



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO 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.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 04:56 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,356,506.32	\$5,443,634.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,921,424.12	\$36,867,038.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,947,495.44	\$15,388,480.81	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 PERDIDA 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>\$21,304,001.76</b>	<b>\$20,830,114.93</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$37,921,424.12</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	-\$3,156,872.62	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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>\$46,286,084.88</b>	<b>\$49,442,957.50</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$37,921,424.12</b>	<b>\$36,867,038.31</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$67,590,086.64</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>\$3,368,461.97</b>	<b>\$7,105,833.57</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$114,111.31	\$3,671,501.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,290,975.72	\$16,407,677.42
			REVALÚOS	\$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/mar/2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
04:56 p.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>\$29,668,662.52</b>	<b>\$33,406,034.12</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$67,590,086.64</b>	<b>\$70,273,072.43</b>

  
11



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/mar/2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
04:56 p.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$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			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO 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 PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS 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			



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/mar/2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023 04:56 p.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	\$40,533,793.42	\$705,709.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$504,000.00	\$31,886,360.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,536,255.58	\$73,220,463.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,536,255.58	\$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	\$40,237,497.17	\$1,835,507.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,188,998.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,328,551.83	\$71,391,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,328,551.83	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,328,551.83	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,956,066.37	\$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 MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 2. Estado de Actividades.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 04:57 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$489,004.58</b>	<b>-\$4,099.13</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	-\$4,235.74
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$11.08	\$136.61
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$488,993.50	\$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>	<b>\$14,047,251.00</b>	<b>\$10,286,104.77</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,047,251.00	\$10,286,104.77
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>	<b>\$14,536,255.58</b>	<b>\$10,282,005.64</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$14,328,551.83</b>	<b>\$12,631,757.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,780,042.03	\$11,911,325.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,601.41	\$57,198.49
SERVICIOS GENERALES	\$493,908.39	\$663,233.99
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$93,592.44</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$93,592.44	\$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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 04:57 p.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>\$14,422,144.27</b>	<b>\$12,631,757.64</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$114,111.31</b>	<b>-\$2,349,752.00</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  
Page 2



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

### **3. Estado de Resultados.**





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estados de Resultados  
Del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 25/jun/2023  
04:58 p.m.

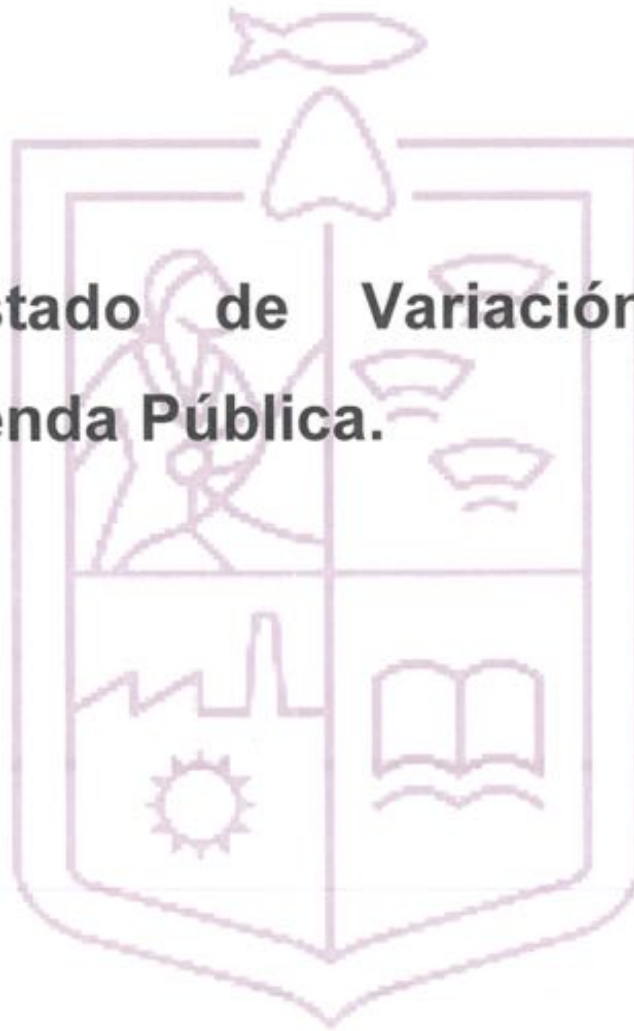
	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/mar/2023		01/ene al 31/mar/2023	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$489,004.58	3.36 %	\$489,004.58	3.36 %
PRODUCTOS	\$11.08	0.00 %	\$11.08	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$488,993.50	3.36 %	\$488,993.50	3.36 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$14,047,251.00	96.63 %	\$14,047,251.00	96.63 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$14,047,251.00	96.63 %	\$14,047,251.00	96.63 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$14,047,251.00	96.63 %	\$14,047,251.00	96.63 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$14,536,255.58</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$14,536,255.58</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,328,551.83	98.57 %	\$14,328,551.83	98.57 %
SERVICIOS PERSONALES	\$13,780,042.03	94.79 %	\$13,780,042.03	94.79 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,601.41	0.37 %	\$54,601.41	0.37 %
SERVICIOS GENERALES	\$493,908.39	3.39 %	\$493,908.39	3.39 %
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	\$93,592.44	0.64 %	\$93,592.44	0.64 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA	\$93,592.44	0.64 %	\$93,592.44	0.64 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$14,422,144.27</b>	<b>99.21 %</b>	<b>\$14,422,144.27</b>	<b>99.21 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$114,111.31</b>	<b>0.78 %</b>	<b>\$114,111.31</b>	<b>0.78 %</b>

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 04:58 p.m.

Utr. supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$3,434,332.54	\$3,671,501.03	\$0.00	\$7,105,833.57
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
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$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>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	\$26,300,200.55	\$3,434,332.54	\$3,671,501.03	\$0.00	\$33,406,034.12
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$2,883,298.30	-\$6,620,669.90	\$0.00	-\$3,737,371.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$114,111.31	\$0.00	\$114,111.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,883,298.30	-\$3,671,501.03	\$0.00	-\$788,202.73
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$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>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$26,300,200.55	\$6,317,630.84	-\$2,949,168.87	\$0.00	\$29,668,662.52



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

### Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 04:58 p.m.

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

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



---

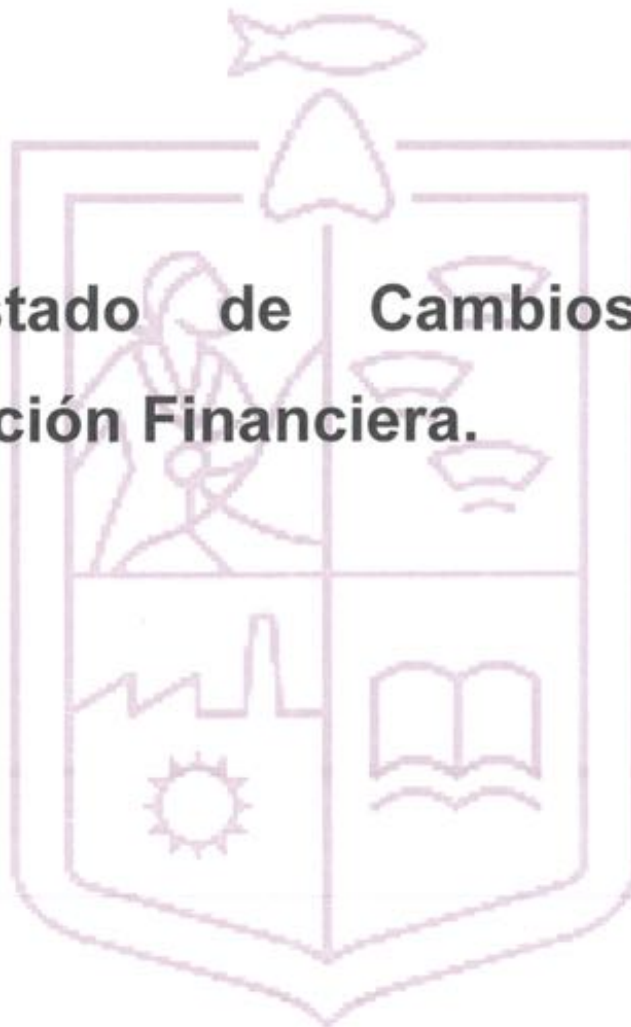
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR





**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/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 04:59 p.m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,595,857.99</b>	<b>\$1,912,872.20</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,438,985.37</b>	<b>\$1,912,872.20</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,912,872.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,438,985.37	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,156,872.62</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$3,156,872.62	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,054,385.81</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,054,385.81</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,054,385.81	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$2,883,298.30</b>	<b>\$6,620,669.90</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,883,298.30</b>	<b>\$6,620,669.90</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,557,389.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,883,298.30	\$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>

"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







**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 6. Estado de Flujos de Efectivo.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 05:00 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,868,938.57</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	\$11.08	\$49.57
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$488,993.50	\$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	\$14,047,251.00	\$70,217,611.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$332,682.99	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,956,066.37</b>	<b>\$69,958,289.47</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,723,328.20	\$58,742,846.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$54,801.41	\$1,457,329.45
SERVICIOS GENERALES	\$178,136.76	\$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>\$1,912,872.20</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>\$1,912,872.20</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>

01



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 05:00 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,356,506.32	\$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".

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 7. Estado Analítico del Activo.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analitico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 05:00 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$70,273,072.43</b>	<b>\$39,170,111.43</b>	<b>\$41,853,097.22</b>	<b>\$67,590,086.64</b>	<b>-\$2,682,985.79</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$20,830,114.93</b>	<b>\$39,170,111.43</b>	<b>\$38,696,224.60</b>	<b>\$21,304,001.76</b>	<b>\$473,886.83</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$24,143,425.17	\$22,230,552.97	\$7,356,506.32	\$1,912,872.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$15,026,686.26	\$16,465,671.63	\$13,947,495.44	-\$1,438,985.37
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$49,442,957.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,156,872.62</b>	<b>\$46,286,084.88</b>	<b>-\$3,156,872.62</b>
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	\$3,156,872.62	-\$3,156,872.62	-\$3,156,872.62

"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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 8. Estado Analítico del Pasivo.





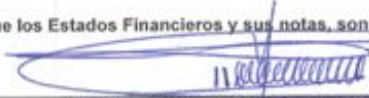
Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 05:01 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$36,867,038.31	\$15,360,079.27	\$16,414,465.08	\$37,921,424.12	\$1,054,385.81
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$36,867,038.31	\$15,360,079.27	\$16,414,465.08	\$37,921,424.12	\$1,054,385.81
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,867,038.31	\$15,360,079.27	\$16,414,465.08	\$37,921,424.12	\$1,054,385.81
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098,246.49	\$13,400,974.69	\$13,780,042.03	\$1,477,313.83	\$379,067.34
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,146,100.52	\$1,308,026.34	\$259,642.50	\$97,716.68	-\$1,048,383.84
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$5,192,957.63	\$519,065.72	\$2,291,519.38	\$6,965,411.29	\$1,772,453.66
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,438,733.67	\$132,012.52	\$83,261.17	\$29,389,982.32	-\$48,751.35

"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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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







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/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 05:02 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>\$37,921,424.12</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$36,867,038.31</b>	<b>\$37,921,424.12</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/mar/2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
05:02 p.m.

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

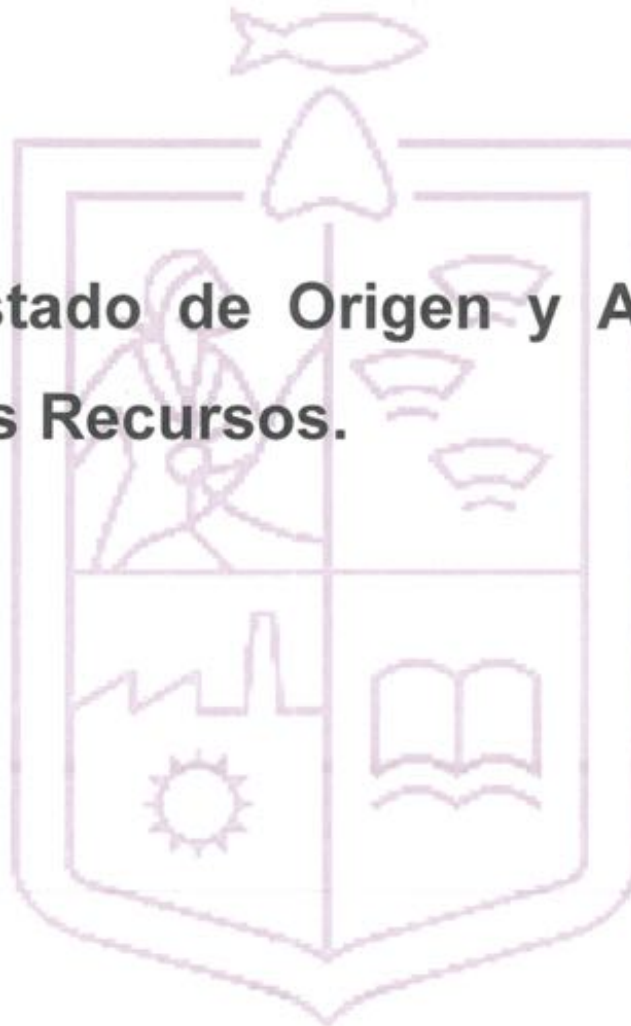
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



**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/mar/2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 05:02 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PRODUCTOS	\$11.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV.	\$488,993.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC.	\$14,047,251.00
Disminuciones del Activo	\$19,622,544.25
Incrementos del Pasivo	\$53,281,503.39
Incrementos del Patrimonio	\$37,077,535.16
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$124,517,838.38</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$13,780,042.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,601.41
SERVICIOS GENERALES	\$493,908.39
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE.	\$93,592.44
Incrementos del Activo	\$79,856,124.57
Disminuciones del Pasivo	\$15,360,079.27
Disminuciones del Patrimonio	\$7,522,983.95
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$7,356,506.32
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$124,517,838.38</b>

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

# 11. Notas de Información Financiera.





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 \$7,356,506.32 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 \$7,325,062.32 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	Consolidacion 6880	\$15,308.02
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,185.50
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 4176	0.00
Banco BBVA Bancomer	Fondo Pifi 2017 6517	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Fondo Federal 0966	0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,495.41
Banco BBVA Bancomer	Cta 3487 Recursos Propios 19	CANCELADA
Banco BBVA Bancomer	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	CANCELADA
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$410,390.88
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.85
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$9,286.04
Banco BBVA Bancomer	Cta 9691	CANCELADA
Banco BBVA Bancomer	CTA 1415	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02



Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$510,754.65
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$2,249,350.47
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$667,768.20
Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,007,931.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$254,955.01
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$162,521.86
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$468,070.17
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$893,832.04
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$1,370.14
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 marzo 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 \$13,947,495.44, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$26,978.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 13,920,517.17

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$26,978.27 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 realizará 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 \$13,920,517.17, de los cuales \$8,708,748.54 corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de la Secretaría de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se están realizando las acciones para la recuperación de los documentos que dieron origen, para realizar las gestiones necesarias para su recuperación o bien su depuración, \$5,391,024.00 por documentos de Ejecución Presupuestal registrados del ejercicio 2020 de los cuales se está recuperando la



documentación de su origen para gestionar su recuperación o depuración; y \$103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizará 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 Auditoría de los Ejercicios 2019 y 2020 realizada por la Contraloría del Estado, de donde se desprendieron observaciones para su recuperación, donde se realizaron los oficios de notificación a los empleados y ex empleados para su aclaración o recuperación 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 habían sido cubiertos, que se tendrán que reclasificar o depurar.

Deudores Diversos 2022 por \$302,123.53 corresponde a comprobaciones identificadas pendientes de comprobar de empleados activos, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación para su regularización 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, Otomi-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los Ayuntamientos de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas 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 \$23,176.80.





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 clasificación, además del registro de las depreciaciones de los bienes revisados al cierre del periodo.

