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/TRAMITE DE TITULOS Y C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,892.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 02-28 ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,986.99			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001238UNIVERSIDAD INTERCUL TURAL IND Ref. 0000581925 002 00002535901907075030 002601002301300000581925 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA		2,986.99			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001238PAGO PERD 02-28 ENE 23 Ref. 0000582153 014 00014212606012747458 002601002301300000582153 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		1,511.80			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 02-28 ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,511.80			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 21-28 ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,137.40			
30/ENE	30/ENE	Y15 CEP13M1811200277 P13M1811200277 1745689 Ref. 3469290			4,500.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEP13M1811200277 P13M1811200277 1745689 Ref. 3551977			100.00	243,179.39	243,179.39
31/ENE	31/ENE	Y15 CEP07MMSD200006 P07MMSD200006 1745689 Ref. 0562353			100.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CEP13M1600800081 MA FDA GONZALEZ GREGORIO 1745689 Ref. 4314035			5,000.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CEP13M1600800156 MA MAGDALENA SEBASTIAN LEYVA 1745689 Ref. 4355703			5,000.00		
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2023 Ref. 1745689		931.44			
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2023 Ref. 1745689		149.03		252,198.92	252,198.92

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	84,990.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
----------------------	-----------	--------------------------	----



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023**

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2023  
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039					Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$288,224.11	\$48,464.99	\$84,490.18	\$252,198.92
I00001	01/01/2023				RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS)		\$1.49	\$0.00	\$288,225.60
I00002	02/01/2023		13		IR:1, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911201556 P11M191120155		\$150.00	\$0.00	\$288,375.60
I00003	02/01/2023		14		IR:2, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE		\$150.00	\$0.00	\$288,525.60
I00004	02/01/2023		15		IR:3, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAC		\$200.00	\$0.00	\$288,725.60
I00005	02/01/2023		16		IR:4, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAC		\$150.00	\$0.00	\$288,875.60
I00006	02/01/2023		17		IR:5, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2110800461 1745689 Ref. 441		\$150.00	\$0.00	\$289,025.60
I00007	02/01/2023		19		IR:6, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801218 RAMIRO RODF		\$150.00	\$0.00	\$289,175.60
I00008	02/01/2023		20		IR:7, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801496 EVELIN PAOLA		\$150.00	\$0.00	\$289,325.60
I00009	02/01/2023		21		IR:8, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800340 P11M221080034		\$150.00	\$0.00	\$289,475.60
I00010	02/01/2023		22		IR:9, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP112010801897 EXAMEN EXTRAC		\$150.00	\$0.00	\$289,625.60
I00011	02/01/2023		23		IR:10, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CE2210801428 EXTRAORDINARIO 1		\$150.00	\$0.00	\$289,775.60
I00012	02/01/2023		24		IR:11, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2111200307 P11M21112003		\$150.00	\$0.00	\$289,925.60
I00013	02/01/2023		25		IR:12, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2110800657 CLAUDIA JANE		\$150.00	\$0.00	\$290,075.60
C00393	02/01/2023	GLORIA DIAZ LUGO	19293	56622029	GP Directo 6 GLORIA DIAZ LUGO, Pago: 6 (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMI		\$0.00	\$974.40	\$289,101.20
I00014	03/01/2023		26		IR:13, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M123456785		\$150.00	\$0.00	\$289,251.20
I00015	03/01/2023		28		IR:14, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP04M2111200681 P04M21112006		\$200.00	\$0.00	\$289,451.20
I00016	03/01/2023		30		IR:15, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200161 P11M19112001		\$150.00	\$0.00	\$289,601.20
I00017	03/01/2023		31		IR:16, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M123456785 ASBAAL YOSHIF		\$150.00	\$0.00	\$289,751.20
I00018	03/01/2023		32		IR:17, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M123456785		\$150.00	\$0.00	\$289,901.20
I00029	03/01/2023		33		IR:28, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M123456785		\$150.00	\$0.00	\$290,051.20
I00030	03/01/2023		34		IR:29, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210801043 P11M22108010		\$150.00	\$0.00	\$290,201.20
I00031	03/01/2023		35		IR:30, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2110801036 MARICRUZ HE		\$150.00	\$0.00	\$290,351.20
I00032	03/01/2023		36		IR:31, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2206600337 ALDO URIEL B.		\$150.00	\$0.00	\$290,501.20
I00033	03/01/2023		37		IR:32, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200309 P11M19112003		\$150.00	\$0.00	\$290,651.20
I00034	03/01/2023		37		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200		-\$150.00	\$0.00	\$290,501.20
I00035	03/01/2023		37		IR:33, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200309 P11M19112003		\$1.50	\$0.00	\$290,502.70
I00036	03/01/2023		38		IR:34, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200309 P11M19112003		\$150.00	\$0.00	\$290,652.70
I00037	03/01/2023		39		IR:35, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2010802095 RENE EMMANI		\$100.00	\$0.00	\$290,752.70
I00038	03/01/2023		40		IR:36, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800542 P11M22108005		\$150.00	\$0.00	\$290,902.70
I00039	03/01/2023		41		IR:37, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200208 1745689 Ref. 0		\$150.00	\$0.00	\$291,052.70
I00040	03/01/2023		42		IR:38, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800542 P11M22108005		\$150.00	\$0.00	\$291,202.70





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023**

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2023  
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario						Cargos	Abonos	
I00041	03/01/2023			43		IR:39, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800313 P11M22108003		\$150.00	\$0.00	\$291,352.70
I00042	03/01/2023			38		IR:40, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210800973 EDGAR EDUAF		\$150.00	\$0.00	\$291,502.70
I00043	03/01/2023			45		IR:41, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP22M2110800272 P22M21108002		\$150.00	\$0.00	\$291,652.70
I00044	03/01/2023			46		IR:42, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800786 P11M22108007		\$150.00	\$0.00	\$291,802.70
I00045	03/01/2023			47		IR:43, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11910701335 150 1745689 Ref. '		\$150.00	\$0.00	\$291,952.70
I00046	03/01/2023			48		IR:44, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2010801588 P11M20108015		\$150.00	\$0.00	\$292,102.70
I00047	03/01/2023			49		IR:45, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M123456785		\$150.00	\$0.00	\$292,252.70
I00048	03/01/2023			50		IR:46, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201348 P11M22112013		\$150.00	\$0.00	\$292,402.70
C00243	03/01/2023	JONATHAN TORRES MA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$290,902.70
C00245	03/01/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF				GXC P/RENTA ESTACIONAMIENTO (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBU:		\$0.00	\$1,500.00	\$289,402.70
I00049	04/01/2023			51		IR:47, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2211201369 UNIVERSIDAD		\$150.00	\$0.00	\$289,552.70
I00050	04/01/2023			53		IR:48, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2211201369 FIDEL ESQUIVI		\$150.00	\$0.00	\$289,702.70
I00051	04/01/2023			54		IR:49, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2211201369 FIDEL ESQUIVI		\$150.00	\$0.00	\$289,852.70
I00052	04/01/2023			55		IR:50, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2211201369 Y01 CEP11M22		\$150.00	\$0.00	\$290,002.70
I00053	04/01/2023			56		IR:51, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M123456785		\$150.00	\$0.00	\$290,152.70
I00054	04/01/2023			57		IR:52, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M123456785		\$150.00	\$0.00	\$290,302.70
I00055	04/01/2023			58		IR:53, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M123456785		\$150.00	\$0.00	\$290,452.70
I00056	04/01/2023			59		IR:54, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201146 P11M22112011		\$150.00	\$0.00	\$290,602.70
I00057	04/01/2023			60		IR:55, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201380 P11M22112013		\$150.00	\$0.00	\$290,752.70
I00058	04/01/2023			61		IR:56, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201374 P11M22112013		\$150.00	\$0.00	\$290,902.70
I00059	04/01/2023			62		IR:57, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNE		\$150.00	\$0.00	\$291,052.70
I00060	04/01/2023			63		IR:58, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800180 P11M22108001		\$150.00	\$0.00	\$291,202.70
I00061	04/01/2023			64		IR:59, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800025 P11M22108000		\$150.00	\$0.00	\$291,352.70
I00062	04/01/2023			65		IR:60, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112211201206 P112211201206		\$150.00	\$0.00	\$291,502.70
I00063	04/01/2023			66		IR:61, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112211201206 P112211201206		\$150.00	\$0.00	\$291,652.70
I00064	04/01/2023			68		IR:62, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911201498 P11M19112014		\$150.00	\$0.00	\$291,802.70
I00065	04/01/2023			69		IR:63, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2011201238 P11M20112012		\$150.00	\$0.00	\$291,952.70
I00066	04/01/2023			70		IR:64, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201374 P11M22112013		\$155.00	\$0.00	\$292,107.70
I00067	04/01/2023			72		IR:65, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1811200174 P11M18112001		\$150.00	\$0.00	\$292,257.70
I00068	04/01/2023			73		IR:66, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200400 P11M19112004		\$150.00	\$0.00	\$292,407.70
I00069	04/01/2023			74		IR:67, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1711200678 P11M17112006		\$150.00	\$0.00	\$292,557.70
I00070	04/01/2023			75		IR:68, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11201120063 P11201120063 17		\$150.00	\$0.00	\$292,707.70
I00071	04/01/2023			76		IR:69, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201172 P11M22112011		\$150.00	\$0.00	\$292,857.70
I00072	04/01/2023			77		IR:70, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201374 P11M22112013		\$155.00	\$0.00	\$293,012.70