- **Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.** – El saldo total de este rubro es por \$3,156,872.62, integrándose de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración.	\$189,136.14
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	\$16,938.59
Depreciación acumulada de instrumental médico y de laboratorio.	\$10,501.89
Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$2,940,296.00

#### Pasivo

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo.** – El saldo general de este rubro es por \$37,921,424.12 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,477,313.83
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$97,716.68
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$ 6,965,411.29
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$29,389,982.32

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$1,098,246.49, corresponden \$453,446.49 a aportaciones patronales del ejercicio actual, que se provisionaron para realizar su pago en el primer bimestre del 2023, y \$644,800.00 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 \$358,788.96, 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 \$6,376,197.43 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 \$29,389,982.32 corresponden \$192,043.19 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 deberá 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 excepción de los registros de \$2,500.00 y \$85,851.94, que corresponden a registro de IMSS y 3% sobre nomina del presente ejercicio; \$3,203,028.34 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; \$18,982,978.96 corresponden a adeudos registrados de impuestos y obligaciones patronales de ejercicios anteriores que no fueron cubiertos, que incluyen \$1,545,799.46 de ISR pendiente de pago del 2022.



## II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de marzo 2023 correspondiente por \$14,536,255.58 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$14,047,251.00 a subsidios Estatales y Federales, y \$488,993.50 de ingresos de bienes y servicios, y \$11.08 por concepto de Productos.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$14,422,144.27 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$13,780,042.03, Materiales y Suministros por \$54,601.41, y Servicios Generales por \$493,908.39; estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones por \$93,592.44.

## 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 \$6,317,6300.84 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 28 de febrero 2023 es por \$-2,949,168.87.

## 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	\$7,356,506.32

- Origen y Aplicación

### Actividades de Operación

#### Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$14,047,251.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$488,993.50
Productos	\$11.08
Otros orígenes de operación	\$332,682.99
<b>Total</b>	<b>\$ 14,868,938.57</b>

#### Aplicación:

Servicios Personales	\$12,723,328.20
Materiales y Suministros	\$54,601.41
Servicios Generales	\$178,136.76
Otras Aplicaciones de operación	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$12,956,066.37</b>



Actividades de Inversión

Origen:

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

Aplicación:

Bienes muebles	\$0.00
Otras aplicaciones de inversion	\$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>\$14,536,255.58</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>\$14,536,255.58</b>

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$14,328,551.83</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00
	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00
	Herramientas Maquinaria, Otros Equipos y Bienes Inmuebles	\$0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$93,592.44</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$14,422,144.27</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	\$40,533,793.42
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$504,000.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00
8150	Ingreso Recaudado	\$14,536,255.58

*Cuentas de Egresos*

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$54,566,049.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$40,237,497.17
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$-197,022.60
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,372,485.46
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$12,956,066.37

**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 marzo de 2023 fue por \$14,868,938.57, de los cuales \$14,047,251.00 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$488,993.50 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$11.08 de productos, \$332,682.99 otros orígenes de operación; los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- ***Autorización e Historia***

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

- ***Organización y Objeto Social***

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán se creó con el objeto de impartir programas educativos de alta calidad orientados a la formación de profesionistas e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitarios, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de su lengua y su cultura originaria, así como los procesos de generación del conocimiento de estos pueblos; formar individuos con actitud científica, creativos, solidarios, con espíritu emprendedor, innovador y comprometidos con el respeto a la valoración de las diferentes culturas.

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

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

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



- **Reporte Analítico del Activo**

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

- **Partes relacionadas**

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

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

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 31 de marzo 2023.

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

L.C.P JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

ll



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 12. Balanza de Comprobación.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 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	\$39,170,111.43	\$41,853,097.22	\$67,590,086.64	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$0.00	\$39,170,111.43	\$38,896,224.80	\$21,304,001.78	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$0.00	\$24,143,425.17	\$22,230,552.97	\$7,356,506.32	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,412,190.12	\$0.00	\$24,143,425.17	\$22,230,552.97	\$7,325,062.32	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,031,763.93	\$0.00	\$24,143,425.17	\$22,230,552.97	\$6,944,636.13	\$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	\$0.38	\$0.00	\$15,308.02	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,182.72	\$0.00	\$2.78	\$0.00	\$111,185.50	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.77	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$25,495.41	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$7,230.78	\$0.00	\$1,963.00	\$9,193.78	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,820.81	\$6,820.81	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$288,224.11	\$0.00	\$827,660.81	\$705,494.04	\$410,390.88	\$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	\$0.06	\$0.00	\$2,667.85	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$43,907.04	\$0.00	\$0.95	\$34,621.95	\$9,286.04	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-051	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$1,067,086.52	\$0.00	\$0.00	\$913,683.50	\$153,403.02	\$0.00
D	1113-01-052	CTA 7456 CONACYT 2022	\$6,754.65	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$510,754.65	\$0.00
D	1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$6,711,306.72	\$4,461,958.25	\$2,249,350.47	\$0.00
D	1113-01-054	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$10,744,919.77	\$10,077,151.57	\$667,768.20	\$0.00
D	1113-01-055	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,007,931.00	\$0.00	\$1,007,931.00	\$0.00
D	1113-01-056	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$332,364.00	\$77,408.99	\$254,955.01	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$948,493.00	\$0.00	\$0.00	\$785,971.14	\$162,521.86	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$964,800.10	\$0.00	\$1,941,465.11	\$2,438,195.04	\$468,070.17	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$1,430,161.16	\$0.00	\$2,042,521.14	\$2,578,850.26	\$893,832.04	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$120,105.98	\$0.00	\$22,468.00	\$141,203.84	\$1,370.14	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$0.00	\$15,026,686.26	\$16,465,671.63	\$13,947,495.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,688,514.07	\$0.00	\$14,536,244.50	\$16,197,780.30	\$26,978.27	\$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 Muñiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	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	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$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	\$488,993.50	\$488,993.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,661,535.80	\$0.00	\$14,047,251.00	\$15,708,786.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,697,966.74	\$0.00	\$490,430.68	\$267,880.25	\$13,920,517.17	\$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 Maria Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñiz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Dominguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 | 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	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	\$464,748.43	\$263,630.25	\$302,123.53	\$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	\$40,084.54	\$29,584.54	\$10,500.00	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$50.68	\$0.00	\$11,150.00	\$5,700.00	\$5,500.68	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$32,501.74	\$18,889.30	\$13,632.44	\$0.00
D	1123-14-100	ROGELIO ANASTACIO PAULINO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,004.30	\$495.70	\$0.00
D	1123-14-101	JUAN FRANCISCO BURCIGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-102	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	1123-14-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,584.74	\$0.00	\$8,584.74	\$0.00
D	1123-14-105	MA GUADALUPE MUÑOZ ARZATE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-106	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-107	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-109	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-110	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$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	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$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	\$3,758.89	\$3,988.66	\$2,253.62	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$2,079.27	\$0.00	\$1,500.00	\$0.29	\$3,578.98	\$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
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$702.83	\$0.00	\$11,974.88	\$0.00	\$12,677.71	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$4,675.87	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$18,675.87	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$244.50	\$0.00	\$11,848.04	\$348.04	\$11,744.50	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,276.57	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$7,276.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$3,886.54	\$0.00	\$16,350.00	\$0.00	\$20,236.54	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$186.81	\$0.00	\$26,838.00	\$26,873.00	\$151.81	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.01	-\$0.01	\$0.00
D	1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,000.00	\$250.00	\$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	\$950.00	\$0.00	\$949.84	\$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	1123-14-43	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00	\$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	\$66,290.00	\$1,590.00	\$69,424.49	\$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$487.17	\$0.00	\$15,150.00	\$9,300.00	\$6,337.17	\$0.00
D	1123-14-48	CUAUHEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$812.55	\$0.00	\$5,575.00	\$5,511.86	\$875.69	\$0.00
D	1123-14-49	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-50	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$1,200.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-53	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.23	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$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	\$5,655.48	\$5,655.48	\$10.00	\$0.00
D	1123-14-64	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,977.63	-\$977.63	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-14-78	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,514.00	-\$57.00	\$0.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-80	ANGELICA AYALA NAVARRETE	\$8.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.74	\$0.00
D	1123-14-81	JURHAMUTI JOSÉ VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$6,400.00	\$3,900.00	\$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	\$900.00	\$0.00	\$4,224.19	\$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	1123-14-95	HECTOR PUERECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-96	MATEO GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-14-97	DOMINGO GREGORIO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00
D	1123-14-98	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,329.96	\$4,064.76	\$265.20	\$0.00
D	1123-14-99	ROSA NOEMI BEJARANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$70,640.70	\$60,640.48	\$10,000.22	\$0.00
D	1123-14-999	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$67,235.70	\$57,235.48	\$10,000.22	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11.08	\$11.08	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11.08	\$11.08	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$0.00	\$0.00	\$3,156,872.62	\$46,286,084.88	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción 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 Estanteria	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Estanteria	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidacion	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expasion	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$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	1242-1-52101	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
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



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

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

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidación	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 | 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,156,872.62	\$0.00	\$3,156,872.62
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,156,872.62	\$0.00	\$3,156,872.62
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,136.14	\$0.00	\$189,136.14
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,938.59	\$0.00	\$16,938.59
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,501.89	\$0.00	\$10,501.89
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	\$15,360,079.27	\$16,414,465.08	\$0.00	\$37,921,424.12
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$36,867,038.31	\$15,360,079.27	\$16,414,465.08	\$0.00	\$37,921,424.12
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$15,360,079.27	\$16,414,465.08	\$0.00	\$37,921,424.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,098,246.49	\$13,400,974.69	\$13,780,042.03	\$0.00	\$1,477,313.83
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,704,769.79	\$6,704,769.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$6,704,769.79	\$6,704,769.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,273,477.35	\$1,273,477.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,273,477.35	\$1,273,477.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,051,641.49	\$1,051,641.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$134,314.07	\$134,314.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$591,742.46	\$591,742.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$9,995.97	\$9,995.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$59,478.20	\$59,478.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$256,110.79	\$256,110.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$453,446.49	\$1,314,077.90	\$1,917,345.24	\$0.00	\$1,056,713.83
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$187,680.64	\$735,778.46	\$846,983.05	\$0.00	\$298,885.23
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,282.26	\$0.00	\$588,282.26
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$265,765.85	\$578,299.44	\$482,079.93	\$0.00	\$189,546.34
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$644,800.00	\$3,057,008.16	\$2,832,808.16	\$0.00	\$420,600.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$644,800.00	\$2,321,433.08	\$2,097,233.08	\$0.00	\$420,600.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$735,575.08	\$735,575.08	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,146,100.52	\$1,308,026.34	\$259,642.50	\$0.00	\$97,716.68
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$943,300.49	\$1,089,294.98	\$232,738.17	\$0.00	\$86,743.68
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,093.60	\$10,093.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$33,320.00	\$33,320.00	\$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	2112-1-000033	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	GLORIA DIAZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$15,977.63	\$15,977.63	\$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	\$61,524.48	\$61,524.48	\$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	2112-1-000294	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$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	\$1,337.08	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$207,458.96	\$192,300.33	\$0.00	\$0.00	\$15,158.63
A	2112-1-000380	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	JUAN CARLOS CORRAL HUACUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.67	\$1,000.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$154,105.18	\$154,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	\$0.00	\$149,915.00	\$149,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ROJO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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	2112-1-000454	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$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	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	SUPER CODALLOS	\$0.00	\$0.00	\$611.52	\$611.52	\$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	2112-1-000495	JORGE HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 05:04 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000496	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	LUIS MARTIN ANDRADE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	JOSE ALFONSO MENA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	JULIAN SILVA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,999.99	\$26,999.99	\$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	2112-1-000501	MARIA TRINIDAD FARIAS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$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	\$218,731.36	\$26,904.33	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000257	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,075.98	\$8,075.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000258	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,828.35	\$18,828.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000355	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	\$5,192,957.03	\$519,065.72	\$2,291,519.38	\$0.00	\$6,965,411.29
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,624,459.61	\$28,842.68	\$570,080.25	\$0.00	\$2,165,697.18
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,291,816.87	\$1,626.00	\$411,058.74	\$0.00	\$1,701,249.61
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$27,216.68	\$27,216.68	\$48,642.39	\$0.00	\$48,642.39
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$132,956.03	\$0.00	\$37,591.55	\$0.00	\$170,547.58
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	\$72,787.57	\$0.00	\$221,937.42
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,506,428.87	\$112,686.70	\$1,058,000.99	\$0.00	\$4,451,743.16
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,669,853.37	\$0.00	\$845,083.76	\$0.00	\$3,514,937.13
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$22,922.03	\$112,686.70	\$90,255.41	\$0.00	\$490.74
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$267,854.01	\$0.00	\$68,978.23	\$0.00	\$336,832.24
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$545,799.46	\$0.00	\$53,683.59	\$0.00	\$599,483.05
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$15,377.94	\$98,399.30	\$113,799.90	\$0.00	\$30,778.54
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$66.32	\$12,814.97	\$12,814.97	\$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	\$30,700.51	\$0.00	\$30,700.51
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$14,798.91	\$14,798.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$5,985.51	\$5,985.51	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$45,901.51	\$279,137.04	\$232,922.79	\$0.00	-\$312.74
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$25,394.09	\$25,394.09	\$0.00	\$177.56
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$46.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.33



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
05:04 p.m.

Usr: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$45,677.61	\$104,301.19	\$58,086.94	\$0.00	-\$538.64
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$33,152.46	\$33,152.46	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$11,889.30	\$11,889.30	\$0.00	\$0.00
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	\$315,771.63	\$0.00	\$315,771.63
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,438,733.67	\$132,012.52	\$83,261.17	\$0.00	\$29,389,982.32
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$189,052.51	\$16,268.53	\$19,259.21	\$0.00	\$192,043.19
A	2119-01-001	Acreedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,477.53	\$0.00	\$2,990.68	\$0.00	\$51,468.21
A	2119-01-002	Acreedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$11,745.68	\$11,745.68	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreedores Diversos Seuiim Federal	\$0.00	\$1,250.00	\$2,000.13	\$2,000.13	\$0.00	\$1,250.00
A	2119-01-007	Acreedores 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	\$64,001.96	\$64,001.96	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$16,503.36	\$16,503.36	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$47,498.60	\$47,498.60	\$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	Acreedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreedores 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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$905.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$45,368.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,368.47
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	-\$135,810.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,810.72
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Martinez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servín Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodriguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$10,973.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 SEUIIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$1,709,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,776.73
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,716,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,209.90
A	2119-19-013	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	\$51,742.03	\$0.00	\$0.00	\$2,306,619.93
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$1,068,450.98	\$51,742.03	\$0.00	\$0.00	\$1,016,708.95
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	\$7,522,983.95	\$3,671,501.04	\$0.00	\$20,554,551.21



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,105,833.57	\$7,522,983.95	\$3,671,501.04	\$0.00	\$3,254,350.66
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	\$788,202.74	\$3,671,501.04	\$0.00	\$19,290,975.72
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	\$10,016.66	\$0.00	\$0.00	-\$13,788,562.29
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	\$778,186.08	\$3,671,501.04	\$0.00	\$2,893,314.96



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 | 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$14,536,255.58	\$0.00	\$14,536,255.58
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,004.58	\$0.00	\$489,004.58
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.08	\$0.00	\$11.08
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.08	\$0.00	\$11.08
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.08	\$0.00	\$11.08