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023**

**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 19/jun./2023 01:23 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00073	04/01/2023		78		IR:71, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200746 P11M19112007	\$150.00	\$0.00	\$293,162.70
I00074	04/01/2023		79		IR:72, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200027 P11M19112000	\$150.00	\$0.00	\$293,312.70
I00075	04/01/2023		81		IR:73, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112110800112 P112110800112	\$150.00	\$0.00	\$293,462.70
I00076	04/01/2023		82		IR:74, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M123456781 P11M123456781	\$150.00	\$0.00	\$293,612.70
I00077	04/01/2023		83		IR:75, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EN	\$150.00	\$0.00	\$293,762.70
I00078	04/01/2023		86		IR:76, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (T20 SPEI RECIBIDAZTECA 0088711Ya	\$150.00	\$0.00	\$293,912.70
I00079	04/01/2023		87		IR:77, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M123456781 P11M123456781	\$150.00	\$0.00	\$294,062.70
I00080	04/01/2023		88		IR:78, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112211201206 P112211201206	\$150.00	\$0.00	\$294,212.70
I00081	04/01/2023		89		IR:79, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112211201206 P112211201206	\$150.00	\$0.00	\$294,362.70
I00082	04/01/2023		90		IR:80, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2011201238 P11M20112012	\$150.00	\$0.00	\$294,512.70
I00083	04/01/2023		91		IR:81, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200241 P11M19112002	\$150.00	\$0.00	\$294,662.70
I00084	04/01/2023		92		IR:82, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200501 P11M19112005	\$150.00	\$0.00	\$294,812.70
I00085	04/01/2023		93		IR:83, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2211201038 EDWING GABF	\$150.00	\$0.00	\$294,962.70
C00334	04/01/2023	JAIME ARMANDO NAVA			GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$500.00	\$294,462.70
C00339	04/01/2023	JUAN GABRIEL LONATO			GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$293,462.70
C00340	04/01/2023	PABLO CESAR GOMEZ (			GXC P/INSUMOS (GASTO POR COMPROBAR PARA ADQUISICION DE INSUMOS)	\$0.00	\$263.48	\$293,199.22
C00342	04/01/2023	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$600.00	\$292,599.22
C00358	04/01/2023	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$20,000.00	\$272,599.22
C00360	04/01/2023	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$271,599.22
I00086	05/01/2023		94		IR:84, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040123j	\$300.00	\$0.00	\$271,899.22
I00087	05/01/2023		95		IR:85, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1711200678 P11M17112006	\$150.00	\$0.00	\$272,049.22
I00088	05/01/2023		98		IR:86, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200277 P11M19112002	\$150.00	\$0.00	\$272,199.22
I00089	05/01/2023		99		IR:87, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200666 P11M19112006	\$150.00	\$0.00	\$272,349.22
I00090	05/01/2023		100		IR:88, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200342 P11M19112003	\$150.00	\$0.00	\$272,499.22
I00091	05/01/2023		101		IR:89, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911201870 P11M19112018	\$150.00	\$0.00	\$272,649.22
I00092	05/01/2023		102		IR:90, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M1911201349 PAGO 1745689	\$150.00	\$0.00	\$272,799.22
I00093	05/01/2023		103		IR:91, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M123456785	\$150.00	\$0.00	\$272,949.22
I00094	05/01/2023		104		IR:92, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201247 P11M22112012	\$150.00	\$0.00	\$273,099.22
I00095	05/01/2023		105		IR:93, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201247 P11M22112012	\$150.00	\$0.00	\$273,249.22
I00096	05/01/2023		106		IR:94, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112110800060 P112110800060	\$300.00	\$0.00	\$273,549.22
I00097	05/01/2023		107		IR:95, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201167 P11M22112011	\$150.00	\$0.00	\$273,699.22
I00098	05/01/2023		108		IR:96, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201125 P11M22112011	\$150.00	\$0.00	\$273,849.22
I00099	05/01/2023		109		IR:97, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201125 P11M22112011	\$150.00	\$0.00	\$273,999.22
I00100	05/01/2023		110		IR:98, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2010801301 BRANDON JOS	\$150.00	\$0.00	\$274,149.22



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2023  
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario						Cargos	Abonos	Saldos
I00101	05/01/2023			111		IR:99, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2011200311 P11M20112003		\$150.00	\$0.00	\$274,299.22
I00102	05/01/2023			112		IR:100, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1711200678 P11M1711200		\$150.00	\$0.00	\$274,449.22
I00103	05/01/2023			113		IR:101, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2010801301 BRANDON JC		\$150.00	\$0.00	\$274,599.22
I00104	05/01/2023			114		IR:102, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M123456781 P11M12345678		\$150.00	\$0.00	\$274,749.22
I00105	05/01/2023			115		IR:103, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M211200881 P02M211200		\$200.00	\$0.00	\$274,949.22
I00106	05/01/2023			116		IR:104, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2110800253 ANA LAURA A		\$150.00	\$0.00	\$275,099.22
C00377	05/01/2023	JONATHAN TORRES MA				GXC P/SALIDA A ZITACUARO (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A ZITA		\$0.00	\$3,000.00	\$272,099.22
C00378	05/01/2023	MA GUADALUPE MUÑOZ				GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$300.00	\$271,799.22
I00107	06/01/2023			117		IR:105, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CE2210801428 EXTRA 1745689 Re:		\$150.00	\$0.00	\$271,949.22
I00108	06/01/2023			118		IR:106, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801714 CESAR AQUIL		\$100.00	\$0.00	\$272,049.22
I00109	06/01/2023			119		IR:107, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M123456793 P11M12345679		\$150.00	\$0.00	\$272,199.22
I00110	06/01/2023			121		IR:108, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M123456793 P11M12345679		\$150.00	\$0.00	\$272,349.22
I00111	06/01/2023			122		IR:109, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201374 P11M2211201		\$150.00	\$0.00	\$272,499.22
I00112	06/01/2023			123		IR:110, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201305 P11M2211201		\$150.00	\$0.00	\$272,649.22
I00113	06/01/2023			124		IR:111, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y16 CIP11M2210800509 646 Maria Gua		\$150.00	\$0.00	\$272,799.22
I00114	06/01/2023			125		IR:112, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M201080152 AMARANTA CE		\$150.00	\$0.00	\$272,949.22
I00115	06/01/2023			126		IR:113, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200644 1745689 Ref. :		\$250.00	\$0.00	\$273,199.22
I00116	06/01/2023			127		IR:114, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2110801681 P11M2110801		\$150.00	\$0.00	\$273,349.22
I00117	06/01/2023			128		IR:115, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M19101701840 P11M191017		\$150.00	\$0.00	\$273,499.22
I00118	06/01/2023			129		IR:116, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M19101701840 P11M191017		\$150.00	\$0.00	\$273,649.22
I00119	06/01/2023			130		IR:117, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M12345678		\$150.00	\$0.00	\$273,799.22
I00120	06/01/2023			131		IR:118, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC E		\$150.00	\$0.00	\$273,949.22
I00121	06/01/2023			132		IR:119, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC A		\$150.00	\$0.00	\$274,099.22
I00122	06/01/2023			133		IR:120, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M17456896 P11M17456896		\$150.00	\$0.00	\$274,249.22
C00490	06/01/2023	CARLOS ELIZUATH JUA		0071031018	0071031018	GP Directo 45 CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS, Pago: 45 (PAGO DE CONTR		\$0.00	\$2,260.60	\$271,988.62
I00123	09/01/2023			134		IR:121, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910702630 P07M1910702		\$100.00	\$0.00	\$272,088.62
I00124	09/01/2023			135		IR:122, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2206600097 FRANCISCO		\$150.00	\$0.00	\$272,238.62
I00125	09/01/2023			136		IR:123, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNI		\$300.00	\$0.00	\$272,538.62
I00126	09/01/2023			137		IR:124, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201226 P11M2211201		\$150.00	\$0.00	\$272,688.62
I00127	09/01/2023			138		IR:125, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2110801706 P07M2110801		\$100.00	\$0.00	\$272,788.62
I00128	09/01/2023			139		IR:126, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M123456781 ANGEL DANIEL		\$150.00	\$0.00	\$272,938.62
I00129	09/01/2023			140		IR:127, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M123456782 P12M12345678		\$50.00	\$0.00	\$272,988.62
I00130	09/01/2023			141		IR:128, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211201018 P12M2211201		\$200.00	\$0.00	\$273,188.62
I00131	09/01/2023			142		IR:129, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211201018 P12M2211201		\$200.00	\$0.00	\$273,388.62