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

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

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

Utr: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,993.50	\$0.00	\$488,993.50
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	\$488,993.50	\$0.00	\$488,993.50
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,993.50	\$0.00	\$488,993.50
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,950.00	\$0.00	\$138,950.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00	\$0.00	\$125,400.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
A	4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	4173-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00
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	\$14,047,251.00	\$0.00	\$14,047,251.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,047,251.00	\$0.00	\$14,047,251.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,047,251.00	\$0.00	\$14,047,251.00
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	4221-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543,251.00	\$0.00	\$13,543,251.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838,251.00	\$0.00	\$6,838,251.00
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,505,887.00	\$0.00	\$6,505,887.00
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,364.00	\$0.00	\$294,364.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,705,000.00	\$0.00	\$6,705,000.00
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,069.00	\$0.00	\$5,697,069.00
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,750.00	\$0.00	\$102,750.00
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,546.00	\$0.00	\$441,546.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,886.00	\$0.00	\$209,886.00
A	4221-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,749.00	\$0.00	\$253,749.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$14,422,144.27	\$0.00	\$14,422,144.27	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,328,551.83	\$0.00	\$14,328,551.83	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,780,042.03	\$0.00	\$13,780,042.03	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,704,769.79	\$0.00	\$6,704,769.79	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$6,704,769.79	\$0.00	\$6,704,769.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,273,477.35	\$0.00	\$1,273,477.35	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,273,477.35	\$0.00	\$1,273,477.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,051,641.49	\$0.00	\$1,051,641.49	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$134,314.07	\$0.00	\$134,314.07	\$0.00
D	5113-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$591,742.46	\$0.00	\$591,742.46	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$9,995.97	\$0.00	\$9,995.97	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$59,478.20	\$0.00	\$59,478.20	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$256,110.79	\$0.00	\$256,110.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,917,345.24	\$0.00	\$1,917,345.24	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$846,983.05	\$0.00	\$846,983.05	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$588,282.26	\$0.00	\$588,282.26	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$482,079.93	\$0.00	\$482,079.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,832,808.16	\$0.00	\$2,832,808.16	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,097,233.08	\$0.00	\$2,097,233.08	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$735,575.08	\$0.00	\$735,575.08	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$54,601.41	\$0.00	\$54,601.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$0.00	\$217.19	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$0.00	\$217.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,084.29	\$0.00	\$28,084.29	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$28,084.29	\$0.00	\$28,084.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,796.21	\$0.00	\$2,796.21	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$0.00	\$1,589.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,752.65	\$0.00	\$21,752.65	\$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	\$21,752.65	\$0.00	\$21,752.65	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,751.07	\$0.00	\$1,751.07	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,751.07	\$0.00	\$1,751.07	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 | 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$493,908.39	\$0.00	\$493,908.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$49,497.43	\$0.00	\$49,497.43	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$357.44	\$0.00	\$357.44	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$17,409.99	\$0.00	\$17,409.99	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$0.00	\$31,730.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,429.80	\$0.00	\$25,429.80	\$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	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,093.60	\$0.00	\$10,093.60	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,186.21	\$0.00	\$7,186.21	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$2,907.39	\$0.00	\$2,907.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,846.50	\$0.00	\$41,846.50	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,346.50	\$0.00	\$2,346.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$38,601.43	\$0.00	\$38,601.43	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$37,101.43	\$0.00	\$37,101.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$0.00	\$6,578.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$0.00	\$6,578.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$317,361.63	\$0.00	\$317,361.63	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$315,771.63	\$0.00	\$315,771.63	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$93,592.44	\$0.00	\$93,592.44	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$93,592.44	\$0.00	\$93,592.44	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$93,592.44	\$0.00	\$93,592.44	\$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$66,382.99	\$0.00	\$66,382.99	\$0.00
D	5515-0002	DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,501.11	\$0.00	\$15,501.11	\$0.00
D	5515-0003	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,630.77	\$0.00	\$10,630.77	\$0.00
D	5515-0006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,077.57	\$0.00	\$1,077.57	\$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



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

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

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

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22
A	7420-01	Cargo a Salarios	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67
A	7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55
D	7600	BIENES 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	\$195,462,331.02	\$195,462,331.02	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$84,142,560.16	\$84,142,560.16	\$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 P'URHEPECHA	\$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 ASIGNATURAIDIOMA	\$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	PROPEDÉUTICO 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	8110-01	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 | 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$14,536,255.58	\$55,070,049.00	\$0.00	\$40,533,793.42
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11.08	\$0.00	\$0.00	-\$11.08
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11.08	\$0.00	\$0.00	-\$11.08
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$488,993.50	\$1,400,000.00	\$0.00	\$911,006.50
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$488,993.50	\$1,400,000.00	\$0.00	\$911,006.50
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$138,950.00	\$320,000.00	\$0.00	\$181,050.00
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	\$6,800.00	\$130,000.00	\$0.00	\$123,200.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,650.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,000.00
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	\$45,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAestrÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAestrÍA	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00	\$330,000.00	\$0.00	\$204,600.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$136,000.00	\$0.00	\$56,800.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$19,240.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,900.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,260.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,047,251.00	\$53,670,049.00	\$0.00	\$39,622,798.00
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$13,543,251.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$39,622,798.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,838,251.00	\$30,055,337.00	\$0.00	\$23,217,086.00
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,505,887.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$19,517,679.00
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$411,000.00	\$0.00	\$373,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$294,364.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,471,841.00
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	\$6,705,000.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$16,405,712.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$5,697,069.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$13,381,865.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$102,750.00	\$411,008.00	\$0.00	\$308,258.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$441,546.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$1,324,658.00
A	8120-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$209,886.00	\$839,553.00	\$0.00	\$629,667.00
A	8120-91-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$253,749.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$761,264.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,536,255.58	\$14,536,255.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11.08	\$11.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11.08	\$11.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$488,993.50	\$488,993.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$488,993.50	\$488,993.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$138,950.00	\$138,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00	\$125,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,047,251.00	\$14,047,251.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$13,543,251.00	\$13,543,251.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,838,251.00	\$6,838,251.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,505,887.00	\$6,505,887.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$294,364.00	\$294,364.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$6,705,000.00	\$6,705,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$5,697,069.00	\$5,697,069.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$102,750.00	\$102,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$441,546.00	\$441,546.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$209,886.00	\$209,886.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$253,749.00	\$253,749.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,536,255.58	\$0.00	\$14,536,255.58
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.08	\$0.00	\$11.08
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.08	\$0.00	\$11.08
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,993.50	\$0.00	\$488,993.50
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,993.50	\$0.00	\$488,993.50
A	8150-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,950.00	\$0.00	\$138,950.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00	\$0.00	\$125,400.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8150-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,047,251.00	\$0.00	\$14,047,251.00
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	8150-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543,251.00	\$0.00	\$13,543,251.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838,251.00	\$0.00	\$6,838,251.00
A	8150-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,505,887.00	\$0.00	\$6,505,887.00
A	8150-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8150-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,364.00	\$0.00	\$294,364.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,705,000.00	\$0.00	\$6,705,000.00
A	8150-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,069.00	\$0.00	\$5,697,069.00
A	8150-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,750.00	\$0.00	\$102,750.00
A	8150-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,546.00	\$0.00	\$441,546.00
A	8150-91-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,886.00	\$0.00	\$209,886.00
A	8150-91-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,749.00	\$0.00	\$253,749.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$111,319,770.86	\$111,319,770.86	\$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	8210-15020-676A01-02-14206-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-15020-676A02-02-72201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-15020-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
05:04 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

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



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

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

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

Uar: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8210-15020-839P06-03-11501-1	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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 vehículos 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	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	8210-15020-839R02-01-31801-1	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





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

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

Usr: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8210-16009-676A02-02-13401-1	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	8210-16009-676A02-02-13403-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63



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

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

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

Usr: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8210-16009-676A12-02-36601-1	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	8210-16009-676A12-02-37201-1	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



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

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

Fecha y | 26/jun/2023  
hora de Impresión | 05:04 p.m.

Usu: supervisor  
Rfp: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A14-02-32303-1	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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 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	8210-16009-676A23-02-26104-1	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	8210-16009-676A23-02-27202-1	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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	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	8210-16009-800D03-04-56501-2	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	8210-16009-800D04-04-33105-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$70,895.00	\$0.00	\$70,895.00
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	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
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





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

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

Ubr: supervisor  
Rtp: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	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	8210-16009-839R02-01-31801-1	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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
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	\$14,734,551.83	\$40,237,497.17	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$217.19	\$782.81	\$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	\$43,684.48	\$156,315.52	\$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	\$1,589.71	\$28,410.29	\$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	\$27,395.68	\$172,604.32	\$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	\$1,751.07	\$8,248.93	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$357.44	\$9,642.56	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,090.00	\$44,910.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$31,730.00	-\$1,730.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$4,500.00	\$195,500.00	\$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	\$2,409.00	\$2,591.00	\$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
D	8220-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,907.39	\$2,092.61	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,346.50	\$27,653.50	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,500.00	\$48,500.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,291.58	\$14,708.42	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$6,578.00	\$293,422.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,580.00	\$3,410.00	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647,021.96	\$196,153.46	\$450,868.50	\$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	\$138,768.11	\$260,300.94	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$112,568.53	\$275,801.70	\$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	\$28,459.20	\$13,142.10	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$153,489.90	\$245,936.73	\$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	\$677,373.44	\$157,160.62	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$20,874.04	\$740,510.87	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$70,558.54	\$135,548.46	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,385,675.31	-\$1,264,388.01	\$0.00
D	8220-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$841,542.86	-\$796,865.64	\$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
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$86,079.65	\$204,690.15	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$551,569.81	\$2,692,254.10	\$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	\$37,380.37	\$209,613.66	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$2,096.71	\$177,823.08	\$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	\$15,596.10	\$659,103.11	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$74,557.10	\$470,486.02	\$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	\$45,726.14	\$234,212.29	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$37,385.92	\$240,507.30	\$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	\$189,433.73	\$665,364.96	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$9,222.06	\$312,187.27	\$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
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8220-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-59101-2	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





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,820.81	\$5,179.19	\$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
D	8220-15020-800D04-04-35201-1	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	8220-15020-800D04-04-35301-1	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	8220-15020-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$22,718.96	\$120,550.04	\$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	\$16,236.98	\$84,148.84	\$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	\$2,000.00	\$101,608.22	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-32803-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,121.40	\$44,667.60	\$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
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	\$180,806.70	\$1,171,790.62	\$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	\$7,729.52	\$475.03	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$7,439.09	\$119,831.83	\$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	\$20,686.51	\$150,633.84	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,529.39	\$14,355.56	\$85,173.83	\$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	\$44,866.65	\$201,572.45	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$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
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	\$3,274.98	\$16,964.02	\$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	\$15,088.28	\$3,623.30	\$12,364.98	\$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	\$3,162.57	\$8,306.27	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$2,533.71	\$8,601.00	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$109,165.80	\$160,687.61	\$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
D	8220-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$3,864.86	\$12,123.42	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$3,373.41	\$8,095.43	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$2,702.62	\$8,432.09	\$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	\$371,175.09	\$315,704.90	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$262,133.00	\$136,936.05	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$212,872.66	\$175,497.57	\$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	\$98,125.35	-\$56,524.05	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$285,385.35	\$114,041.28	\$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	\$864,299.58	\$1,332,399.68	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$582,641.03	\$178,743.88	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$14,775.85	-\$8,775.85	\$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	\$142,138.73	\$63,969.27	\$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	\$2,057,356.90	-\$1,738,098.83	\$0.00
D	8220-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$420,625.57	-\$303,024.11	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$399.81	\$2,600.19	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,056.97	\$25,943.03	\$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
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	\$170,031.14	\$120,738.66	\$0.00
D	8220-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$1,150,101.95	\$2,093,721.96	\$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	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$75,387.11	\$171,607.47	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$7,899.26	\$172,020.53	\$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	\$43,882.10	\$630,817.11	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$121,883.26	\$423,159.86	\$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	\$76,201.53	\$203,736.90	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$65,447.26	\$212,445.96	\$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	\$261,867.60	\$592,931.09	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 | 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$88,410.26	\$232,999.07	\$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
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





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

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

Ubr: supervisor  
Rrp: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-16009-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
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	\$12,319.99	-\$3,319.99	\$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	\$365.40	\$11,634.60	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$39,500.00	-\$9,500.00	\$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
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	\$7,034.00	\$10,966.00	\$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	\$48,768.32	\$94,500.68	\$0.00
D	8220-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$32,427.69	\$71,180.53	\$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	\$14,640.74	\$37,148.26	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$371,632.29	\$980,965.03	\$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	\$32,660.64	\$94,609.52	\$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	\$40,857.55	\$130,662.80	\$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	\$30,241.08	\$70,144.74	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$24,247.77	\$75,281.62	\$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	\$59,392.08	\$187,047.78	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 vehiculos 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
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	\$6,549.96	\$13,689.04	\$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	\$3,186.46	\$12,801.82	\$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	\$4,057.45	\$7,411.39	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.77	\$2,364.78	\$8,769.99	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,853.71	\$163,748.70	\$106,105.01	\$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	\$11,195.46	\$4,792.82	\$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	\$8,381.99	\$3,086.85	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$7,601.12	\$3,533.59	\$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
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 vehículos 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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,328,551.83	\$14,328,551.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$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	\$27,684.48	\$27,684.48	\$0.00	\$0.00
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-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$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	\$17,395.68	\$17,395.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.07	\$1,751.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.44	\$357.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,907.39	\$2,907.39	\$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	\$2,346.50	\$2,346.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,291.58	\$15,291.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$6,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,153.46	\$196,153.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,768.11	\$138,768.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,568.53	\$112,568.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,459.20	\$28,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,489.90	\$153,489.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,373.44	\$677,373.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,874.04	\$20,874.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,558.54	\$70,558.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385,675.31	\$1,385,675.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,542.86	\$841,542.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,079.65	\$86,079.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,569.81	\$551,569.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,380.37	\$37,380.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,557.10	\$74,557.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,726.14	\$45,726.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,385.92	\$37,385.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,433.73	\$189,433.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.06	\$9,222.06	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.81	\$6,820.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,718.96	\$22,718.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,236.98	\$16,236.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,121.40	\$7,121.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,806.70	\$180,806.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,439.09	\$7,439.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,886.51	\$20,886.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,355.56	\$14,355.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,866.65	\$44,866.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.30	\$3,623.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,162.57	\$3,162.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.71	\$2,533.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$3,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,175.09	\$371,175.09	\$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	\$262,133.00	\$262,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,872.66	\$212,872.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,385.35	\$285,385.35	\$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	\$864,299.58	\$864,299.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,641.03	\$582,641.03	\$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	8240-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,775.85	\$14,775.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,138.73	\$142,138.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057,356.90	\$2,057,356.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,625.57	\$420,625.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,056.97	\$4,056.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,031.14	\$170,031.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,101.95	\$1,150,101.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,387.11	\$75,387.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,899.26	\$7,899.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,882.10	\$43,882.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,883.26	\$121,883.26	\$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	\$76,201.53	\$76,201.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,447.26	\$65,447.26	\$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	\$261,867.60	\$261,867.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,410.26	\$88,410.26	\$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



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,319.99	\$12,319.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,034.00	\$7,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,768.32	\$48,768.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,427.69	\$32,427.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,640.74	\$14,640.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,632.29	\$371,632.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,660.64	\$32,660.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,657.55	\$40,657.55	\$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	\$30,241.08	\$30,241.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,247.77	\$24,247.77	\$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	\$59,392.08	\$59,392.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,186.46	\$3,186.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.45	\$4,057.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.78	\$2,364.78	\$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	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46	\$11,195.46	\$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	\$8,381.99	\$8,381.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$7,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,328,551.83	\$14,328,551.83	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 05:04 p.m.

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$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	\$27,684.48	\$27,684.48	\$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-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$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	\$17,395.68	\$17,395.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.07	\$1,751.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.44	\$357.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,907.39	\$2,907.39	\$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	\$2,346.50	\$2,346.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,291.58	\$15,291.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$6,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,153.46	\$196,153.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,768.11	\$138,768.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,568.53	\$112,568.53	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,459.20	\$28,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,489.90	\$153,489.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,373.44	\$677,373.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,874.04	\$20,874.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,558.54	\$70,558.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385,675.31	\$1,385,675.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,542.86	\$841,542.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,079.65	\$86,079.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,569.81	\$551,569.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,380.37	\$37,380.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,557.10	\$74,557.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,726.14	\$45,726.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,385.92	\$37,385.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,433.73	\$189,433.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.06	\$9,222.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.81	\$6,820.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,718.96	\$22,718.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,236.98	\$16,236.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,121.40	\$7,121.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,806.70	\$180,806.70	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,439.09	\$7,439.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,686.51	\$20,686.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,355.56	\$14,355.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,866.65	\$44,866.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.30	\$3,623.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,162.57	\$3,162.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.71	\$2,533.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$3,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,175.09	\$371,175.09	\$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	\$262,133.00	\$262,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,872.66	\$212,872.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,385.35	\$285,385.35	\$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	\$864,299.58	\$864,299.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,641.03	\$582,641.03	\$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	8250-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,775.85	\$14,775.85	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/jun/2023  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,138.73	\$142,138.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057,356.90	\$2,057,356.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,625.57	\$420,625.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,056.97	\$4,056.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,031.14	\$170,031.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,101.95	\$1,150,101.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,387.11	\$75,387.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,899.26	\$7,899.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,882.10	\$43,882.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,883.26	\$121,883.26	\$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	\$76,201.53	\$76,201.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,447.26	\$65,447.26	\$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	\$261,867.60	\$261,867.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,410.26	\$88,410.26	\$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	8250-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,319.99	\$12,319.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,034.00	\$7,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,768.32	\$48,768.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,427.69	\$32,427.69	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 | 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,640.74	\$14,640.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,632.29	\$371,632.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,660.64	\$32,660.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,657.55	\$40,657.55	\$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	\$30,241.08	\$30,241.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,247.77	\$24,247.77	\$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	\$59,392.08	\$59,392.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,186.46	\$3,186.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.45	\$4,057.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.78	\$2,364.78	\$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	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46	\$11,195.46	\$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	\$8,381.99	\$8,381.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$7,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,328,551.83	\$12,956,066.37	\$1,372,485.46	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00	\$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	\$27,684.48	\$27,684.48	\$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-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$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	\$17,395.68	\$17,395.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.07	\$1,751.07	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.44	\$357.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,907.39	\$2,907.39	\$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	\$2,346.50	\$2,346.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,291.58	\$15,291.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$6,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,153.46	\$0.00	\$196,153.46	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,768.11	\$0.00	\$138,768.11	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,568.53	\$0.00	\$112,568.53	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,459.20	\$28,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,489.90	\$153,489.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,373.44	\$677,373.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,874.04	\$20,874.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,558.54	\$0.00	\$70,558.54	\$0.00
D	8260-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385,675.31	\$1,385,675.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,542.86	\$841,542.86	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,079.65	\$86,079.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,569.81	\$551,569.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,380.37	\$37,380.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,557.10	\$0.00	\$74,557.10	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,726.14	\$0.00	\$45,726.14	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,385.92	\$0.00	\$37,385.92	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,433.73	\$189,433.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.06	\$9,222.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.81	\$6,820.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,718.96	\$0.00	\$22,718.96	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,236.98	\$0.00	\$16,236.98	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,121.40	\$0.00	\$7,121.40	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,806.70	\$180,806.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,439.09	\$7,439.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,686.51	\$0.00	\$20,686.51	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,355.56	\$0.00	\$14,355.56	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,866.65	\$44,866.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$0.00	\$3,274.98	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.30	\$0.00	\$3,623.30	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,162.57	\$0.00	\$3,162.57	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.71	\$0.00	\$2,533.71	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$0.00	\$3,864.86	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$0.00	\$3,373.41	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$0.00	\$2,702.62	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,175.09	\$371,175.09	\$0.00	\$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	\$262,133.00	\$0.00	\$262,133.00	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,872.66	\$212,872.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,385.35	\$285,385.35	\$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	\$864,299.58	\$864,299.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,641.03	\$582,641.03	\$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
D	8260-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,775.85	\$14,775.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,138.73	\$0.00	\$142,138.73	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057,356.90	\$2,057,356.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,625.57	\$420,625.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,056.97	\$4,056.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,031.14	\$170,031.14	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,101.95	\$1,150,101.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,387.11	\$75,387.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,899.26	\$7,899.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,882.10	\$43,882.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,883.26	\$121,883.26	\$0.00	\$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	\$76,201.53	\$0.00	\$76,201.53	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,447.26	\$65,447.26	\$0.00	\$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	\$261,867.60	\$261,867.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,410.26	\$88,410.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,319.99	\$12,319.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,034.00	\$7,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,768.32	\$0.00	\$48,768.32	\$0.00
D	8260-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,427.69	\$32,427.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,640.74	\$0.00	\$14,640.74	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,632.29	\$371,632.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,660.64	\$32,660.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,657.55	\$40,657.55	\$0.00	\$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	\$30,241.08	\$0.00	\$30,241.08	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,247.77	\$24,247.77	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$59,392.08	\$59,392.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$0.00	\$6,549.96	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,186.46	\$3,186.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.45	\$0.00	\$4,057.45	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.78	\$2,364.78	\$0.00	\$0.00
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	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46	\$11,195.46	\$0.00	\$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	\$8,381.99	\$0.00	\$8,381.99	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$7,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,956,066.37	\$0.00	\$12,956,066.37	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$0.00	\$217.19	\$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	\$27,684.48	\$0.00	\$27,684.48	\$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-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$0.00	\$1,589.71	\$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	\$17,395.68	\$0.00	\$17,395.68	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.07	\$0.00	\$1,751.07	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.44	\$0.00	\$357.44	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$0.00	\$31,730.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$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



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

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

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 05:04 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,907.39	\$0.00	\$2,907.39	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,346.50	\$0.00	\$2,346.50	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,291.58	\$0.00	\$15,291.58	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$0.00	\$6,578.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,459.20	\$0.00	\$28,459.20	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,489.90	\$0.00	\$153,489.90	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,373.44	\$0.00	\$677,373.44	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,874.04	\$0.00	\$20,874.04	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385,675.31	\$0.00	\$1,385,675.31	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,542.86	\$0.00	\$841,542.86	\$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,079.65	\$0.00	\$86,079.65	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,569.81	\$0.00	\$551,569.81	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,380.37	\$0.00	\$37,380.37	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$0.00	\$2,096.71	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$0.00	\$15,596.10	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,433.73	\$0.00	\$189,433.73	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.06	\$0.00	\$9,222.06	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.81	\$0.00	\$6,820.81	\$0.00
D	8270-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,806.70	\$0.00	\$180,806.70	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$0.00	\$7,729.52	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,439.09	\$0.00	\$7,439.09	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,866.65	\$0.00	\$44,866.65	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	8270-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,175.09	\$0.00	\$371,175.09	\$0.00
D	8270-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,872.66	\$0.00	\$212,872.66	\$0.00
D	8270-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$0.00	\$98,125.35	\$0.00
D	8270-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,385.35	\$0.00	\$285,385.35	\$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	\$864,299.58	\$0.00	\$864,299.58	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,641.03	\$0.00	\$582,641.03	\$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	8270-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,775.85	\$0.00	\$14,775.85	\$0.00
D	8270-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057,356.90	\$0.00	\$2,057,356.90	\$0.00
D	8270-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,625.57	\$0.00	\$420,625.57	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$0.00	\$399.81	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,056.97	\$0.00	\$4,056.97	\$0.00
D	8270-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,031.14	\$0.00	\$170,031.14	\$0.00
D	8270-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,101.95	\$0.00	\$1,150,101.95	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,387.11	\$0.00	\$75,387.11	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,899.26	\$0.00	\$7,899.26	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,882.10	\$0.00	\$43,882.10	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/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  
05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,883.26	\$0.00	\$121,883.26	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,447.26	\$0.00	\$65,447.26	\$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	\$261,867.60	\$0.00	\$261,867.60	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,410.26	\$0.00	\$88,410.26	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,319.99	\$0.00	\$12,319.99	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$0.00	\$365.40	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,034.00	\$0.00	\$7,034.00	\$0.00
D	8270-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,427.69	\$0.00	\$32,427.69	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,632.29	\$0.00	\$371,632.29	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,660.64	\$0.00	\$32,660.64	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,657.55	\$0.00	\$40,657.55	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,247.77	\$0.00	\$24,247.77	\$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	\$59,392.08	\$0.00	\$59,392.08	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,186.46	\$0.00	\$3,186.46	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.78	\$0.00	\$2,364.78	\$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	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 05:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$163,967,072.65	\$163,967,072.65	\$271,941,054.94	\$271,941,054.94	\$288,499,201.75	\$288,499,201.75





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 05:08 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	\$11.08	\$11.08	11.08
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$488,993.50	\$488,993.50	-911,006.50
INGRESOS 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	\$504,000.00	\$53,670,049.00	\$14,047,251.00	\$14,047,251.00	-39,118,798.00
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>\$504,000.00</b>	<b>\$55,070,049.00</b>	<b>\$14,536,255.58</b>	<b>\$14,536,255.58</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-40,029,793.42</b>



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

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 26/jun/2023  
 hora de Impresión 05:08 p.m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	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	\$11.08	\$11.08	11.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$488,993.50	\$488,993.50	-911,006.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$504,000.00	\$53,670,049.00	\$14,047,251.00	\$14,047,251.00	-39,118,798.00
<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>\$504,000.00</b>	<b>\$55,070,049.00</b>	<b>\$14,536,255.58</b>	<b>\$14,536,255.58</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-40,029,793.42</b>



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y | 26/jun/2023  
hora de Impresión | 05:08 p.m.



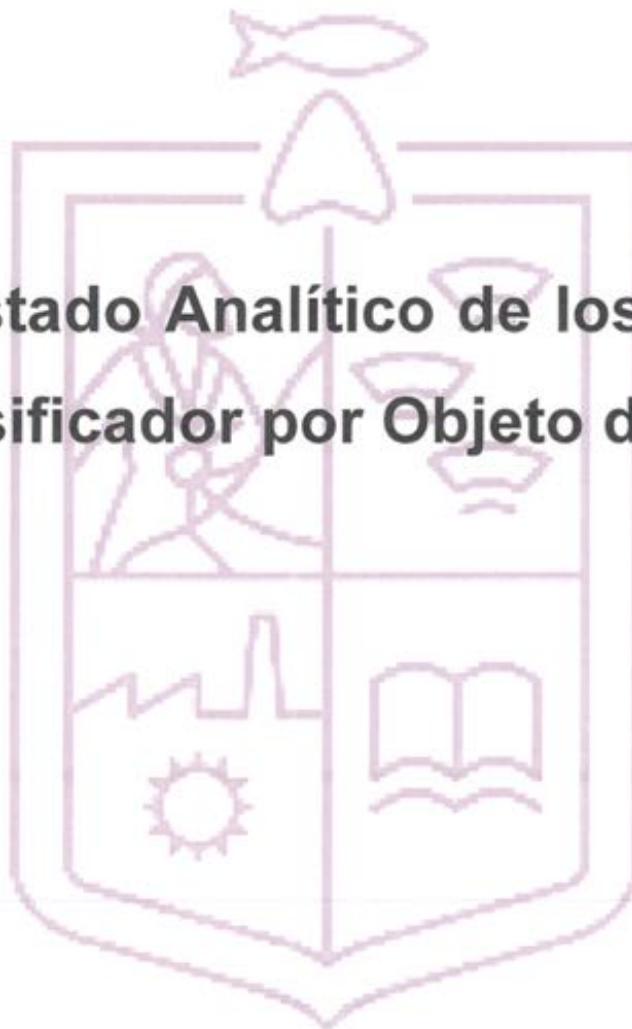
---

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 05:09 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$45,102,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,102,500.00</b>	<b>\$13,780,042.03</b>	<b>\$12,723,328.20</b>	<b>\$31,322,457.97</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,555,825.65	\$0.00	\$19,555,825.65	\$6,704,769.79	\$6,704,769.79	\$12,851,055.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,413,977.36	\$0.00	\$5,413,977.36	\$1,273,477.35	\$1,273,477.35	\$4,140,500.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,793,978.95	\$0.00	\$5,793,978.95	\$1,051,641.49	\$1,051,641.49	\$4,742,337.46
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,611,052.57	\$0.00	\$6,611,052.57	\$1,917,345.24	\$860,631.41	\$4,693,707.33
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,727,665.47	\$0.00	\$7,727,665.47	\$2,832,808.16	\$2,832,808.16	\$4,894,857.31
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,222,008.00</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>\$1,327,008.00</b>	<b>\$54,601.41</b>	<b>\$54,601.41</b>	<b>\$1,272,406.59</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICIALES	\$300,000.00	\$1,000.00	\$301,000.00	\$217.19	\$217.19	\$300,782.81
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$314,000.00	\$14,000.00	\$328,000.00	\$28,084.29	\$28,084.29	\$299,915.71
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,000.00	\$60,000.00	\$72,000.00	\$2,796.21	\$2,796.21	\$69,203.79
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	\$21,752.65	\$21,752.65	\$390,247.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS 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	\$1,751.07	\$1,751.07	\$92,248.93
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,532,409.00</b>	<b>-\$105,000.00</b>	<b>\$4,427,409.00</b>	<b>\$493,908.39</b>	<b>\$178,136.76</b>	<b>\$3,933,500.61</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,383,600.00	\$90,000.00	\$1,473,600.00	\$49,497.43	\$49,497.43	\$1,424,102.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,000.00	\$0.00	\$248,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$243,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,014,000.00	-\$315,000.00	\$699,000.00	\$25,429.80	\$25,429.80	\$673,570.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$108,000.00	\$5,000.00	\$113,000.00	\$10,093.60	\$10,093.60	\$102,906.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,000.00	\$30,000.00	\$228,000.00	\$41,846.50	\$41,846.50	\$186,153.50
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	\$38,601.43	\$38,601.43	\$251,398.57
SERVICIOS OFICIALES	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$6,578.00	\$6,578.00	\$407,422.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$872,809.00	\$5,000.00	\$877,809.00	\$317,361.63	\$1,580.00	\$560,447.37
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,679,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,679,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,679,106.00</b>



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 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/mar/2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 05:09 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5		6 = ( 3 - 4 )
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,595,106.00	\$0.00	\$1,595,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,106.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$2,030,026.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,030,026.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,030,026.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348,026.00	\$0.00	\$348,026.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$40,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN MICHACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

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


Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 05:09 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5		6 = ( 3 - 4 )
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$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>\$14,328,551.83</b>	<b>\$12,956,066.37</b>	<b>\$40,237,497.17</b>	

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

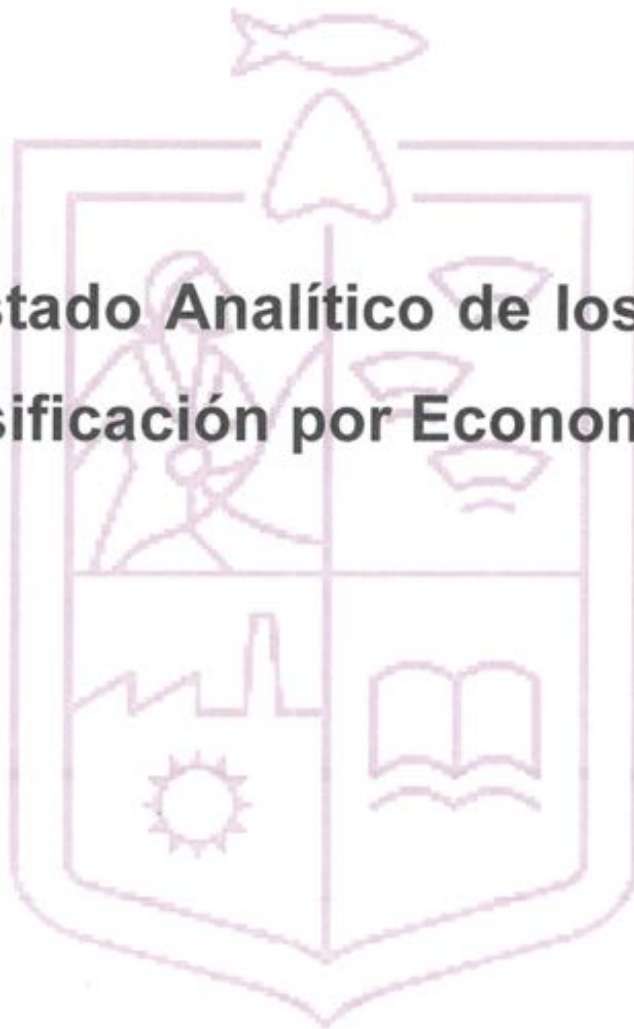






**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **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/mar/2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y 26/jun/2023  
hora de Impresión 05:09 p.m.