11





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2023

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00132	09/01/2023		143		IR:130, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211201018 P12M2211201	\$200.00	\$0.00	\$273,588.62	
I00133	09/01/2023		144		IR:131, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M21108012934 ANA KAREN	\$150.00	\$0.00	\$273,738.62	
I00134	09/01/2023		145		IR:132, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M1711200679 P12M1711200	\$200.00	\$0.00	\$273,938.62	
I00135	09/01/2023		146		IR:133, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP12M2010802096 RENE EMMA	\$250.00	\$0.00	\$274,188.62	
I00136	10/01/2023		148		IR:134, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M12345678	\$200.00	\$0.00	\$274,388.62	
I00137	10/01/2023		149		IR:135, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2110801084 EXAMEN DE I	\$150.00	\$0.00	\$274,538.62	
I00138	10/01/2023		150		IR:136, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC E	\$200.00	\$0.00	\$274,738.62	
I00139	10/01/2023		151		IR:137, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M1911200747 P12M1911200	\$200.00	\$0.00	\$274,938.62	
I00140	10/01/2023		152		IR:138, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M1911200300 P12M1911200	\$200.00	\$0.00	\$275,138.62	
I00141	10/01/2023		153		IR:139, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP129 P129 1745689 Ref. 492274;	\$2.00	\$0.00	\$275,140.62	
I00142	10/01/2023		155		IR:140, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M1911201361 P12M1911201	\$200.00	\$0.00	\$275,340.62	
I00143	10/01/2023		156		IR:141, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911201360 P11M1911201	\$150.00	\$0.00	\$275,490.62	
I00144	10/01/2023		157		IR:142, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M12345678	\$150.00	\$0.00	\$275,640.62	
I00145	10/01/2023		158		IR:143, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M12345678	\$150.00	\$0.00	\$275,790.62	
I00146	10/01/2023		159		IR:144, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2211200579 UNIVERSIDAC	\$150.00	\$0.00	\$275,940.62	
I00147	10/01/2023		160		IR:145, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2211201273 UNIVERSIDAC	\$150.00	\$0.00	\$276,090.62	
I00148	10/01/2023		161		IR:146, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201167 P11M2211201	\$200.00	\$0.00	\$276,290.62	
I00149	10/01/2023		162		IR:147, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201167 P11M2211201	\$200.00	\$0.00	\$276,490.62	
C00394	10/01/2023	CRC DE MEXICO SA DE	12730	72648028	GP Directo 7 CRC DE MEXICO SA DE CV, Pago: 7 (PAGO DE SERVICIO DE SOP	\$0.00	\$1,020.80	\$275,469.82	
C00433	10/01/2023	JUAN CARLOS RODRIG			FONDO FIJO (REGISTRO DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$10,000.00	\$265,469.82	
I00150	11/01/2023		163		IR:148, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP12M2211201360 FIDEL ESQUI	\$200.00	\$0.00	\$265,669.82	
I00151	11/01/2023		164		IR:149, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M1911201557 P12M1911201	\$200.00	\$0.00	\$265,869.82	
I00152	11/01/2023		165		IR:150, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2211200509 P07M2211200	\$150.00	\$0.00	\$266,019.82	
I00153	11/01/2023		166		IR:151, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2211200509 P07M2211200	\$150.00	\$0.00	\$266,169.82	
I00154	11/01/2023		167		IR:152, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1911202003 P02M1911202	\$200.00	\$0.00	\$266,369.82	
I00155	11/01/2023		168		IR:153, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112011201043 P112011201043	\$150.00	\$0.00	\$266,519.82	
I00156	11/01/2023		169		IR:154, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M22112013801 P12M221120	\$200.00	\$0.00	\$266,719.82	
I00157	11/01/2023		170		IR:155, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211201248 P12M2211201	\$200.00	\$0.00	\$266,919.82	
I00158	11/01/2023		171		IR:156, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211201375 P12M2211201	\$200.00	\$0.00	\$267,119.82	
I00159	11/01/2023		172		IR:157, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2011200636 P12M2011200	\$200.00	\$0.00	\$267,319.82	
I00160	11/01/2023		173		IR:158, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2011200636 P12M2011200	\$200.00	\$0.00	\$267,519.82	
I00161	11/01/2023		174		IR:159, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2210800543 P12M2210800	\$200.00	\$0.00	\$267,719.82	
I00162	11/01/2023		175		IR:160, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2112006876 P11M2112006	\$150.00	\$0.00	\$267,869.82	
I00163	11/01/2023		176		IR:161, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP12M2211201039 EDWING GAB	\$200.00	\$0.00	\$268,069.82	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023**

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2023  
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00164	11/01/2023		177		IR:162, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M1911201871 P12M1911201	\$200.00	\$0.00	\$268,269.82	
I00165	11/01/2023		178		IR:163, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M1911200162 P12M1911200	\$200.00	\$0.00	\$268,469.82	
I00166	11/01/2023		179		IR:164, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M1911200343 P12M1911200	\$200.00	\$0.00	\$268,669.82	
I00167	12/01/2023		180		IR:165, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M1910700601 P12M1910700	\$200.00	\$0.00	\$268,869.82	
I00168	12/01/2023		181		IR:166, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211201375 P12M2211201	\$200.00	\$0.00	\$269,069.82	
I00169	12/01/2023		182		IR:167, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 419:	\$100.00	\$0.00	\$269,169.82	
I00170	12/01/2023		183		IR:168, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110802357 REBECA FAR	\$100.00	\$0.00	\$269,269.82	
I00171	12/01/2023		184		IR:169, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910701084 VALENTIN VII	\$100.00	\$0.00	\$269,369.82	
I00172	12/01/2023		185		IR:170, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910702803 P07M1910702	\$100.00	\$0.00	\$269,469.82	
I00173	12/01/2023		186		IR:171, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110800210 HECTOR G C.	\$100.00	\$0.00	\$269,569.82	
I00174	12/01/2023		187		IR:172, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M123456782 P12M12345678	\$200.00	\$0.00	\$269,769.82	
I00175	12/01/2023		188		IR:173, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200659 P11M2211200	\$150.00	\$0.00	\$269,919.82	
I00176	12/01/2023		189		IR:174, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200052 P11M2211200	\$150.00	\$0.00	\$270,069.82	
I00177	12/01/2023		190		IR:175, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200644 P11M2211200	\$150.00	\$0.00	\$270,219.82	
I00178	12/01/2023		191		IR:176, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2210801001 P12M2210801	\$200.00	\$0.00	\$270,419.82	
I00179	13/01/2023		192		IR:177, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2110800045 EXTRA1 1745:	\$150.00	\$0.00	\$270,569.82	
I00180	13/01/2023		193		IR:178, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210801000 P11M2210801	\$150.00	\$0.00	\$270,719.82	
I00181	13/01/2023		194		IR:179, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200442 P11M2211200	\$150.00	\$0.00	\$270,869.82	
I00182	13/01/2023		195		IR:180, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200421 P11M2211200	\$150.00	\$0.00	\$271,019.82	
I00183	13/01/2023		197		IR:181, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700604 P02M1910700	\$150.00	\$0.00	\$271,169.82	
C00395	13/01/2023	JUAN CARLOS RODRIG			REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$12,352.85	\$258,816.97	
C00397	13/01/2023	JUAN CARLOS RODRIG			OF COM 004 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/004/2023)	\$0.00	\$700.00	\$258,116.97	
I00184	16/01/2023		200		IR:182, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201125 P11M2211201	\$150.00	\$0.00	\$258,266.97	
I00185	16/01/2023		201		IR:183, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP12M2110800046 EXTRA 17456:	\$200.00	\$0.00	\$258,466.97	
I00186	16/01/2023		202		IR:184, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201125 P11M2211201	\$150.00	\$0.00	\$258,616.97	
I00187	16/01/2023		203		IR:185, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201247 P11M2211201	\$150.00	\$0.00	\$258,766.97	
I00188	16/01/2023		204		IR:186, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CE2210801428P12 PAGO DE REGI	\$200.00	\$0.00	\$258,966.97	
I00189	16/01/2023		205		IR:187, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201017 P11M2211201	\$150.00	\$0.00	\$259,116.97	
C00380	16/01/2023	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,250.00	\$257,866.97	
I00190	18/01/2023		206		IR:188, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13MISE2000035 JESSICA GRI	\$5,000.00	\$0.00	\$262,866.97	
I00191	18/01/2023		208		IR:189, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2211201038 EDWING GAB	\$150.00	\$0.00	\$263,016.97	
C00381	18/01/2023	JURHAMUTI JOSE VELE			DIPLOMADO EN LENGUA (PAGO A FACILITADORES DEL PRIMER MODULO DE	\$0.00	\$6,400.00	\$256,616.97	
I00192	20/01/2023		210		IR:190, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M1406601244 MEMORANDU	\$150.00	\$0.00	\$256,766.97	
C00383	20/01/2023	JOSE CUAUHEMOC RE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$255,266.97	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2023  
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00193	23/01/2023			211		IR:191, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP082010800460 YATZIN ALEJAN	\$150.00	\$0.00	\$255,416.97	
I00194	24/01/2023			213		IR:192, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110702579 SUSANA ALE.	\$100.00	\$0.00	\$255,516.97	
C00491	24/01/2023	CARLOS ELIZUATH JUAI	00870686158	0087068615		GP Directo 46 CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS, Pago: 46 (PAGO DE CONTR	\$0.00	\$2,260.60	\$253,256.37	
I00195	26/01/2023			214		IR:193, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP082110702570 SUSANA ALEJA	\$150.00	\$0.00	\$253,406.37	
I00196	26/01/2023			215		IR:194, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07DCSI030054 P07DCSI030054	\$100.00	\$0.00	\$253,506.37	
I00197	27/01/2023			216		IR:195, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2000800094 BRISEIDA RE	\$100.00	\$0.00	\$253,606.37	
I00198	30/01/2023			223		IR:196, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M1811200277 P13M1811200	\$4,500.00	\$0.00	\$258,106.37	
I00199	30/01/2023			224		IR:197, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M1811200277 P13M1811200	\$100.00	\$0.00	\$258,206.37	
I00200	30/01/2023			225		IR:198, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07MMSD200006 P07MMSD200	\$100.00	\$0.00	\$258,306.37	
C00399	30/01/2023	PABLO CESAR GOMEZ (				GXC P/TITULOS Y CEDULAS (GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE I	\$0.00	\$4,892.00	\$253,414.37	
C00492	30/01/2023	BRENDA ELIZABETH MA	0069095070	0069095070		GP Directo 47 BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ, Pago: 47 (PAGO	\$0.00	\$1,511.80	\$251,902.57	
C00493	30/01/2023	MARIA DEL REFUGIO ZU	0069095052	0069085052		GP Directo 48 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 48 (PAGO DE CONTR	\$0.00	\$1,511.80	\$250,390.77	
C00494	30/01/2023	MA MAYELA SAN TILLAN	0069095036	0069085036		GP Directo 49 MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA, Pago: 49 (PAGO DE CONTRA	\$0.00	\$2,986.99	\$247,403.78	
C00495	30/01/2023	ABRAHAM CUSTODIO HI	0069095018	0069095018		GP Directo 50 ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ, Pago: 50 (PAGO DE CONTR	\$0.00	\$2,986.99	\$244,416.79	
C00496	30/01/2023	CARLOS ELIZUATH JUAI	0069095089	0069095089		GP Directo 51 CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS, Pago: 51 (PAGO DE CONTR	\$0.00	\$1,137.40	\$243,279.39	
I00201	31/01/2023			226		IR:199, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1600800081 MA FDA GON	\$5,000.00	\$0.00	\$248,279.39	
I00202	31/01/2023			227		IR:200, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1600800156 MA MAGDALE	\$5,000.00	\$0.00	\$253,279.39	
C00479	31/01/2023	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689		GP Directo 37 BANCOMER SA DE CV, Pago: 37 (REGISTRO DE COMISIONES CC	\$0.00	\$1,080.47	\$252,198.92	
<b>Total :</b>							<b>288,224.11</b>	<b>48,464.99</b>	<b>84,490.18</b>	<b>252,198.92</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259723  
NOMINA ESTATAL 2021

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

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

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

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

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

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

### Información Financiera

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

### MONEDA NACIONAL

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

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

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

### Total de Movimientos

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

-----

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023  
02:31 p. m.

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

  
11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259499  
GASTO FEDERAL 2021

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	2,667.81
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	2,667.81
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	2,667.81
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		2,651.68
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,167.79
Saldo de Operación Inicial		2,167.79
Depósitos / Abonos (+)	2	500.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,667.81
Saldo de Operación Final		2,667.81
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/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500.00	2,667.79	2,167.81
		RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,667.81	2,667.81

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



Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023  
02:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-042										
	100673	02/01/2023				Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.79	\$0.02	\$0.00	\$2,667.81
						S/C (C19 INTERESES GANADOS)		\$0.02	\$0.00	\$2,667.81
<b>Total :</b>							<b>2,667.79</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,667.81</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259669  
NOMINA FEDERAL 2021

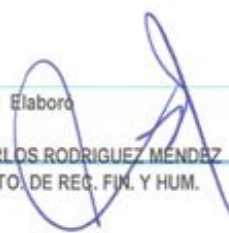
<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 18,225.28</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ _____

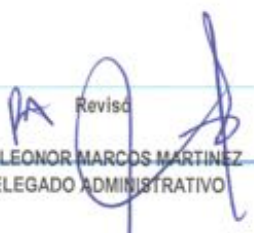
<b>MAS:</b>			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ _____

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$ 18,225.28</u>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<u>\$ 18,225.28</u>
<b>DIFERENCIA :</b>	<u>\$ -</u>

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

Revisó  
  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		42,250.61
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
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		43,907.04
Saldo de Operación Inicial		43,907.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.49
Retiros / Cargos (-)	1	25,682.25
Saldo Final (+)		18,225.28
Saldo de Operación Final		18,225.28
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.49	43,907.53	43,907.53
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330098439512835102020011720 Ref. 0000587763 021		25,682.25		18,225.28	18,225.28

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

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00021470040203060982				
		002601002301300000587763				
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,682.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023  
03:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-043						Cta 9669	\$43,907.04	\$0.49	\$25,682.25	\$18,225.28	
	I00674	02/01/2023				S/C (C19 INTERESES GANADOS)	\$0.49	\$0.00	\$43,907.53		
	C00476	30/01/2023	PAGO DEL CONVENIO D			PAGO DEL CONVENIO IMSS 2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.00	\$25,682.25	\$18,225.28		
<b>Total :</b>							<b>43,907.04</b>	<b>0.49</b>	<b>25,682.25</b>	<b>18,225.28</b>	





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
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 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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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**

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

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



Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-01-044 a la 1113-01-044)

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023  
03:33 p. 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
<b>Total :</b>						1.80	0.00	0.00	1.80





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0117671415  
RECURSO EXTRAORDINARIO 2021

### SALDO SEGÚN BANCOS:

**MENOS:**

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MAS :**

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**SALDO SEGUN LIBROS :**

\$ -

**SALDO SEGUN AUXILIARES :**

\$ -

**DIFERENCIA :**

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-01-046 a la 1113-01-046)

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023  
03:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-046					CTA 1415	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						0.00	0.00	0.00	0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192  
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 759,923.19</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$ 759,923.19</u>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<u>\$ 759,923.19</u>
<b>DIFERENCIA :</b>	<u>\$ -</u>

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119307192
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001193071929

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		850,831.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,067,925.77
Saldo de Operación Inicial		1,067,925.77
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	308,002.58
Saldo Final (+)		759,923.19
Saldo de Operación Final		759,923.19
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/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		839.25		1,067,086.52	1,067,925.77
		PAGO FACT CB3D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,663.32			
		PAGO FINIQUITO FACTURA 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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0119307192
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0901238PAGO 2/2 FACT 618 Ref. 0000974231 072 00072700002888415648 002601002301090000974231 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		155,500.01		799,923.19	799,923.19
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801238PAGO FACT 9ED2FA Ref. 0000285448 002 00002470900784259452 002601002301180000285448 FABIOLA TAMAYO COLINA		40,000.00		759,923.19	759,923.19

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	308,002.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0





Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Fecha y 19/jun./2023  
hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1113-01-051						CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$1,067,086.52	\$0.00	\$307,163.33	\$759,923.19	
C00499	09/01/2023	VOZ Y DATOS DEL POT		0051187025		FINIQUITO FACTURA 618 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV (PAGO DE FA	\$0.00	\$155,500.01	\$911,586.51		
C00503	09/01/2023	FRANCISCO HERIBERTC		0074332018		FINIQUITO FRACISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA (FINIQUITO ADQUISICI	\$0.00	\$111,663.32	\$799,923.19		
C00497	18/01/2023	FABIOLA TAMAYO COLI		0092098052		ANTICIPO DICTAMEN EF 2020 (PAGO DE ANTICIPO DE DICTAMEN DE EF 2020	\$0.00	\$40,000.00	\$759,923.19		
<b>Total :</b>							<b>1,067,086.52</b>	<b>0.00</b>	<b>307,163.33</b>	<b>759,923.19</b>	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0119297456  
CONACYT 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 6,754.65

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 6,754.65

\$ 6,754.65

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,754.65
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,754.65
Saldo de Operación Inicial		6,754.65
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,754.65
Saldo de Operación Final		6,754.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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

### Total de Movimientos

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

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





Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023  
04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-052						CTA 7456 CONACYT 2022	\$6,754.65	\$0.00	\$0.00	\$6,754.65
<b>Total :</b>							<b>6,754.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,754.65</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0119591141  
NOMINA FEDERAL 2023

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

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

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

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

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

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

Revisó  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119591141
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911414

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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





Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2023  
03:12 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0119591125  
NOMINA ESTATAL 2023

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 14,688.29

#### 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 :

\$ 14,688.29  
\$ 14,688.29  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119591125
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911252

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		610,948.11
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	3,175,550.65
Retiros / Cargos (-)	38	3,160,862.36
Saldo Final (+)		14,688.29
Saldo de Operación Final		14,688.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068 S0056 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,168,629.00	2,168,629.00	2,168,629.00
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DIAS ECONOMICOS 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		661,240.06			