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	\$14,328,551.83	\$12,956,066.37	\$36,612,365.17
Gasto de Capital	\$2,030,026.00	\$0.00	\$2,030,026.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030,026.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,595,106.00	\$0.00	\$1,595,106.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,106.00
Participaciones	\$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>\$14,328,551.83</b>	<b>\$12,956,066.37</b>	<b>\$40,237,497.17</b>

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



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

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 26/06/2023

Usu: supervisor  
rptEstadoPresup

| Del 01/ene/2022 Al 31/mzo/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>\$0.02</b>	<b>\$54,566,049.02</b>	<b>\$14,328,551.83</b>	<b>\$12,956,066.37</b>	<b>\$40,237,497.19</b>
OFICINA DEL RECTOR	\$2,594,742.00	\$0.00	\$2,594,742.00	\$393,370.07	\$351,845.22	\$2,201,371.93
DIRECCIÓN ACÁDEMICA	\$27,326,657.00	\$0.02	\$27,326,657.02	\$10,036,163.76	\$9,113,843.39	\$17,290,493.26
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$5,479,776.00	\$0.00	\$5,479,776.00	\$907,142.25	\$803,859.98	\$4,572,633.75
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$19,164,874.00	\$0.00	\$19,164,874.00	\$2,991,875.75	\$2,686,517.78	\$16,172,998.25

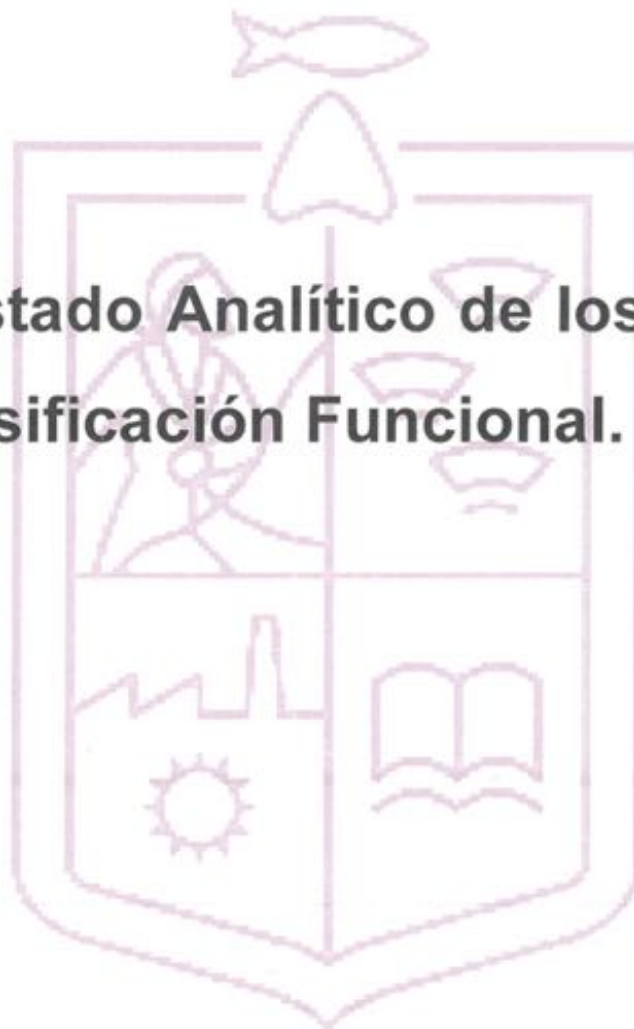
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

\_\_\_\_\_



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
MICHUACAN DE OCAMPO**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

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

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 05:10 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$14,328,551.83	\$12,956,066.37	\$40,237,497.17
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$14,328,551.83	\$12,956,066.37	\$40,237,497.17
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPARENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

VI



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y 26/jun/2023

hora de Impresión 05:10 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$14,328,551.83	\$12,956,066.37	\$40,237,497.17

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 18. Endeudamiento Neto.







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
05:10 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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 19. Interés de la Deuda.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Intereses de la Deuda  
Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023  
05:11 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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría  
Programática.**



*[Firma]*

*[Firma]*



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

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y 26/jun/2023  
 hora de Impresión 05:12 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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	\$14,328,551.83	\$12,956,066.37	\$40,237,497.17
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>\$14,328,551.83</b>	<b>\$12,956,066.37</b>	<b>\$40,237,497.17</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2023 | 05:12 p.m.

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

Programas

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 21. Indicadores de Postura Fiscal.





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

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

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

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2023 05:14 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$14,536,255.58</b>	<b>\$14,536,255.58</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$14,536,255.58	\$14,536,255.58
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$14,328,551.83</b>	<b>\$12,956,066.37</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$14,328,551.83	\$12,956,066.37
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,703.75</b>	<b>\$1,580,189.21</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,703.75</b>	<b>\$1,580,189.21</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>\$207,703.75</b>	<b>\$1,580,189.21</b>

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

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







**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 22. Conciliaciones Bancarias.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,308.02

#### 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 :

\$ 15,308.02  
\$ 15,308.02  
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
HUGORODRIGUEZURIBE  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		15,308.02
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		15,307.90
Saldo de Operación Inicial		15,307.90
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,308.02
Saldo de Operación Final		15,308.02
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.12	15,308.02	15,308.02

**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/mar./2023 al 31/mar./2023  
(De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2023  
02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,307.90	\$0.12	\$0.00	\$15,308.02	
100683	01/03/2023					INT. GAN. MAR23 6880 (C19 INTERESES GANADOS MARZO 2023)		\$0.12	\$0.00	\$15,308.02	
<b>Total :</b>							<b>15,307.90</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>15,308.02</b>	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356  
PRODEP 2018

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			\$ 111,185.50
<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>\$ 111,185.50</u>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<u>\$ 111,185.50</u>
<b>DIFERENCIA :</b>	<u>\$ -</u>

Elaboró  
  
 C.P. REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ  
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
  
 L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
 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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			111,185.50
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

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			111,184.64
Saldo de Operación Inicial			111,184.64
Depósitos / Abonos (+)	1		0.86
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			111,185.50
Saldo de Operación Final			111,185.50
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.86	111,185.50	111,185.50

**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/mar./2023 al 31/mar./2023  
(De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2023  
02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,184.64	\$0.86	\$0.00	\$111,185.50
100684	01/03/2023					INT. GAN. MAR23 7356 (C19 INTERESES GANADOS MARZO 2023 7356)		\$0.86	\$0.00	\$111,185.50
						<b>Total :</b>	<b>111,184.64</b>	<b>0.86</b>	<b>0.00</b>	<b>111,185.50</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	25,495.41
<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>	\$	25,495.41
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	25,495.41
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró  
C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		25,495.41
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
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		25,495.21
Saldo de Operación Inicial		25,495.21
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,495.41
Saldo de Operación Final		25,495.41
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.20	25,495.41	25,495.41

**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/mar./2023 al 31/mar./2023  
(De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2023  
02:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,495.21	\$0.20	\$0.00	\$25,495.41
	100685	01/03/2023				INT. GAN. MAR23 4569 (C19 INTERESES GANADOS MARZO 2023 4569)		\$0.20	\$0.00	\$25,495.41
<b>Total :</b>							<b>25,495.21</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>25,495.41</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Handwritten signature



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/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
1113-01-033						Cta 3487 Recursos Propios 19	\$9,193.78	\$0.00	\$9,193.78	\$0.00
D00062	06/03/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3487 A LA €	\$0.00	\$6,820.81	\$2,372.97	\$2,372.97
D00058	07/03/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3487 A LA €	\$0.00	\$2,372.97	\$2,372.97	\$0.00
						<b>Total :</b>	<b>9,193.78</b>	<b>0.00</b>	<b>9,193.78</b>	<b>0.00</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 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

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023  
09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-036						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 MARZO 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

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023  
09:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-038						Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00	\$6,820.81	\$6,820.81	\$0.00	
	D00062	06/03/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3487 A LA 8	\$6,820.81	\$0.00	\$6,820.81		
	C00507	31/03/2023	BANCOMER SA DE CV	3031	00001	GP Directo 54 BANCOMER SA DE CV, Pago: 54 (REGISTRO DE COMISIONES C	\$0.00	\$6,820.81	\$0.00		
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,820.81</b>	<b>6,820.81</b>	<b>0.00</b>	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 410,390.88

#### 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 :

\$ 410,390.88  
\$ 410,390.88  
\$ -

*Eiebor*  
C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

*71*



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		447,773.84
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.86
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>322.78</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		479,687.14
Saldo de Operación Inicial		479,687.14
Depósitos / Abonos (+)	70	64,007.33
Retiros / Cargos (-)	28	133,303.59
Saldo Final (+)		410,390.88
Saldo de Operación Final		410,390.88
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.56		
01/MAR	01/MAR	Y16 CIP07M2011200944 127 AZTECA 01732965851745689 Ref. 2219250 0456897			100.00		

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

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y16 CIP08M2011200945 127 AZTECA 01733145251745689 Ref. 2242097 0456897			150.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CEP02M1906601494 HUMBERTO REYES MORALES 1745689 Ref. 2248521			200.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CEP02M1906600763 ERIKA DE LA CRUZ CUIRIZ 1745689 Ref. 2254846			250.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CEP02M1906601475 MARIA DIXIE ORTIS VALLEJO 1745689 Ref. 2477651			250.00		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC TRAMITE TITUILOS Y CEDULASBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		26,838.00			
01/MAR	01/MAR	Y15 CEP07M1906600300 P07M1906600300 1745689 Ref. 4423166			100.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CEP02M1906600582 ERIK FABIAN DE LA CRUZ CUIRIZ 1745689 Ref. 1269037			250.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CEP07M1906600587 ERIK FABIAN DE LA CRUZ CUIRIZ 1745689 Ref. 1408506			100.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CEP02M1906601324 M CECILIA VICENTE BALTAZAR 1745689 Ref. 2038190			250.00	454,501.70	454,501.70
01/MAR	02/MAR	Y15 CEP02M2211201053 P02M2211201053 1745689 Ref. 0853853			1,000.00		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,075.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,926.75			
02/MAR	02/MAR	Y15 CEP02M2211201069 P02M2211201069 1745689 Ref. 0905840			1,000.00		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 19:57 PRAC 6515 FOLIO:8810 Ref. *****8871			1,760.00	449,359.95	449,359.95
03/MAR	03/MAR	Y15 CEP02M2211200861 P02M2211200861 1745689 Ref. 3878590			1,000.00		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		348.04			
03/MAR	03/MAR	Y15 CEP101511200043 P101511200043 1745689 Ref. 2189198			500.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CEP091511200047 P091511200047 1745689 Ref. 2204378			2,000.00	452,511.91	452,511.91
04/MAR	06/MAR	Y15 CEP02M1910701160 P02M1910701160 1745689 Ref. 3121327			1,000.00		
04/MAR	06/MAR	Y15 CEP02M1910702475 P02M1910702475 1745689 Ref. 3127850			1,000.00		
04/MAR	06/MAR	Y15 CEP07M2110800950 P07M2110800950 1745689 Ref. 3259146			100.00		
04/MAR	06/MAR	Y01 CEP02M2010801582			1,000.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARTIN B 1745689 Ref. 3466628					
04/MAR	06/MAR	Y15 CEP02M1910702017 P02M1910702017 1745689 Ref. 3572470			1,000.00		
04/MAR	06/MAR	Y01 CEP02M1910700796 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 3581644			1,000.00		
04/MAR	06/MAR	Y15 CEP02M1910700626 P02M1910700626 1745689 Ref. 3601521			1,000.00		
04/MAR	06/MAR	Y15 CEP02M1910702709 P02M1910702709 1745689 Ref. 4787090			1,000.00	459,611.91	452,511.91
05/MAR	06/MAR	Y15 CEP02M2111200061 P02M2111200061 1745689 Ref. 0009560			1,000.00		
05/MAR	06/MAR	Y15 CEP02M2111200881 P02M2111200881 1745689 Ref. 0012694			500.00		
05/MAR	06/MAR	Y01 CEP02M2111200594 ROCIO MATEO GONZALEZ 1745689 Ref. 0100661			1,000.00		
05/MAR	06/MAR	Y15 CEP02M2111200264 P02M2111200264 1745689 Ref. 0281358			500.00		
05/MAR	06/MAR	Y15 CEP02M2111200914 P02M2111200914 1745689 Ref. 0286792			1,000.00	463,611.91	452,511.91
06/MAR	06/MAR	Y15 CEP02M1911200192 P02M1911200192 1745689 Ref. 2044394			1,000.00		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
06/MAR	06/MAR	Y15 CEP07M1911201103 P07M1911201103 1745689 Ref. 4635664			100.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603238GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000646052 072 00072470010397575922 002601002303070000646052 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,000.00		450,211.91	450,211.91
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1.80		
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			2,372.97		
07/MAR	07/MAR	Y15 CEP13M1710700482 P13M1710700482 1745689 Ref. 3373601			5,000.00		
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,593.63		446,993.05	446,993.05
08/MAR	08/MAR	Y01 CEP07M2110800576 ESPERANZA ROBLES RIOS 1745689 Ref. 1532245			100.00		
08/MAR	08/MAR	Y01 CEP071906601674 CONSTANCIA 1745689 Ref. 2586507			100.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CEP021910702601 P021910702601 1745689 Ref. 4302090			1,000.00		
08/MAR	08/MAR	Y01 CEP20M1006600210 JOSE RUBEN CAMILO ANGEL 1745689 Ref. 4425377			50.00	448,243.05	448,243.05

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	Y16 CIP071911201252 137 BANCOPPEL 01954780971745689 Ref. 4816460 2334022			100.00		
09/MAR	09/MAR	Y01 CEP072210801125 JESUS ADRIAN RODRIGUEZ ALVAREZ1745689 Ref. 1301322			100.00	448,443.05	448,443.05
13/MAR	13/MAR	Y01 CEP07M1906601435 PAGO CONSTANCIA DANTE RAMSES 1745689 Ref. 3247915			100.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CEP081311200064 150 1745689 Ref. 3710366			150.00	448,693.05	448,693.05
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/060/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		250.00			
14/MAR	15/MAR	Y01 CEP07M1906600672 UIIM CONSTANCIA ESTUDIOS 1745689 Ref. 1243055			100.00	446,543.05	446,443.05
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 56911 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		754.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00		444,989.05	444,989.05
16/MAR	16/MAR	Y01 CEP08MISE1900022 MEMORANDUM 1745689 Ref. 3185479			150.00		
16/MAR	16/MAR	Y01 CEP07M1906600284 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 3319569			100.00	445,239.05	445,239.05
17/MAR	17/MAR	Y15 CEP07M1911200240 P07M1911200240 1745689 Ref. 0011308			100.00		
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		444,339.05	444,339.05
19/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FAC 998D30 MED TRADICIONABMRCASH Ref. REFBNTC00244600			28,240.00	472,579.05	444,339.05
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
21/MAR	22/MAR	Y01 CEP07M2010802206 MIGUEL ANGEL SOSA LEMUS 1745689 Ref. 0260733			100.00		
21/MAR	22/MAR	Y01 CEP07M2110801547 VANIA ITCHEL MADRIGAL ROBLES 1745689 Ref. 0275198			100.00	470,279.05	470,079.05
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
22/MAR	22/MAR	Y01 CEP072110802351 REBECA FARFAN 1745689 Ref. 2318118			100.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CEP012210800286 REYES NAVARRO MARIA LOURDES 1745689 Ref. 2752530			100.00	468,479.05	468,479.05
23/MAR	23/MAR	Y01 CEP02M1906601510 JOSE DANIEL GUZMAN CASTRO 1745689 Ref. 0229702			250.00	468,729.05	468,729.05
24/MAR	24/MAR	Y15 CEP01M2110801758 P01M2110801758 1745689 Ref. 0517536			100.00		
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,590.00		457,239.05	457,239.05
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
27/MAR	27/MAR	Y15 CEP01M1910702326			100.00		
			P01M1910702326 1745689 Ref. 1357075				
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00		446,339.05	446,339.05
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		445,339.05	445,339.05
			GXC P/ REPARACION TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,446.47			
			REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
29/MAR	29/MAR	Y15 CEP01M2010801842			100.00		
			P01M2010801842 1745689 Ref. 2223542				
29/MAR	29/MAR	Y15 CEP07M2210800779			100.00		
			1745689 Ref. 2227484				
29/MAR	29/MAR	Y01 CEP01M2210800054			100.00		
			JESUS ANTONIO GUILLEN BARAJAS 1745689 Ref. 2231836				
29/MAR	29/MAR	Y01 CEP01M1910702480			100.00	429,292.58	429,292.58
			SERGIO ESPINOZA LOPEZ 1745689 Ref. 2240362				
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,407.28			
			PAGO PERD 26SEP22-27ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
30/MAR	30/MAR	Y15 CEP07M2111200354			100.00		
			P07M2111200354 1745689 Ref. 2660274				
30/MAR	30/MAR	Y01 CEP01M2210801127			100.00		
			JESUS ADRIAN RODRIGUEZ ALVAREZ1745689 Ref. 2676851				
30/MAR	30/MAR	Y01 CEP07M1910700791			100.00		
			MARIA GABRIELA BASALDUA CAZARE1745689 Ref. 2753613				
30/MAR	30/MAR	Y15 CEP07M2111200621			100.00	407,285.30	407,285.30
			P07M2111200621 1745689 Ref. 2982081				
31/MAR	31/MAR	Y15 CEP07M2111201063			100.00		
			P07M2111201063 1745689 Ref. 3136280				
31/MAR	31/MAR	Y15 CEP07M2111200173			100.00		
			P07M2111200173 1745689 Ref. 3140880				
31/MAR	31/MAR	Y15 CEP07M2111200087			100.00		
			P07M2111200087 1745689 Ref. 3156037				
31/MAR	31/MAR	Y01 CEP07M2110801083			100.00		
			PAOLA VILLAMAR 1745689 Ref. 3157549				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			490.00		
			BNET 1580842989 P22 Ref. 9248949455				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
			BNET 1571960138 P07M2111200253 Ref. 9250004890				
31/MAR	31/MAR	Y15 CEP02M123456785			2,000.00		
			P02M123456785 1745689 Ref. 3232570				