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





No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1301238NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 Ref. 0000754455 002 00002470700051994909 002601002301130000754455 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,344.10			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1301238NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 Ref. 0000754456 014 00014506605774507931 002601002301130000754456 HUMBERTO RENDON CARMONA		24,666.21			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1301238NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 Ref. 0000754457 014 00014498568268004878 002601002301130000754457 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		16,603.18			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1301238NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 Ref. 0000754458 002 00002097902241833048 002601002301130000754458 LUCILA REYES DOMINGUEZ		4,819.78			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1301238NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 Ref. 0000754459 137 00137097100991922895 002601002301130000754459 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		6,349.60			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301238NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 Ref. 0000754460 072 00072470010397575922 002601002301130000754460 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		7,439.30			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1301238NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 Ref. 0000754461 002 00002470902444594112 002601002301130000754461 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		14,277.54			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1301238NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 Ref. 0000754462 002 00002506904044150255 002601002301130000754462 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		12,699.48			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1301238NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 Ref. 0000754463 127 00127506013065171429 002601002301130000754463 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,560.19			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1301238NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 Ref. 0000754464 137 00137528104063747800 002601002301130000754464 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		7,638.72			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,408.76			

No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1301238NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 Ref. 0000754465 014 00014506565685704251 002601002301130000754465 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		1,632,470.59			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301238PENS ALIM 1RA QNA ENERO 2023 Ref. 0000762340 072 00072180006305129130 002601002301130000762340 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO		7,280.83			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1301238CAJA AHORRO 1RA QNA ENE 23 Ref. 0000772912 014 00014537606239124335 002601002301130000772912 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		24,750.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1301238PREST CAJA 1RA QNA ENE 23 Ref. 0000772913 014 00014537606239124335 002601002301130000772913 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		8,464.05			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIND 1RA ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,864.10		984,787.41	984,787.41
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE LA 2ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			345,681.59		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		1,144,536.64			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000621099 002 00002470700051994909 002601002301300000621099 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,305.57			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000621100 014 00014506605774507931 002601002301300000621100 HUMBERTO RENDON CARMONA		15,056.13			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000621101 137 00137528104063747800 002601002301300000621101 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,586.23			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,362.02			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000621102 002					
	00002097902241833048					
	002601002301300000621102					
	LUCILA REYES DOMINGUEZ					
30/ENE	30/ENE T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,214.13			
	3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000621103 137					
	00137097100991922895					
	002601002301300000621103					
	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
30/ENE	30/ENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,123.13			
	3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000621104 014					
	00014506565685704251					
	002601002301300000621104					
	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
30/ENE	30/ENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,588.60			
	3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000621105 014					
	00014498568268004878					
	002601002301300000621105					
	ANGELICA AGUSTIN DIEGO					
30/ENE	30/ENE T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,581.10			
	3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000621106 072					
	00072470010397575922					
	002601002301300000621106					
	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
30/ENE	30/ENE T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
	3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000621107 072					
	00072470010397575922					
	002601002301300000621107					
	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
30/ENE	30/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,373.52			
	3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000621108 002					
	00002470902444594112					
	002601002301300000621108					
	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
30/ENE	30/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,537.47			
	3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000621109 002					
	00002506904044150255					
	002601002301300000621109					
	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
30/ENE	30/ENE T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,102.14			
	3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000621110 127					
	00127506013065171429					
	002601002301300000621110					
	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
30/ENE	30/ENE T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.51			
	3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000623762 072					
	00072180006305129130					
	002601002301300000623762					
	ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
30/ENE	30/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
	2DA QNA ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001238CAJA AHORRO 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000625308 014 00014537606239124335 002601002301300000625308 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		26,550.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001238NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000625309 014 00014537606239124335 002601002301300000625309 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		8,229.47			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 2DA QNA ENERO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,298.11			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTOS 2DA QNA ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,522.72		14,688.29	14,688.29

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,160,862.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,175,550.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023**  
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023  
hora de Impresión 12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-054						CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00	\$3,175,550.65	\$3,160,862.36	\$14,688.29
I00526	12/01/2023		DEPP PROV			IR-518, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGRESO POR DEPP PROVISIONAL	\$2,168,629.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,629.00
C00001	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				CTAS BANCIMER 1RA QNA ENERO RECTORIA (NOMINA 1RA QNA ENERO 20:	\$0.00	\$0.00	\$9,638.73	\$2,158,990.27
C00001	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				CTAS DE OTROS BANCOS 1RA QNA ENERO RECTORIA (NOMINA 1RA QNA E	\$0.00	\$0.00	\$31,344.10	\$2,127,646.17
C00002	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				GP Directo 2 NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 ACADEMICA-PATZCUARO-KANA	\$0.00	\$0.00	\$921,711.48	\$1,205,934.69
C00002	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				HUMBERTO RENDON CARMONA (NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 ACADEMIC	\$0.00	\$0.00	\$24,666.21	\$1,181,268.48
C00002	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 ACADEM	\$0.00	\$0.00	\$7,638.72	\$1,173,629.76
C00002	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 ACADEM	\$0.00	\$0.00	\$29,408.76	\$1,144,221.00
C00002	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				ANGELICA AGUSTIN DIEGO (NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 ACADEMICA-PA	\$0.00	\$0.00	\$16,603.18	\$1,127,617.82
C00002	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 ACADEMIC	\$0.00	\$0.00	\$7,439.30	\$1,120,178.52
C00003	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				CTAS BANCOMER NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 ACADEMICA-TIRINDARO-Z	\$0.00	\$0.00	\$77,918.02	\$1,042,260.50
C00004	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENER				CTAS BANCOMER 1RA QNA ENERO-ACADEMICA-ZITACUARO (NOMINA 1RA C	\$0.00	\$0.00	\$109,011.85	\$933,248.65
C00005	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENER				CTAS BANCOMER NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 ACADEMICA-COSTA (NOMI	\$0.00	\$0.00	\$58,307.75	\$874,940.90
C00005	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENER				LUCILA REYES DOMINGUEZ (NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 ACADEMICA-CC	\$0.00	\$0.00	\$4,819.78	\$870,121.12
C00005	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENER				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 ACADEM	\$0.00	\$0.00	\$6,349.60	\$863,771.52
C00006	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				CTAS BANCOMER NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 PLANEACION-PATZCUARC	\$0.00	\$0.00	\$90,534.62	\$773,236.90
C00006	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 PLANEACION-I	\$0.00	\$0.00	\$14,277.54	\$758,959.36
C00191	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				GP Directo 7 NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$303,093.56	\$455,865.80
C00191	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 D	\$0.00	\$0.00	\$12,899.48	\$443,166.32
C00191	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 DELI	\$0.00	\$0.00	\$7,560.19	\$435,606.13
C00195	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 DELEGACION ADMINISTRATIVA TIRINDARO-Z	\$0.00	\$0.00	\$18,938.13	\$416,668.00
C00196	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				NOMINA POR HONORARIOS 1RA QNA ENERO 2023-DIRECCION ACADEMICA-	\$0.00	\$0.00	\$27,278.03	\$389,389.97
C00197	13/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENEF				NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 DELEGACION ADMINISTRATIVA-COSTA (NOM	\$0.00	\$0.00	\$5,663.88	\$383,726.09
C00209	13/01/2023	NOMINA POR HONORAF				NOMINA POR HONORARIOS 1RA QNA ENERO 2023-PATZCUARO-KANANGUIO	\$0.00	\$0.00	\$5,315.07	\$378,411.02
C00210	13/01/2023	NOMINA POR HONORAF				NOMINA POR HONORARIOS 1RA QNA ENERO 2023-DIRECCION ACADEMICA-	\$0.00	\$0.00	\$5,059.47	\$373,351.55
C00231	13/01/2023	PAGO DE LA PENSION /				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2023 DIRECCION ACAC	\$0.00	\$0.00	\$10,726.05	\$362,625.50
C00232	13/01/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA ENERO 2023 DIREC	\$0.00	\$0.00	\$33,214.05	\$329,411.45
C00234	13/01/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIM 1RA QNA ENERO 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$5,864.10	\$323,547.35
D00023	13/01/2023					TRASPASO DE LA 3639 A LA 1125 LO DE LOS DIAS ECONOMICOS 2022 (TRAS	\$661,240.06	\$0.00	\$0.00	\$984,787.41
D00023	13/01/2023					TRASPASO DE LA 3639 ALA 1125 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 2DA QN	\$345,681.59	\$0.00	\$0.00	\$1,330,469.00
C00241	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 RECTORIA-PATZCUARO-KANANGUIO (NOMIN.	\$0.00	\$0.00	\$9,623.84	\$1,320,845.16
C00241	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 RECTORIA-PATZCUARO-KANANGUIO (NOMIN.	\$0.00	\$0.00	\$31,305.57	\$1,289,539.59