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580842989 P22 Ref. 9255429912			490.00		
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2023 Ref. 1745689		322.78			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2023 Ref. 1745689		51.64		410,390.88	410,390.88

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	133,303.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,007.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	70





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

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

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

Utr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2023  
hora de Impresión 01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$479,687.14	\$64,007.33	\$133,303.59	\$410,390.88
						RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS)	\$2.56	\$0.00		\$479,689.70
100413	01/03/2023					IR:408, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y16 CIP07M2011200944 127AZTECA 0	\$100.00	\$0.00		\$479,789.70
100414	01/03/2023		458			IR:409, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y16 CIP08M2011200945 127 AZTECA 0	\$150.00	\$0.00		\$479,939.70
100415	01/03/2023		459			IR:410, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1906601494 HUMBERTO F	\$200.00	\$0.00		\$480,139.70
100416	01/03/2023		460			IR:411, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1906600763 ERIKA DE LA	\$250.00	\$0.00		\$480,389.70
100417	01/03/2023		461			IR:412, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP021906601475 MARIA DIXIE OI	\$250.00	\$0.00		\$480,639.70
100418	01/03/2023		462			IR:413, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1906600300 P07M1906600	\$100.00	\$0.00		\$480,739.70
100419	01/03/2023		464			IR:414, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1906600582 ERIK FABIAN	\$250.00	\$0.00		\$480,989.70
100420	01/03/2023		465			IR:415, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906600587 ERIK FABIAN	\$100.00	\$0.00		\$481,089.70
100421	01/03/2023		466			IR:416, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1906601324 M CECILIA VII	\$250.00	\$0.00		\$481,339.70
100422	01/03/2023		467			IR:417, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211201053 P02M2211201	\$1,000.00	\$0.00		\$455,501.70
C00427	01/03/2023	VERONICA VARGAS MO				GXC P/REGISTRO DE TITULOS (GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE D	\$0.00	\$26,838.00		\$454,501.70
100423	02/03/2023		468			IR:418, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211201069 P02M2211201	\$1,000.00	\$0.00		\$456,501.70
100424	02/03/2023		471			IR:419, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC M	\$1,760.00	\$0.00		\$458,261.70
100425	02/03/2023		474			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,200.00		\$457,061.70
C00430	02/03/2023	LUZ MARIA RICO JIMENE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$700.00		\$456,361.70
C00431	02/03/2023	MARIA VIRGINIA SANTIA				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE IMPRESIONES DE FOTOGRAI	\$0.00	\$1,075.00		\$455,286.70
C00482	02/03/2023	CUAUHTEMOC GERARI				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$5,926.75		\$449,359.95
C00484	02/03/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				IR:420, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211200861 P02M2211200	\$1,000.00	\$0.00		\$450,359.95
100426	03/03/2023		475			IR:421, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP101511200043 P101511200043	\$500.00	\$0.00		\$450,859.95
100427	03/03/2023		477			IR:422, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP091511200047 P091511200047	\$2,000.00	\$0.00		\$452,859.95
100428	03/03/2023		478			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$348.04		\$452,511.91
C00434	03/03/2023	JOSE CUAUHTEMOC RE				IR:423, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910701160 P02M1910701	\$1,000.00	\$0.00		\$453,511.91
100429	06/03/2023		479			IR:424, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702475 P02M1910702	\$1,000.00	\$0.00		\$454,511.91
100430	06/03/2023		480			IR:425, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2110800950 Y15 CEP07M2	\$100.00	\$0.00		\$454,611.91
100431	06/03/2023		481			IR:426, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010801582 MARTIN B 174	\$1,000.00	\$0.00		\$455,611.91
100432	06/03/2023		482			IR:427, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702017 P02M1910702	\$1,000.00	\$0.00		\$456,611.91
100433	06/03/2023		483			IR:428, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1910700796 UNIVERSIDAE	\$1,000.00	\$0.00		\$457,611.91
100434	06/03/2023		484			IR:429, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700626 P02M1910700	\$1,000.00	\$0.00		\$458,611.91
100435	06/03/2023		485			IR:430, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702709 P02M1910702	\$1,000.00	\$0.00		\$459,611.91
100436	06/03/2023		486			IR:431, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2111200061 P02M2111200	\$1,000.00	\$0.00		\$460,611.91
100437	06/03/2023		487							

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00438	06/03/2023			488		IR:432, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2111200881 P02M2111200	\$500.00	\$0.00	\$461,111.91
I00439	06/03/2023			489		IR:433, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2111200594 ROCIO MATE	\$1,000.00	\$0.00	\$462,111.91
I00440	06/03/2023			490		IR:434, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2111200264 P02M2111200	\$500.00	\$0.00	\$462,611.91
I00441	06/03/2023			491		IR:435, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2111200914 P02M2111200	\$1,000.00	\$0.00	\$463,611.91
I00442	06/03/2023			492		IR:436, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1911200192 P02M1911200	\$1,000.00	\$0.00	\$464,611.91
I00443	06/03/2023			495		IR:437, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911201103 P07M1911201	\$100.00	\$0.00	\$464,711.91
C00436	06/03/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF				GXC PIRENTA (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE PARA PAGO I	\$0.00	\$1,500.00	\$463,211.91
C00438	06/03/2023	NOE MENDEZ AVILA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$453,211.91
I00482	07/03/2023			499		IR:475, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M1710700482 P13M1710700	\$5,000.00	\$0.00	\$458,211.91
C00439	07/03/2023	DOMINGO GREGORIO S.				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$455,211.91
C00440	07/03/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				REPOSICION FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$10,593.63	\$444,618.28
D00058	07/03/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3487 A LA 8	\$2,372.97	\$0.00	\$446,991.25
D00059	07/03/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9691 A LA 8871)	\$1.80	\$0.00	\$446,993.05
I00445	08/03/2023			501		IR:439, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110800576 ESPERANZA	\$100.00	\$0.00	\$447,093.05
I00446	08/03/2023			502		IR:440, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP071906601674 CONSTANCIA 1	\$100.00	\$0.00	\$447,193.05
I00447	08/03/2023			503		IR:441, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP021910702601 P021910702601	\$1,000.00	\$0.00	\$448,193.05
I00448	08/03/2023			504		IR:442, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1006600210 JOSE RUBEN	\$50.00	\$0.00	\$448,243.05
I00449	09/03/2023			505		IR:443, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y16 CIP071911201252 137 BANCOPPE	\$100.00	\$0.00	\$448,343.05
I00450	09/03/2023			506		IR:444, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP072210801125 JESUS ADRIAN	\$100.00	\$0.00	\$448,443.05
I00451	13/03/2023			507		IR:445, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906601435 PAGO CONST	\$100.00	\$0.00	\$448,543.05
I00452	13/03/2023			508		IR:446, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP081311200064 150 1745689 Re	\$150.00	\$0.00	\$448,693.05
C00441	14/03/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$446,693.05
C00442	14/03/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				OF COM 060 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/060/2023)	\$0.00	\$250.00	\$446,443.05
I00453	15/03/2023			511		IR:447, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906600672 UIIM CONST/	\$100.00	\$0.00	\$446,543.05
C00443	15/03/2023	MARIA GUADALUPE ALB	56911		40275035	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA, Pago: 24 (PAGO DE ARRE	\$0.00	\$754.00	\$445,789.05
C00444	15/03/2023	ROSA ORTA GUILLEN				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$800.00	\$444,989.05
I00454	16/03/2023			514		IR:448, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08MISE1900022 MEMORANDU	\$150.00	\$0.00	\$445,139.05
I00455	16/03/2023			515		IR:449, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906600284 PAGO CONST	\$100.00	\$0.00	\$445,239.05
I00456	17/03/2023			516		IR:450, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911200240 P07M1911200	\$100.00	\$0.00	\$445,339.05
C00445	17/03/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$444,339.05
I00457	21/03/2023			518		IR:451, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO I	\$28,240.00	\$0.00	\$472,579.05
C00446	21/03/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$470,079.05
I00458	22/03/2023			520		IR:452, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2010802206 MIGUEL ANGI	\$100.00	\$0.00	\$470,179.05
I00459	22/03/2023			521		IR:453, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110801547 VANIA ITCHEI	\$100.00	\$0.00	\$470,279.05



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00460	22/03/2023			523		IR:454, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP072110802351 REBECA FARF/	\$100.00	\$0.00	\$470,379.05
I00461	22/03/2023			524		IR:455, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP012210800286 REYES NAVAR/	\$100.00	\$0.00	\$470,479.05
C00447	22/03/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$468,479.05
I00462	23/03/2023			525		IR:456, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1906601510 JOSE DANIEL	\$250.00	\$0.00	\$468,729.05
I00463	24/03/2023			526		IR:457, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP01M2110801758 P01M2110801	\$100.00	\$0.00	\$468,829.05
C00448	24/03/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$463,829.05
C00449	24/03/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$458,829.05
C00489	24/03/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO 2023 Y BAJA DE I	\$0.00	\$1,590.00	\$457,239.05
I00464	27/03/2023			531		IR:458, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP01M1910702326 P01M1910702	\$100.00	\$0.00	\$457,339.05
C00450	27/03/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$453,339.05
C00451	27/03/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$7,000.00	\$446,339.05
C00452	28/03/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA REPARACIONES EN TIRINDARO)	\$0.00	\$1,000.00	\$445,339.05
I00465	29/03/2023			536		IR:459, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP01M2010801842 P01M2010801	\$100.00	\$0.00	\$445,439.05
I00466	29/03/2023			537		IR:460, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210800779 1745689 Ref. :	\$100.00	\$0.00	\$445,539.05
I00467	29/03/2023			538		IR:461, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP01M2210800054 JESUS ANTO/	\$100.00	\$0.00	\$445,639.05
I00468	29/03/2023			539		IR:462, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP01M1910702480 SERGIO ESPI	\$100.00	\$0.00	\$445,739.05
C00453	29/03/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$440,739.05
C00454	29/03/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				REPOSICION FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$11,446.47	\$429,292.58
I00469	30/03/2023			541		IR:463, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2111200354 P07M2111200	\$100.00	\$0.00	\$429,392.58
I00470	30/03/2023			542		IR:464, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP01M2210801127 JESUS ADRI/	\$100.00	\$0.00	\$429,492.58
I00471	30/03/2023			543		IR:465, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910700791 MARIA GABR	\$100.00	\$0.00	\$429,592.58
I00472	30/03/2023			544		IR:466, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2111200621 P07M2111200	\$100.00	\$0.00	\$429,692.58
C00456	30/03/2023	HERMELINDA SERVIN C.				ASIM 2022 (PAGO DE CONTRATO DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$22,407.28	\$407,285.30
I00473	31/03/2023			545		IR:467, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2111201063 P07M2111201	\$100.00	\$0.00	\$407,385.30
I00474	31/03/2023			546		IR:468, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2111200173 P07M2111200	\$100.00	\$0.00	\$407,485.30
I00475	31/03/2023			547		IR:469, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2111200087 P07M2111200	\$100.00	\$0.00	\$407,585.30
I00476	31/03/2023			548		IR:470, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110801083 PAOLA VILLA/	\$100.00	\$0.00	\$407,685.30
I00477	31/03/2023			549		IR:471, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNE	\$490.00	\$0.00	\$408,175.30
I00478	31/03/2023			550		IR:472, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNI	\$100.00	\$0.00	\$408,275.30
I00479	31/03/2023			551		IR:473, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M12345678	\$2,000.00	\$0.00	\$410,275.30
I00480	31/03/2023			552		IR:474, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNE	\$490.00	\$0.00	\$410,765.30
C00486	31/03/2023	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689		GP Directo 42 BANCOMER SA DE CV, Pago: 42 (REGISTRO DE COMISIONES CC	\$0.00	\$374.42	\$410,390.88
<b>Total :</b>						<b>479,687.14</b>	<b>64,007.33</b>	<b>133,303.59</b>	<b>410,390.88</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

## SALDO SEGÚN BANCOS:

### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 45.87  
\$ .

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ .  
IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ .  
IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ .  
IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 45.87  
\$ 45.87  
\$ .

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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**

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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/mar./2023 al 31/mar./2023  
(De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023  
09:18 a. 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>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	2,667.85
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$</u>	<u>2,667.85</u>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<u>\$</u>	<u>2,667.85</u>
<b>DIFERENCIA :</b>	<u>\$</u>	<u>-</u>

*Elabora*  
  
C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

*Revisó*  
  
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

4



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		2,667.85
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,667.83
Saldo de Operación Inicial		2,667.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,667.85
Saldo de Operación Final		2,667.85
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,667.85	2,667.85

**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	0116259499
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 21/jun./2023

hora de Impresión 04:22 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										
						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.83	\$0.02	\$0.00	\$2,667.85
	100686	01/03/2023				INTERESES (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2023 CUENT.		\$0.02	\$0.00	\$2,667.85
						<b>Total :</b>	<b>2,667.83</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,667.85</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 9,286.04

#### 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 :

\$ 9,286.04

\$ 9,286.04

\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,286.04
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
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		10,847.94
Saldo de Operación Inicial		10,847.94
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	1	1,562.00
Saldo Final (+)		9,286.04
Saldo de Operación Final		9,286.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
01/MAR	01/MAR	P14 SAT		1,562.00		9,286.04	9,286.04
REF:0423183T000037904486 CIE:0844985 Ref. GUIA:2810445							

**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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,562.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 23/jun./2023  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-043						Cta 9669	\$10,847.94	\$0.10	\$1,562.00	\$9,286.04
	C00513	01/03/2023	IMPUESTO SOBRE LA RI			ISR INICIAL (PAGO DE ISR INICIAL PARA SEGUIMIENTO DE TRAMITE)	\$0.00	\$1,562.00	\$9,285.94	
	I00690	01/03/2023				INTE. GAN. MAR23 9669 (C19 INTERESES GANADOS MAR23 9669)	\$0.10	\$0.00	\$9,286.04	
						<b>Total :</b>	<b>10,847.94</b>	<b>0.10</b>	<b>1,562.00</b>	<b>9,286.04</b>

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0117469691  
REGRESO A CLASES

### 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

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023  
09:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-044						Cta 9691	\$1.80	\$0.00	\$1.80	\$0.00
	D00059	07/03/2023				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9691 A LA 8871)	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00
<b>Total :</b>							1.80	0.00	1.80	0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 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

C.P. REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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/mar./2023 al 31/mar./2023  
(De la cuenta: 1113-01-046 a la 1113-01-046)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023  
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-046						CTA 1415	\$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 MARZO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192  
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 153,403.02

#### 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 :

\$ 153,403.02

\$ 153,403.02

\$ -

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		293,709.14
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		418,318.02
Saldo de Operación Inicial		418,318.02
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	264,915.00
Saldo Final (+)		153,403.02
Saldo de Operación Final		153,403.02
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
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,915.00		268,403.02	268,403.02
		PAGO FINIQUITO FACT 1727 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,000.00			
		PAGO 2/4 FACT F048 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
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238PAGO FINIQUITO Ref. 0000395395 002 00002470900784259452 002601002303310000395395 FABIOLA TAMAYO COLINA		40,000.00		153,403.02	153,403.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	264,915.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023  
(De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023  
hora de Impresión 10:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-051						CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$418,318.02	\$0.00	\$264,915.00	\$153,403.02
C00502	07/03/2023	SERVICIOS INTEGRALES		0070010020		FINIQUITO FAC 1727 UNIFORMES SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO SA I	\$0.00	\$149,915.00	\$268,403.02	
C00498	31/03/2023	FABIOLA TAMAYO COLIP		0059580084		FINIQUITO DICTAMEN EF 2020 (PAGO DE FINIQUITO DE DICTAMEN EF 2020 P	\$0.00	\$40,000.00	\$228,403.02	
C00504	31/03/2023	UNIVERSIDAD TECNOLC		0016893072		PAGO 2/4 SITO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON (PAGO 2/4 POR DESA	\$0.00	\$75,000.00	\$153,403.02	
<b>Total :</b>							<b>418,318.02</b>	<b>0.00</b>	<b>264,915.00</b>	<b>153,403.02</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 510,754.65

#### 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 :

\$ 510,754.65

\$ 510,754.65

\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		510,754.65
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
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		510,754.65
Saldo de Operación Inicial		510,754.65
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		510,754.65
Saldo de Operación Final		510,754.65
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/mar./2023 al 31/mar./2023  
(De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023  
03:32 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	\$510,754.65	\$0.00	\$0.00	\$510,754.65	
<b>Total :</b>							<b>510,754.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,754.65</b>	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 2,249,350.47

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 2,249,350.47  
\$ 2,249,350.47  
\$ -

Etapano

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

M



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		3,215,677.16
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 (+)	12	6,711,306.72
Retiros / Cargos (-)	86	4,461,956.25
Saldo Final (+)		2,249,350.47
Saldo de Operación Final		2,249,350.47
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
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			418,734.00		
		023030323068000028 Ref. 0181998157 030					
		00030470100074101011					
		BB8055659002723					

**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	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 023030323068000027 Ref. 0181998161 030 00030470100074101011 BB8055663002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,022,255.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 023030323068000029 Ref. 0181998158 030 00030470100074101011 BB8055660002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,018,123.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 023030323068000026 Ref. 0181998162 030 00030470100074101011 BB8055664002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			155,888.00	3,615,000.00	3,615,000.00
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013032323068000044 Ref. 0107540800 030 00030470100074101011 BB8124773002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			867,419.00		
MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013032323068000045 Ref. 0107540801 030 00030470100074101011 BB8124774002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			77,944.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013032323068000046 Ref. 0107540802 030 00030470100074101011 BB8124775002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			209,367.00	4,769,730.00	4,769,730.00
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,222,729.55			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000996900 002 00002470700051994909 002601002303150000996900 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO			31,345.46		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000996901 014 00014506605774507931 002601002303150000996901 HUMBERTO RENDON CARMONA			14,146.36		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1503238NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000996902 137 00137528104063747800 002601002303150000996902 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO			4,592.51		
MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1503238NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000996903 137 00137097100991922895			4,256.12		

<b>No. Cuenta</b>	0119591141
<b>No. Cliente</b>	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002303150000996903	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000996904 014 00014506565685704251		21,084.52			
			002601002303150000996904	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000996905 014 00014498568268004878		11,413.01			
			002601002303150000996905	ANGELICA AGUSTIN DIEGO				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000996906 072 00072470010397575922		4,586.90			
			002601002303150000996906	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000996907 072 00072470010397575922		5,000.00			
			002601002303150000996907	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000996914 002 00002470902444594112		8,411.11			
			002601002303150000996914	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000996915 002 00002506904044150255		6,078.50			
			002601002303150000996915	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1503238NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000996916 127 00127506013065171429		7,132.58			
			002601002303150000996916	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000996917 002 00002097902241833048		3,408.12			
			002601002303150000996917	LUCILA REYES DOMINGUEZ				
15/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598508409 Reintegro nomina Ref. 7882038198			8,075.98		
15/MAR	15/MAR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		26,904.33			
15/MAR	15/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 015032323068000051 Ref. 0114575296 030 00030470100074101011			927,339.00	4,334,055.91	4,334,055.91
			BB21273013496	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHO				



<b>No. Cuenta</b>	0119591141
<b>No. Cliente</b>	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1603238PENSION ALIM 1RA QNA MARZO 23 Ref. 0000081752 072 00072180006305129130 002601002303160000081752 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,368.51			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1603238CAJA AHO 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000087170 014 00014537606239124335 002601002303160000087170 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		25,250.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1603238PREST 1RA QNA MARZO 2023 Ref. 0000087171 014 00014537606239124335 002601002303160000087171 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		6,846.46			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIN 1RA QNA MAR 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,502.19			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0181876805 Ref. REFBNTC00644293		2,984.98	4,284,545.60		4,284,545.60
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST IMSS FEB E INFO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		672,733.39	3,611,812.21		3,611,812.21
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		223,608.40	3,388,203.81		3,388,203.81
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		223,608.40			
19/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903238PAGO PERD 20 FEB-04 MAR 23 Ref. 0000540371 002 00002537700774140274 002601002303210000540371 SERGIO VERGARA CRUZ		2,701.80			
19/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1903238PAGO PERD 20 FEB- 04 MARZ 23 Ref. 0000540376 127 00127506013614669243 002601002303210000540376 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		1,811.32			
19/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1903238PAGO PERD 20 FEB - 04 MAR 23 Ref. 0000540387 021 00021537065472148207 002601002303210000540387 ELI RIVERA GOMEZ		2,701.80			
19/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1903238PAGO PERD 20 FEB - 04 MAR 23 Ref. 0000540394 137 00137534103023173865		1,811.32			



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR	21/MAR		002601002303210000540394 CITLALI SANTOS TRUJILLO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903238PAGO PERD 20 FEB - 04 MAR 23 Ref. 0000540411 072 00072470010397575922		1,137.40		3,154,431.77	3,164,595.41
21/MAR	21/MAR		002601002303210000540411 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO T17 SPEI ENVIADO HSBC 2103238PAGO PERD 02 FEB - 04 MAR 23 Ref. 0000620556 021 00021470065775176059		1,811.32			
21/MAR	21/MAR		002601002303210000620556 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103238PAGO PERD 05 AL 18 MAR 23 Ref. 0000626942 002 00002537700774140274		2,701.80			
21/MAR	21/MAR		002601002303210000626942 SERGIO VERGARA CRUZ T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2103238PAGO PERD 05 AL 18 MAR 2023 Ref. 0000627960 127 00127506013614669243		1,811.32			
21/MAR	21/MAR		002601002303210000627960 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO HSBC 2103238PAGO PERD 05 AL 18 MAR 2023 Ref. 0000628806 021 00021537065472148207		2,701.80			
21/MAR	21/MAR		002601002303210000628806 ELI RIVERA GOMEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2103238PAGO PERD 05 A 18 MARZO 2023 Ref. 0000629582 137 00137534103023173865		1,811.32			
21/MAR	21/MAR		002601002303210000629582 CITLALI SANTOS TRUJILLO T17 SPEI ENVIADO HSBC 2103238PAGO PERD 05 AL 18 MAR 2023 Ref. 0000630272 021 00021470065775176059		1,811.32			
21/MAR	21/MAR		002601002303210000630272 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103238PAGO PERD 05 AL 18 MAR 2023 Ref. 0000630999 072 00072470010397575922		1,137.40			
21/MAR	21/MAR		002601002303210000630999 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 21 ENE -04 FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
21/MAR	21/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 05 AL 19 FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76		3,138,819.97	3,138,819.97
30/MAR	30/MAR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,388,956.31			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 2023 Ref. 0000051423 002		31,279.95			





No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	00002470700051994909 002601002303300000051423 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		7,741.67			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000051424 127 00127506013563542479 002601002303300000051424 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		16,097.18			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000051425 014 00014506605774507931 002601002303300000051425 HUMBERTO RENDON CARMONA		6,822.70			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000051426 137 00137528104063747800 002601002303300000051426 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		5,426.80			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000051427 002 00002097902241833048 002601002303300000051427 LUCILA REYES DOMINGUEZ		6,209.10			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000051428 137 00137097100991922895 002601002303300000051428 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		21,174.85			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000051429 014 00014506565685704251 002601002303300000051429 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		13,458.23			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000051430 014 00014498568268004878 002601002303300000051430 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		6,847.47			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000051431 072 00072470010397575922 002601002303300000051431 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,000.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000051432 072 00072470010397575922 002601002303300000051432 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		10,435.20			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000051433 002 00002470902444594112					



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002303300000051433 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000051434 002 00002506904044150255		8,102.59			
			002601002303300000051434 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3003238NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000051435 127 00127506013065171429		9,181.64			
			002601002303300000051435 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
30/MAR	30/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 2DA QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
30/MAR	30/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 2DA QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003238PEN ALIM 2DA QNA MARZO 2023 Ref. 0000061110 072 00072180006305129130		5,018.51			
			002601002303300000061110 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238CAJA AHORRO 2DA QNA MARZO 2023 Ref. 0000070194 014 00014537606239124335		24,250.00			
			002601002303300000070194 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238PRESTAMOS 2DA QNA MARZO 2023 Ref. 0000070196 014 00014537606239124335		7,952.45			
			002601002303300000070196 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
30/MAR	30/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIND 2DA MAR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,312.78			
30/MAR	30/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM DESC 2DA MAR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.13			
30/MAR	30/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUOT SIND 2DAMAR 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.53		1,549,993.71	1,549,993.71
31/MAR	31/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANASTA NAVIDENA 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			314,600.00		
31/MAR	31/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DEL PREST IMSS FEB E IBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			672,733.39		
31/MAR	31/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534045848 reintegro Ref. 9249486753			18,828.35		
31/MAR	31/MAR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		4,559.56			

<b>No. Cuenta</b>	0119591141
<b>No. Cliente</b>	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		2,306.47			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		236,483.75			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 20 FEB- 04 MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,211.75			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,972.64			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 20 FEB - 01 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 20 FEB - 01 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 20FEB-01ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		235.39			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 20FEB- 01EBR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103238PAGO PERD 20FEB-01ABR 23 Ref. 0000347224 030 00030528218947014011 002601002303310000347224 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		3,557.35			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 05-18 MAR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,211.75			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 05-18 MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 05-18 MARZ 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 05 -18 MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		235.39			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 05-18 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103238PAGO PERD 05 -18 MARZO 2023 Ref. 0000359527 030 00030528218947014011 002601002303310000359527 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		3,557.35			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 02FEB-04MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 05 -18 MAR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 19 MAR - 01 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238PAGO PERD 19MAR -01ABR 23 Ref. 0000367016 002 00002537700774140274 002601002303310000367016 SERGIO VERGARA CRUZ		2,701.80			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3103238PAGO PERD 19MAR - 01ABR 23 Ref. 0000373559 127		1,811.32			

No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127506013614669243					
		002601002303310000373559					
		MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,701.80			
		3103238PAGO PERD 19MAR -01AB 23 Ref. 0000377226 021					
		00021537065472148207					
		002601002303310000377226					
		ELI RIVERA GOMEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,811.32			
		3103238PAGO PERD 19MAR - 01 AB 2023 Ref. 0000378764 137					
		00137534103023173865					
		002601002303310000378764					
		CITLALI SANTOS TRUJILLO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,811.32			
		3103238PAGO PERD 19MAR - 01 ABR 23 Ref. 0000381618 021					
		00021470065775176059					
		002601002303310000381618					
		IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,137.40			
		3103238PAGO PERD 19 MAR - 01 ABR 23 Ref. 0000383710 072					
		00072470010397575922					
		002601002303310000383710					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		19,705.70		2,249,350.47	2,249,350.47
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,461,956.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,711,306.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



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

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

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

Fecha y 21/jun./2023

hora de Impresión 04:14 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-01-053					CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.00	\$6,711,306.72	\$4,461,956.25	\$2,249,350.47
I00024	03/03/2023		DEPP 26-29		IR:23, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	\$3,615,000.00	\$0.00	\$3,615,000.00	
I00026	13/03/2023		DEPP 44-46		IR:25, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIOS RECRUE	\$1,154,730.00	\$0.00	\$4,769,730.00	
I00028	15/03/2023		DEPP 51		IR:27, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO RECURSC	\$927,339.00	\$0.00	\$5,697,069.00	
C00305	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-RECTORIA-PATZCUARO KANANGUIO (NOMIN	\$0.00	\$9,510.79	\$5,687,558.21	
C00305	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-RECTORIA-PATZCUARO KANANGUIO (NOMIN	\$0.00	\$31,345.46	\$5,656,212.75	
C00306	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-PATZCUARO KANAN	\$0.00	\$490,465.52	\$5,165,747.23	
C00306	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			HUMBERTO RENDO CARMONA NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION /	\$0.00	\$14,146.36	\$5,151,600.87	
C00306	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCCK	\$0.00	\$4,592.51	\$5,147,008.36	
C00307	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$211,898.11	\$4,935,110.25	
C00307	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			HERMELINDA SERVIN NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMIC	\$0.00	\$21,084.52	\$4,914,025.73	
C00307	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			ANGELICA AGUSTIN NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$11,413.01	\$4,902,612.72	
C00307	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			DOMINGO SANTIAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMIC	\$0.00	\$4,586.90	\$4,898,025.82	
C00308	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-ZITACUARO (NOMIN	\$0.00	\$83,688.21	\$4,814,337.61	
C00309	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-COSTA (NOMINA 1R	\$0.00	\$37,038.87	\$4,777,298.74	
C00309	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			LUCILA REYES NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-COS	\$0.00	\$3,408.12	\$4,773,890.62	
C00309	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			DAVID ADMINDO NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-CC	\$0.00	\$4,256.12	\$4,769,634.50	
C00310	15/03/2023	NOMINA POR HONORAF			NOMINA POR HONORARIOS 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-	\$0.00	\$5,315.07	\$4,764,319.43	
C00311	15/03/2023	NOMINA POR HONORAF			DOMINGO SANTIAGO NOMINA POR HONORARIOS 1RA QNA MARZO 2023-DIF	\$0.00	\$5,000.00	\$4,759,319.43	
C00312	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION PLANEACION-PATZCUARO KANA	\$0.00	\$81,815.82	\$4,677,503.61	
C00312	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			VIRGINIA MARTINEZ NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DIRECCION PLANEACIO	\$0.00	\$8,411.11	\$4,669,092.50	
C00313	15/03/2023				NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DELEGACION ADMINISTRATIVA-PATZCUARO	\$0.00	\$286,849.56	\$4,382,242.94	
C00313	15/03/2023				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DELEGACIOI	\$0.00	\$6,078.50	\$4,376,164.44	
C00313	15/03/2023				MA. DEL ROSARIO JERONIMO NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DELEGACION	\$0.00	\$7,132.58	\$4,369,031.86	
C00314	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DELEGACION ADMINISTRATIVA-TIRINDARO Z	\$0.00	\$18,737.43	\$4,350,294.43	
C00315	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DELEGACION ADMINISTRATIVA-ZITACUARO (	\$0.00	\$18,650.62	\$4,331,643.81	
C00316	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZ			NOMINA 1RA QNA MARZO 2023-DELEGACION ADMINISTRATIVA-COSTA (NOMI	\$0.00	\$5,663.88	\$4,325,979.93	
C00317	15/03/2023	PAGO DE LA PENSION A			PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2023 (PAGO DE LA PEN	\$0.00	\$7,926.68	\$4,318,053.25	
C00318	15/03/2023	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA MARZO 2023 (PAGC	\$0.00	\$32,096.46	\$4,285,956.79	
C00319	15/03/2023	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA MARZO 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$6,502.19	\$4,279,454.60	
C00320	15/03/2023	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 1RA QNA MARZO 2023 (PAGO I	\$0.00	\$2,984.98	\$4,276,469.62	
D00052	15/03/2023				REGRESO DEL PAGO POR ERROR SE LE PAGO A JUAN CARLOS RODRIGUEZ	\$8,075.98	\$0.00	\$4,284,545.60	