11





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/jun./2023 03:23 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00242	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 ACADEMICA-PATZCUARO-KANANGUIO (NOMI	\$0.00	\$597,678.20	\$691,861.39
C00242	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				HUMBERTO RENDON CARMONA (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 ACADEMIC	\$0.00	\$15,056.13	\$676,805.26
C00242	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 ACADEM	\$0.00	\$4,586.23	\$672,219.03
C00242	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 ACADEM	\$0.00	\$19,123.13	\$653,095.90
C00242	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				ANGELICA AGUSTIN DIEGO (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 ACADEMICA-PA1	\$0.00	\$10,588.60	\$642,507.30
C00242	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 ACADEMIC	\$0.00	\$4,581.10	\$637,926.20
C00244	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 DIRECCION ACADEMICA TIRINDARO-ZAMORA	\$0.00	\$58,688.53	\$579,237.67
C00246	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 DIRECCION ACADEMICA-ZITACUARO (NOMI	\$0.00	\$71,956.10	\$507,281.57
C00247	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENER				NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 DIRECCION ACADEMICA-COSTA (NOMINA 2D	\$0.00	\$36,431.38	\$470,850.19
C00247	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENER				LUCILA REYES DOMINGUEZ (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 DIRECCION ACA	\$0.00	\$3,362.02	\$467,488.17
C00247	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENER				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 DIRECC	\$0.00	\$4,214.13	\$463,274.04
C00248	30/01/2023	NOMINA POR HONORAF				GP Directo 33 NOMINA POR HONORARIOS 2DA QNA ENERO 2023- DIRECCIO	\$0.00	\$5,315.07	\$457,958.97
C00248	30/01/2023	NOMINA POR HONORAF				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (NOMINA POR HONORARIOS 2DA QNA ENF	\$0.00	\$5,000.00	\$452,958.97
C00249	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 PLANEACION-PATZCUARO-KANANGUIO (NOM	\$0.00	\$74,913.66	\$378,045.31
C00249	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 PLANEACION-I	\$0.00	\$8,373.52	\$369,671.79
C00250	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 DELEGACION ADMINISTRACION-PATZCUARC	\$0.00	\$247,459.89	\$122,211.90
C00250	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 C	\$0.00	\$6,537.47	\$115,674.43
C00250	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 DEL	\$0.00	\$7,102.14	\$108,572.29
C00251	30/01/2023	REGISTRO DE LAS OBL				REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES 2DA QNA ENERO 2023 DEI	\$0.00	\$18,734.53	\$89,837.76
C00252	30/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENEF				NOMINA 2DA QNA ENERO 2023 DELEGACION ADMINISTRATIVA-ZITACUARO (	\$0.00	\$18,077.36	\$71,760.40
C00253	30/01/2023	REGISTRO DE LAS OBL				REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES 2DA QNA ENERO 2023 DEI	\$0.00	\$5,658.08	\$66,102.32
C00254	30/01/2023	PAGO DE LA PENSION /				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO 2023 DIRECCION ACAD	\$0.00	\$7,813.73	\$58,288.59
C00255	30/01/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS SEUIIM 2DA QNA ENERO 2023	\$0.00	\$34,779.47	\$23,509.12
C00256	30/01/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA ENERO 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$6,298.11	\$17,211.01
C00257	30/01/2023	PAGO DE LOS DESCUEP				PAGO DE LOS DESCUENTOS SEUIIM 2DA QNA ENERO 2023 (PAGO DE LOS C	\$0.00	\$2,522.72	\$14,688.29
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,175,550.65</b>	<b>3,160,862.36</b>	<b>14,688.29</b>





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0119591117  
GASTO ESTATAL 2023

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGUN AUXILIARES :

\$ -

DIFERENCIA :

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119591117
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911171

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

PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023  
05:59 p. m.

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0119591109  
GASTO ESTATAL 2023

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

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

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

M



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119591109
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911090

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

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023  
05:28 p. m.

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582  
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 673,063.89

#### 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 :

\$ 673,063.89

\$ 673,063.89

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		824,105.66
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		948,493.00
Saldo de Operación Inicial		948,493.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	275,429.11
Saldo Final (+)		673,063.89
Saldo de Operación Final		673,063.89
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
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		275,429.11		673,063.89	673,063.89
		IMSS DIC E INFON NOV DIC 22 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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)

Fecha y 15/jun./2023  
hora de Impresión 04:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-47					CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$948,493.00	\$0.00	\$275,429.11	\$673,063.89
D00056	18/01/2023				TRASPASO DE LA 3582 A LA 3639 PARA EL PAGO IMSS DICIEMBRE E INFONA		\$0.00	\$275,429.11	\$673,063.89
<b>Total :</b>						<b>948,493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,429.11</b>	<b>673,063.89</b>





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639  
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$ 318,461.71
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

<b>MAS:</b>			\$ 40,483.47
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
14/10/2022	REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES	\$ 30,332.27	
14/11/2022	REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES	\$ 10,151.20	

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$ 358,945.18
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$ 358,945.18
<b>DIFERENCIA :</b>	\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
RECURSO ORDINARIO 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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,246,039.26
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,133,982.61
Saldo de Operación Inicial		1,133,982.61
Depósitos / Abonos (+)	2	1,581,938.11
Retiros / Cargos (-)	61	2,397,459.01
Saldo Final (+)		318,461.71
Saldo de Operación Final		318,461.71
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/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			

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

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,657.00			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,343.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00			
ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENT BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,739.88			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,260.12			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,000.00			
ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		642.34			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		699.54			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		59,274.12			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,198.26			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		801.74			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,700.00			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO AGUINALDO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,349.98			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		924,316.63	1,133,982.61
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 006012322068000203 Ref. 0130276921 062 00062470001671059125 80072350650172843577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,306,509.00	2,230,825.63	2,230,825.63
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DIAS ECONOMICOS 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		661,240.06		1,569,585.57	1,569,585.57
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS DIC E INFON NOV DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			275,429.11		
18/ENE	18/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202212 844047 Ref. 18B130526		728,209.33		1,116,805.35	1,116,805.35
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		314,652.38		802,152.97	802,152.97
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2401238PAGO 02 ENE - 20 ENE 23 Ref. 0000853027 072 00072537010346044868 002601002301240000853027 LAZARO GABRIEL GONZALEZ		6,325.93			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401238PAGO PERD 02-20 ENE 2023 Ref. 0000853753 002 00002537700774140274 002601002301240000853753		4,914.05			

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE		SERGIO VERGARA CRUZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2401238PAGO PERD 02-20 ENE 2023 Ref. 0000854082 137 00137506104556433986 002601002301240000854082		4,410.05			
24/ENE	24/ENE		MAR ITZEL ANDRADE GAONA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2401238PAGO PERD 02-20 ENE 2023 Ref. 0000854279 127 00127506013614669243 002601002301240000854279		2,260.60			
24/ENE	24/ENE		MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO HSBC 2401238PAGO PERD 02 - 20 ENE 2023 Ref. 0000854568 021 00021537065472148207 002601002301240000854568		4,821.84			
24/ENE	24/ENE		ELI RIVERA GOMEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2401238PAGO PERD 02-20 ENE 2023 Ref. 0000854763 137 00137952101881448400 002601002301240000854763		1,137.40			
ENE	24/ENE		MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2401238PAGO PERD 02-20 ENE 23 Ref. 0000859515 137 00137534103023173865 002601002301240000859515		3,343.47			
24/ENE	24/ENE		CITLALI SANTOS TRUJILLO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2401238PAGO PERD 02 -20 ENE 2023 Ref. 0000859821 072 00072470010397575922 002601002301240000859821		2,541.39		772,398.24	772,398.24
25/ENE	25/ENE		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501238PAGO PERD 29 AGO - 02 OCT 22 Ref. 0000953197 002 00002470054200807535 002601002301250000953197		1,886.20			
25/ENE	25/ENE		KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501238PAGO PERD 03-30 OCT 22 Ref. 0000953793 002 00002470054200807535 002601002301250000953793		1,511.80			
25/ENE	25/ENE		KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501238PAGO PERD 31OCT-27NOV 22 Ref. 0000953847 002 00002470054200807535 002601002301250000953847		1,511.80			
25/ENE	25/ENE		KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501238PAGO PERD 28NOV22 - 1ENE 23 Ref. 0000954513 002 00002470054200807535 002601002301250000954513		1,886.20			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501238PAGO PERD 02 - 20 ENE 23 Ref. 0000954939 002 00002470054200807535 002601002301250000954939 KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN		1,137.40			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 04DIC22 - 01ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,511.80			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 02-20 ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,137.40			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 04DIC22 - 01ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,511.80			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 02-20 ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,137.40			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 25NOV-17DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,137.40			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 18DIC22-07ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,137.40			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 08 - 20 ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		763.00			
ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 02NOV-17DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,343.47			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 18DIC22-07ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,343.47			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 08-20 ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,260.60			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 25NOV-17DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,137.40			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 18DIC22 - 07ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,137.40			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 08-20 ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		763.00		744,143.30	744,143.30
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ACUERDO EXP ORD 5B-617/2012 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		80,000.00		664,143.30	664,143.30
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE LA 2ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		345,681.59		318,461.71	318,461.71

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,397,459.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,581,938.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2





Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2023  
02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-48						CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$964,800.10	\$1,581,938.11	\$2,187,793.03	\$358,945.18
	I00528	06/01/2023				DEPP 203 2022 (REGISTRO DEL PAGO DEL INGRESO PROVISIONADO EN 2022	\$1,306,509.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,309.10
	D00022	13/01/2023				TRASPASO DE LA 3639 A LA 1125 LO DE LOS DIAS ECONOMICOS 2022 (TRAS	\$0.00	\$661,240.06	\$0.00	\$1,610,069.04
	D00023	13/01/2023				TRASPASO DE LA 3639 ALA 1125 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 2DA QN	\$0.00	\$345,681.59	\$0.00	\$1,264,387.45
	D00056	18/01/2023				TRASPASO DE LA 3582 A LA 3639 PARA EL PAGO IMSS DICIEMBRE E INFONA	\$275,429.11	\$0.00	\$0.00	\$1,539,816.56
	C00406	18/01/2023	PAGO IMSS DICIEMBRE			PAGO IMSS DICIEMBRE E INFONAVIT DE NOV-DIC 2022 (PAGO IMSS DICIEMBI	\$0.00	\$728,209.33	\$0.00	\$811,607.23
	C00356	20/01/2023	HONORARIOS-PERIODO			HONORARIOS-PERIODO 02 AL 20 ENERO 2023-DIRECCION ACADEMICA-PATZ	\$0.00	\$55,284.01	\$0.00	\$756,323.22
	C00357	20/01/2023	HONORARIOS-PERIODO			HONORARIOS-PERIODO 02 AL 20 ENERO 2023-DIRECCION ACADEMICA-TIRIN	\$0.00	\$189,567.39	\$0.00	\$566,755.83
	C00358	20/01/2023	HONORARIOS-PERIODO			HONORARIOS-PERIODO 02 AL 20 ENERO 2023-DIRECCION ACADEMICA-ZITA	\$0.00	\$69,800.98	\$0.00	\$496,954.85
	C00359	24/01/2023	HONORARIOS-PERIODO			MAYRA GABRIELA HONORARIOS-PERIODO 02 AL 20 ENERO 2023-DIRECCIO	\$0.00	\$2,260.60	\$0.00	\$494,694.25
	C00359	24/01/2023	HONORARIOS-PERIODO			MAR ITZEL HONORARIOS-PERIODO 02 AL 20 ENERO 2023-DIRECCION ACAD	\$0.00	\$4,410.05	\$0.00	\$490,284.20
	C00359	24/01/2023	HONORARIOS-PERIODO			MARTHA CHICHIPAN HONORARIOS-PERIODO 02 AL 20 ENERO 2023-DIRECCI	\$0.00	\$1,137.40	\$0.00	\$489,146.80
	C00370	24/01/2023	HONORARIOS-PERIODO			DOMINGO SANTIAGO HONORARIOS-PERIODO 02 AL 20 ENERO 2023-DIRECC	\$0.00	\$2,541.39	\$0.00	\$486,605.41
	C00370	24/01/2023	HONORARIOS-PERIODO			CITLALI SANTOS HONORARIOS-PERIODO 02 AL 20 ENERO 2023-DIRECCION	\$0.00	\$3,343.47	\$0.00	\$483,261.94
	C00371	24/01/2023	HONORARIOS-PERIODO			LAZARO GABRIEL HONORARIOS-PERIODO 02 AL 20 ENERO 2023-DIRECCION	\$0.00	\$6,325.93	\$0.00	\$476,936.01
	C00371	24/01/2023	HONORARIOS-PERIODO			ELI RIVERA HONORARIOS-PERIODO 02 AL 20 ENERO 2023-DIRECCION ACAI	\$0.00	\$4,821.84	\$0.00	\$472,114.17
	C00371	24/01/2023	HONORARIOS-PERIODO			SERGIO VERGARA HONORARIOS-PERIODO 02 AL 20 ENERO 2023-DIRECCIO	\$0.00	\$4,914.05	\$0.00	\$467,200.12
	C00372	25/01/2023	HONORARIOS- PERIODI			ALEJANDRO GABRIEL HONORARIOS- PERIODO OCTUBRE 2022 A ENERO 20	\$0.00	\$1,137.40	\$0.00	\$466,062.72
	C00372	25/01/2023	HONORARIOS- PERIODI			KARLOS EDMUNDO HONORARIOS- PERIODO OCTUBRE 2022 A ENERO 2023	\$0.00	\$1,137.40	\$0.00	\$464,925.32
	C00373	25/01/2023	HONORARIOS- PERIODI			OLGA LIZETHG HONORARIOS- PERIODO NOVIEMBRE 2022 A ENERO 2023-D	\$0.00	\$763.00	\$0.00	\$464,162.32
	C00373	25/01/2023	HONORARIOS- PERIODI			CHISTIAN ESPINOSA HONORARIOS- PERIODO NOVIEMBRE 2022 A ENERO 2	\$0.00	\$2,260.60	\$0.00	\$461,901.72
	C00373	25/01/2023	HONORARIOS- PERIODI			LUISA SEBASTIANA CHISTIAN ESPINOSA HONORARIOS- PERIODO NOVIEMB	\$0.00	\$1,137.40	\$0.00	\$460,764.32
	C00373	25/01/2023	HONORARIOS- PERIODI			ISIDRO ASCENCIO CHISTIAN ESPINOSA HONORARIOS- PERIODO NOVIEMBR	\$0.00	\$763.00	\$0.00	\$460,001.32
	C00390	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS			ALEJANDRO GABRIEL PAGO DE HONORARIOS PROVISIONADOS EN EL AÑO :	\$0.00	\$1,511.80	\$0.00	\$458,489.52
	C00390	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS			OLGA LIZETHG VALDEZ PAGO DE HONORARIOS PROVISIONADOS EN EL AÑC	\$0.00	\$1,137.40	\$0.00	\$457,352.12
	C00390	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS			OLGA LIZETHG VALDEZ PAGO DE HONORARIOS PROVISIONADOS EN EL AÑC	\$0.00	\$1,137.40	\$0.00	\$456,214.72
	C00390	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS			CRISTIAN ESPINOZA PAGO DE HONORARIOS PROVISIONADOS EN EL AÑO 2	\$0.00	\$3,343.47	\$0.00	\$452,871.25
	C00390	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS			CRISTIAN ESPINOZA PAGO DE HONORARIOS PROVISIONADOS EN EL AÑO 2	\$0.00	\$3,343.47	\$0.00	\$449,527.78
	C00390	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS			ISIDRO ASCENCIO PAGO DE HONORARIOS PROVISIONADOS EN EL AÑO 202	\$0.00	\$1,137.40	\$0.00	\$448,390.38
	C00390	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS			ISIDRO ASCENCIO PAGO DE HONORARIOS PROVISIONADOS EN EL AÑO 202	\$0.00	\$1,137.40	\$0.00	\$447,252.98
	C00390	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS			LUISA SEBASTIANA PAGO DE HONORARIOS PROVISIONADOS EN EL AÑO 20	\$0.00	\$1,511.80	\$0.00	\$445,741.18
	C00390	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS			KARLOS EDMUNDO ISIDRO ASCENCIO PAGO DE HONORARIOS PROVISIONA	\$0.00	\$1,886.20	\$0.00	\$443,854.98



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2023  
02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00390	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS				KARLOS EDMUNDO ISIDRO ASCENCIO PAGO DE HONORARIOS PROVISIONA	\$0.00	\$1,511.80	\$442,343.18	
C00390	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS				KARLOS EDMUNDO ISIDRO ASCENCIO PAGO DE HONORARIOS PROVISIONA	\$0.00	\$1,511.80	\$440,831.38	
C00390	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS				KARLOS EDMUNDO ISIDRO ASCENCIO PAGO DE HONORARIOS PROVISIONA	\$0.00	\$1,886.20	\$438,945.18	
C00388	27/01/2023	EDNA OVALLE RODRIGL				EDNA OVALLE RODRIGUEZ (PAGO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE CONCILIA	\$0.00	\$80,000.00	\$358,945.18	
<b>Total :</b>							<b>964,800.10</b>	<b>1,581,938.11</b>	<b>2,187,793.03</b>	<b>358,945.18</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282  
GASTO FEDERAL 2022

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 1,412,848.69</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			<b>\$ 1,018.53</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2022	TRANSFERENCIA	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN	\$ 1,018.53

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 1,411,830.16</b>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<b>\$ 1,411,830.16</b>
<b>DIFERENCIA :</b>	<b>\$ -</b>

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

Revisó  
  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
GASTO FEDERAL 2022  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118471282
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712828

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,416,564.42
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,399,719.57
Saldo de Operación Inicial		1,399,719.57
Depósitos / Abonos (+)	9	31,495.12
Retiros / Cargos (-)	1	18,366.00
Saldo Final (+)		1,412,848.69
Saldo de Operación Final		1,412,848.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BNET 1598508409 Reintegro pol C004 Ref. 1470183111					
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BNET 1598508409 Reintegro pol C004 Ref. 1470267669					

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

No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			500.00		
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PENDIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			6,260.12		
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			10,000.00		
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,700.00		
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			2,000.00		
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET AGUINALDO DE GXC PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			3,000.00	1,431,179.69	1,399,719.57
09/ENE	09/ENE	P14 CFE REF:01158110103517230108 CIE:0578869 Ref. GUIA:3928683		18,366.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455320399 Reintegro Veronica Ref. 2257679005			35.00	1,412,848.69	1,412,848.69

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,366.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,495.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



Usu: Reyna  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
11:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-49						CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$1,430,161.16	\$35.00	\$18,366.00	\$1,411,830.16	
	C00007	09/01/2023	COMISION FEDERAL DE		74332032	CFE KANANGUIO NOV-DIC 2022 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTEL KA	\$0.00		\$18,366.00	\$1,411,795.16	
	D00008	09/01/2023				REINTEGRO DE VERONICA VARGAS (REINTEGRO DE VERONICA VARGAS M	\$35.00	\$0.00		\$1,411,830.16	
<b>Total :</b>							<b>1,430,161.16</b>	<b>35.00</b>	<b>18,366.00</b>	<b>1,411,830.16</b>	





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0118471274  
GASTO ESTATAL 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 21,631.57

#### 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 :

\$ 21,631.57

\$ 21,631.57

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
GASTO ESTATAL 2022  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118471274
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712747

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,200.70
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		120,105.98
Saldo de Operación Inicial		120,105.98
Depósitos / Abonos (+)	2	25,020.00
Retiros / Cargos (-)	36	123,494.41
Saldo Final (+)		21,631.57
Saldo de Operación Final		21,631.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA SALIDA A TANGANCICUARBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00	115,805.98		115,805.98

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

No. Cuenta	0118471274
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1001238PAGO FACT 321 Ref. 0000046255 021 00021506040587659831 002601002301100000046255 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		8,725.52		107,080.46	107,080.46
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 13726 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,471.32			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO GC49135 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,018.78			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO GC49134 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,019.77			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA GG13850 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,225.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA GG13870 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00		94,145.59	94,145.59
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COMISION SALIDA A TIRINDAROBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00		92,945.59	92,945.59
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1895 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		810.99		92,134.60	92,134.60
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900000045 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			22,468.00		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,200.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		110,902.60	110,902.60
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA DIESEL AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC REPARACION AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		106,902.60	106,902.60
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 06SEP21-21ENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,778.51			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 06SEP21-22ENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,206.66			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 06SEP21-21ENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,879.13			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,020.80			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 47445 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,035.88			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2501238CTE0103824TCAM00155709 Ref. 0000012178 014 00014320655051610353 002601002301250000012178 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 19159 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,888.00		43,447.64	43,447.64



No. Cuenta	0118471274
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2501238PAGO FACT 631 Ref. 0000017021 044 00044470011010172846 002601002301250000017021 JAVIER RODRIGUEZ JACOBO					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		950.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,300.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,863.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2601238PAGO FACT 768A Ref. 0000159465 021		2,552.00			
26/ENE	26/ENE	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 2601238PAGO FACT 768A Ref. 0000159465 021			2,552.00	34,634.64	34,634.64
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMPRA DE INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/002/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		550.07			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,295.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/012/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00		25,789.57	25,789.57
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 10366 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		606.00		25,183.57	25,183.57
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101238PAGO FACT 768A Ref. 0000820306 021 00004213166169236209 002601002301310000820306 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA		2,552.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/014/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		21,631.57	21,631.57

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	123,494.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,020.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2





Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)

Fecha y 15/Jun./2023  
hora de Impresión 04:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-50						CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$120,105.98	\$22,468.00	\$120,942.41	\$21,631.57
C00190	01/01/2023	GLORIA LUZ SALAZAR T				PAGO REPARACION DE VEHICULO (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$8,725.52	\$111,380.46	
C00192	01/01/2023	FRANCISCO HERIBERTC				COMPRA MATERIAL PLANTEL ZITACUARO (COMPRA DE CABLE PARA PLANTI	\$0.00	\$5,225.00	\$106,155.46	
C00217	01/01/2023	PABLO CESAR GOMEZ C				GXC P/ COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE PAR/	\$0.00	\$1,000.00	\$105,155.46	
C00188	09/01/2023	DAVID DANIEL ROMERO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$102,155.46	
C00189	09/01/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC P/SALIDA A TANGANCICUARO (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA	\$0.00	\$1,300.00	\$100,855.46	
C00193	17/01/2023	FRANCISCO HERIBERTC				COMPRA MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00	\$1,200.00	\$99,655.46	
C00194	17/01/2023	FRANCISCO HERIBERTC				COMPRA DE MATELIAL (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,018.78	\$98,636.68	
C00198	17/01/2023	FRANCISCO HERIBERTC				COMPRA DE TUBO P/MAMPOSTERIA (COMPRA DE TUBO PARA MAMPOSTERI	\$0.00	\$4,471.32	\$94,165.36	
C00199	17/01/2023	FRANCISCO HERIBERTC				COMPRA DE MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00	\$1,019.77	\$93,145.59	
C00200	18/01/2023	JUAN GABRIEL LONATO				OFICIO COMISION (OFICIO DE COMISION SALIDA A TIRINDARO)	\$0.00	\$1,200.00	\$91,945.59	
C00201	19/01/2023	INDUSTRIAL MADERERA				COMPRA DE MATERIAL (COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00	\$810.99	\$91,134.60	
C00202	20/01/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COM 007 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/007/2023)	\$0.00	\$3,200.00	\$87,934.60	
C00203	20/01/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$500.00	\$87,434.60	
D00024	20/01/2023					REINTEGRO SFA (REINTEGRO DE LA SFA)	\$22,468.00	\$0.00	\$109,902.60	
C00204	24/01/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC P/DIESEL (GASTO POR COMPROBAR PARA DIESEL PARA EL AUTIBUS DE	\$0.00	\$1,000.00	\$108,902.60	
C00205	24/01/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC P/REPARACION DE AUTOBUS (GASTO POR COMPROBAR PARA REPERA	\$0.00	\$3,000.00	\$105,902.60	
C00206	25/01/2023	JAVIER RODRIGUEZ JAC				COMPRA DE TARJETA TRONCALES (COMPRA DE TARJETA TRONCALES ANA/	\$0.00	\$7,888.00	\$98,014.60	
C00207	25/01/2023	CRC DE MEXICO, SA DE				PAGO DE SOPORTE TECNICO (PAGO DE SOPORTE TECNICO A EQUIPOS QUE	\$0.00	\$1,020.80	\$96,993.80	
C00208	25/01/2023	DIGICOPY S DE RL DE C				RENTA DE EQUIPO DE COPIADO (PAGO DE RENTA DE QUIPO DE COPIADO T/	\$0.00	\$1,035.88	\$95,957.92	
C00211	25/01/2023	SERVICIO Y EQUIPO EN				SERVICIO DE INTERNET TZIPECUA (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PI	\$0.00	\$10,973.99	\$84,983.93	
C00212	25/01/2023	INALAMBRICO DEDICAD				SERV INTERNET KANANGUIO (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PLANTI	\$0.00	\$14,671.99	\$70,311.94	
C00457	25/01/2023	CARLOS ALBERTO ESGI				ASIM 2022 (PAGO DE CONTRATO DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$22,206.66	\$48,105.28	
C00458	25/01/2023	CRISTOBAL URBINA PA/				ASIM 2022 (PAGO DE CONTRATO DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$3,879.13	\$44,226.15	
C00459	25/01/2023	MATEO GARCIA LOREN/				ASIM 2022 (PAGO DE CONTRATO DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$1,778.51	\$42,447.64	
C00213	26/01/2023	ELSY JANNETH ALCANT				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UIIM)	\$0.00	\$2,300.00	\$40,147.64	
C00214	26/01/2023	ELSY JANNETH ALCANT				OF COM (OFICIO DE COMISION)	\$0.00	\$950.00	\$39,197.64	
C00215	26/01/2023	DAVID DANIEL ROMERO				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$4,863.00	\$34,334.64	
C00218	26/01/2023	CUAUHTEMOC GERARE				OF COM 008 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/008/2023)	\$0.00	\$700.00	\$33,634.64	
C00218	27/01/2023	EUGENIO BARAJAS GU/				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS)	\$0.00	\$500.00	\$33,134.64	
C00219	27/01/2023	EUGENIO BARAJAS GU/				GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$32,134.64	
C00220	27/01/2023	JURHAMUTI JOSE VELE				OF COM 002 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/002/2023)	\$0.00	\$550.07	\$31,584.57	



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023  
04:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00221	27/01/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ				OF COM 012 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/012/2023)	\$0.00	\$3,500.00	\$28,084.57
C00222	27/01/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,295.00	\$25,789.57
C00223	30/01/2023	ROSA MARIA CERVANTE				COMPRA MATERLIA (COMPRA DE MATERIAL PARA SOLDAR FACT 10366)	\$0.00	\$606.00	\$25,183.57
C00224	31/01/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS				PAGO SERV DE PIPAS DE AGUA (PAGO SERVICIO DE PIPA DE AGUA PARA E	\$0.00	\$2,552.00	\$22,631.57
C00225	31/01/2023	JONATHAN TORRES MA				OF COM 014 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/014/2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$21,631.57
<b>Total :</b>						<b>120,105.98</b>	<b>22,468.00</b>	<b>120,942.41</b>	<b>21,631.57</b>





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023

BANCO: SCOTIABANK 01101499068

PROEXOES

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,174.71

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

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 :

\$ 1,174.71

\$ 1,174.71

\$ -

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: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2023  
02:01 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2023  
BANCO: SCOTIABANK 9483  
PROEXOES 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			\$ 379,251.48
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$ 379,251.48</u>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<u>\$ 379,251.48</u>
<b>DIFERENCIA :</b>	<u>\$ _____</u>

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARGOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
(De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2023  
02:03 p. m.

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