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

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

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

Fecha y 21/jun./2023

hora de Impresión 04:14 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	Abonos
D00053		17/03/2023			TRASPASO DE LA 1141 A LA 1125 PARA EL PAGO DEL IMSS DE FEB E INFON		\$0.00	\$672,733.39	\$3,611,812.21
C00322		18/03/2023	PAGO DE LOS HONORA		PAGO DE LOS HONORARIOS POR SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 20 DE F		\$0.00	\$26,583.78	\$3,585,228.43
C00323		18/03/2023			PAGO DE LOS HONORARIOS POR SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 20 DE F		\$0.00	\$142,969.90	\$3,442,258.53
C00324		18/03/2023	PAGO DE LOS HONORA		PAGO DE LOS HONORARIOS POR SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 20 DE F		\$0.00	\$54,054.72	\$3,388,203.81
C00325		19/03/2023	PAGO DE LOS HONORA		PAGO DE LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PER		\$0.00	\$26,583.78	\$3,361,620.03
C00326		19/03/2023	PAGO DE LOS HONORA		PAGO DE LOS HONORARIOS POR SUELDOS Y SALARIOS DEL PERIODO DE :		\$0.00	\$142,969.90	\$3,218,650.13
C00327		19/03/2023	PAGO DE HONORARIOS		PAGO DE HONORARIOS POR SUELDOS Y SALARIOS POR EL PERIODO DEL :		\$0.00	\$54,054.72	\$3,164,595.41
C00328		19/03/2023	PAGO POR HONORARIC		PAGO POR HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 20 FEBRERO AL 04 MARZO		\$0.00	\$1,811.32	\$3,162,784.09
C00329		19/03/2023	PAGO POR HONORARIC		DOMINGO SANTIAGO PAGO POR HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 20 FE		\$0.00	\$1,137.40	\$3,161,646.69
C00329		19/03/2023	PAGO POR HONORARIC		CITLALI SANTOS PAGO POR HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 20 FEBREI		\$0.00	\$1,811.32	\$3,159,835.37
C00330		19/03/2023	PAGO POR HONORARIC		ELI RIVERA PAGO POR HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 20 FEBRERO AI		\$0.00	\$2,701.80	\$3,157,133.57
C00330		19/03/2023	PAGO POR HONORARIC		SERGIO VERGARA PAGO POR HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 20 FEBR		\$0.00	\$2,701.80	\$3,154,431.77
C00331		21/03/2023	PAGO DE LOS HONORA		IDELFONSO SANCHEZ PAGO DE LOS HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 5		\$0.00	\$1,811.32	\$3,152,620.45
C00331		21/03/2023	PAGO DE LOS HONORA		IDELFONSO SANCHEZ PAGO DE LOS HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 5		\$0.00	\$1,811.32	\$3,150,809.13
C00331		21/03/2023	PAGO DE LOS HONORA		MAYRA GABRIELA IDELFONSO SANCHEZ PAGO DE LOS HONORARIOS POR I		\$0.00	\$1,811.32	\$3,148,997.81
C00332		21/03/2023	IDELFONSO SANCHEZ F		DOMINGO SANTIAGO IDELFONSO SANCHEZ PAGO DE LOS HONORARIOS PO		\$0.00	\$1,137.40	\$3,147,860.41
C00332		21/03/2023	IDELFONSO SANCHEZ F		CITLALI SANTOS IDELFONSO SANCHEZ PAGO DE LOS HONORARIOS POR EL		\$0.00	\$1,811.32	\$3,146,049.09
C00332		21/03/2023	IDELFONSO SANCHEZ F		SANDRA DNISE IDELFONSO SANCHEZ PAGO DE LOS HONORARIOS POR EL		\$0.00	\$912.76	\$3,145,136.33
C00332		21/03/2023	IDELFONSO SANCHEZ F		SANDRA DENISE IDELFONSO SANCHEZ PAGO DE LOS HONORARIOS POR EI		\$0.00	\$912.76	\$3,144,223.57
C00333		21/03/2023	PAGO DE LOS HONORA		ELI RIVERA PAGO DE LOS HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 18 MAR		\$0.00	\$2,701.80	\$3,141,521.77
C00333		21/03/2023	PAGO DE LOS HONORA		SERGIO VERGARA PAGO DE LOS HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 5 AL		\$0.00	\$2,701.80	\$3,138,819.97
C00336		30/03/2023	PAGO NOMINA 2DA QN/		PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-RECTORIA-PATZCUARO KANANGUIO (		\$0.00	\$9,445.12	\$3,129,374.85
C00336		30/03/2023	PAGO NOMINA 2DA QN/		PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-RECTORIA-PATZCUARO KANANGUIO (		\$0.00	\$31,279.95	\$3,098,094.90
C00337		30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR/		NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-PATZCUARO KANAN		\$0.00	\$576,291.07	\$2,521,803.83
C00337		30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR/		PATRICIA MENDOZA NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMIC/		\$0.00	\$7,741.67	\$2,514,062.16
C00337		30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR/		HUMBERTO RENDON NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMIC		\$0.00	\$16,097.18	\$2,497,964.98
C00337		30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR/		BLAMCA LAURA ESTRADA NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACAC		\$0.00	\$6,822.70	\$2,491,142.28
C00338		30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR/		NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-TIRINDARO-ZAMOR/		\$0.00	\$218,977.93	\$2,272,164.35
C00338		30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR/		HERMELINDA SERVINNOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMIC		\$0.00	\$21,174.85	\$2,250,989.50
C00338		30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR/		LUCILA REYES NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-TIRI		\$0.00	\$13,458.23	\$2,237,531.27
C00338		30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR/		DOMINGO SANTIAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMIC		\$0.00	\$6,847.47	\$2,230,683.80
C00341		30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR/		NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-ZITACUARO (NOMIN		\$0.00	\$115,166.65	\$2,115,517.15
C00343		30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR/		NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-COSTA (NOMINA 2D.		\$0.00	\$51,020.55	\$2,064,496.60
C00343		30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR/		LUCILA REYES NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-COS		\$0.00	\$5,426.80	\$2,059,069.80

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 21/jun./2023

hora de Impresión 04:14 p. m.

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00343	30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MARZ			DAVIA ADMUNDO NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION ACADEMICA-CI	\$0.00	\$6,209.10	\$2,052,860.70
C00344	30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MARZ			NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION DE PLANEACION-PATZCUARO K/	\$0.00	\$90,711.38	\$1,962,149.32
C00344	30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MARZ			VIRGINIA MARTINEZ NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION DE PLANEA	\$0.00	\$10,435.20	\$1,951,714.12
C00345	30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MARZ			NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DELEGACION ADMINISTRATIVA-PATZCUARO	\$0.00	\$285,539.45	\$1,666,174.67
C00345	30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MARZ			SAYONARA GIOVANNI NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DELEGACION ADMINI:	\$0.00	\$8,102.59	\$1,658,072.08
C00345	30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MARZ			MA. DEL ROSARIO JERONIMO NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DELEGACION	\$0.00	\$9,181.64	\$1,648,890.44
C00346	30/03/2023	OBLIGACIONES PATROI			GP Directo 141 OBLIGACIONES PATRONALES 2DA QNA MARZO 2023-DELEG	\$0.00	\$85,831.63	\$1,563,058.81
C00347	30/03/2023	OBLIGACIONES PATROI			Cancelación GP Directo 141 OBLIGACIONES PATRONALES 2DA QNA MARZO	\$0.00	-\$85,831.63	\$1,648,890.44
C00348	30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR			NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DELEGACION ADMINISTRATIVA-TIRINDARO :	\$0.00	\$14,410.16	\$1,634,480.28
C00349	30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MAR			NOMINA 2DA QNA MARZO 2023-DELEGACION ADMINISTRATIVA-ZITACUARO	\$0.00	\$25,264.76	\$1,609,215.52
C00350	30/03/2023	NOMINA 2DA QNA MARZ			NOMINA 2DA QNA MARZO 2023- DELEGACION ADMINISTRATIVA- COSTA (NOI	\$0.00	\$5,652.84	\$1,603,562.68
C00351	30/03/2023	PAGO DE LA PENSION A			PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2023 (PAGO DE LA PEN	\$0.00	\$8,576.68	\$1,594,986.00
C00352	30/03/2023	PAGO DE LA PENSION A			PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2023 (PAGO DE LA CAJ	\$0.00	\$32,202.45	\$1,562,783.55
C00353	30/03/2023	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA MARZO 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$6,312.78	\$1,556,470.77
C00353	30/03/2023	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LOS DESCUENTOS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA MARZO 2023 (PA	\$0.00	\$2,000.13	\$1,554,470.64
C00354	30/03/2023	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 2DA QNA MARZO 2023 (PAGO I	\$0.00	\$3,000.53	\$1,551,470.11
C00364	30/03/2023	PAGO DE NOMINA POR			PAGO DE NOMINA POR HONORARIOS-2DA QNA MARZO 2023-DIRECCION A/	\$0.00	\$5,315.07	\$1,546,155.04
C00365	30/03/2023	PAGO DE NOMINA POR			DOMINGO SANTIAGO PAGO DE NOMINA POR HONORARIOS-2DA QNA MARZ	\$0.00	\$5,000.00	\$1,541,155.04
D00029	31/03/2023				REGRESO DEL TRASPASO DE LA 1141 A LA 1125 PARA EL PAGO DEL IMSS D	\$672,733.39	\$0.00	\$2,213,888.43
D00054	31/03/2023				TRASPASO DE LA 3582 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA CANANASTA NAVIDE	\$314,600.00	\$0.00	\$2,528,488.43
D00055	31/03/2023				SE LE PAGO POR ERROR A LEONOR MARCOS MARTINEZ EN LA 1RA QNA M/	\$18,828.35	\$0.00	\$2,547,316.78
C00355	31/03/2023	PAGO DE NONORARIOS			PAGO DE NONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA-19 MARZO AL 01 ABRIL 202	\$0.00	\$34,443.83	\$2,512,872.95
C00356	31/03/2023	PAGO DE NONORARIOS			PAGO DE NONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA-19 MARZO AL 01 ABRIL 202	\$0.00	\$142,773.40	\$2,370,099.55
C00357	31/03/2023				PAGO DE NONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA-19 MARZO AL 01 ABRIL 202	\$0.00	\$59,266.52	\$2,310,833.03
C00359	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			IDELFONSO SANCHEZ PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 15	\$0.00	\$1,811.32	\$2,309,021.71
C00359	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			MAYRA GABRIELA PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 MA	\$0.00	\$1,811.32	\$2,307,210.39
C00359	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			RAYMUNDO ORTIZ PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 M/	\$0.00	\$3,557.35	\$2,303,653.04
C00359	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			raymundo ortiz PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 MARZO	\$0.00	\$3,557.35	\$2,300,095.69
C00359	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			ALONDRA SERVIN PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 MA	\$0.00	\$2,701.80	\$2,297,393.89
C00359	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			TZELTZIN SANCHEZ PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 M	\$0.00	\$912.76	\$2,296,481.13
C00359	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			NORA DE LOS ANGELES PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA-	\$0.00	\$912.76	\$2,295,568.37
C00359	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			NORA DE LOS ANGELES PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA-	\$0.00	\$912.76	\$2,294,655.61
C00359	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			NORA DE LOS ANGELES PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA-	\$0.00	\$912.76	\$2,293,742.85
C00359	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			ALONDRA SERVIN NORA DE LOS ANGELES PAGO POR HONORARIOS-DIREC	\$0.00	\$2,701.80	\$2,291,041.05

4

/



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2023  
04:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
C00361	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			DOMINGO SANTIAGO PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19	\$0.00	\$1,137.40	\$2,289,903.65		
C00361	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			CITLALI SANTOS PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 MAR	\$0.00	\$1,811.32	\$2,288,092.33		
C00361	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			ELPIDIO JIMENEZ PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 MAI	\$0.00	\$235.39	\$2,287,856.94		
C00361	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			SANDRA DENISE PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 MAF	\$0.00	\$912.76	\$2,286,944.18		
C00361	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			SANDRA DENISE PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 MAF	\$0.00	\$912.76	\$2,286,031.42		
C00361	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			SANDRA DENISE PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 MAF	\$0.00	\$912.76	\$2,285,118.66		
C00361	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			ELPIDIO JIMENEZ PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 MAI	\$0.00	\$235.39	\$2,284,883.27		
C00362	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			ELI RIVERA PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 MARZO A1	\$0.00	\$2,701.80	\$2,282,181.47		
C00362	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			SERGIO VERGARA PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 M/	\$0.00	\$2,701.80	\$2,279,479.67		
C00362	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			TAYDE GONZALEZ PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 M/	\$0.00	\$5,211.75	\$2,274,267.92		
C00362	31/03/2023	PAGO POR HONORARIC			TAYDE GONZALEZ PAGO POR HONORARIOS-DIRECCION ACADEMICA- 19 M/	\$0.00	\$5,211.75	\$2,269,056.17		
C00363	31/03/2023	FINIQUITO DE LEONOR			FINIQUITO DE LEONOR MARCOS MARTINEZ DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBREI	\$0.00	\$19,705.70	\$2,249,350.47		
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,711,306.72</b>	<b>4,461,956.25</b>	<b>2,249,350.47</b>	





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 667,768.20

#### 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 :

\$ 667,768.20  
\$ 667,768.20  
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,723.84
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		86,119.71
Saldo de Operación Inicial		86,119.71
Depósitos / Abonos (+)	7	2,871,362.39
Retiros / Cargos (-)	8	2,289,713.90
Saldo Final (+)		667,768.20
Saldo de Operación Final		667,768.20
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
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST PAGO 2DAQNA FEB PICHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			30,000.00		
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		101,664.66		14,455.05	14,455.05

**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
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709					
09/MAR	09/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		4,879.22		9,575.83	9,575.83
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,023.76		6,552.07	6,552.07
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709					
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		4,679.48		1,872.59	1,872.59
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			672,733.39		
		PREST IMSS FEB E INFO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		672,733.39		1,872.59	1,872.59
		PAGO SUA C9512835106 202302 923560 Ref. 76B123427					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,944.00		
		23068000067 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			289,359.00		
		23068000068 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			963,445.00		
		23068000069 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			209,367.00		
		23068000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			628,514.00	2,170,501.59	2,170,501.59
		23068000071 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00			
		REGRESO DEL PREST BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00			
		REGRESO DEL PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		672,733.39		667,768.20	667,768.20
		REGRESO DEL PREST IMSS FEB E IBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,289,713.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,871,362.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



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

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

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

Fecha y 21/jun./2023

hora de Impresión 03:15 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-054						CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$86,119.71	\$2,871,362.39	\$2,289,713.90	\$667,768.20
D00017	03/03/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1282 ,	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,119.71
C00296	03/03/2023	NOMINA 2DA QNA FEBF				NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2022 DELEGACION ADMINISTRATIVA INTENDEN	\$0.00	\$111,223.36	\$111,223.36	\$4,896.35
C00297	10/03/2023	PAGO DEL FINIQUITO D				PAGO DEL FINIQUITO DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2023 DELEGACION ADI	\$0.00	\$3,023.76	\$3,023.76	\$1,872.59
C00299	17/03/2023	PAGO DE LAS CUOTAS I				GP Folio: 51 (PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE FEBERO 2023. GP	\$0.00	\$259,468.90	\$259,468.90	-\$257,596.31
C00300	17/03/2023	PAGO DE LAS CUOTAS I				PAGO DE LAS CUOTAS OBRERAS IMSS DE FEBRERO 2023 (PAGO DE LAS CU	\$0.00	\$42,107.32	\$42,107.32	-\$299,703.63
C00302	17/03/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				GP Folio: 52 (PAGO DE LAS CUOTAS INFONAVIT PATRONALES DE ENERO-FEE	\$0.00	\$312,533.59	\$312,533.59	-\$612,237.22
C00303	17/03/2023	PAGO DE LAS CUOTAS I				GP Folio: 53 (PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE FEBERO 2023. GP	\$0.00	\$259,468.90	\$259,468.90	-\$871,706.12
C00304	17/03/2023	PAGO DEL CREDITO INF				PAGO DEL CREDITO INFONAVIT DE ENERO-FEBRERO 2023 (PAGO DEL CREC	\$0.00	\$58,623.58	\$58,623.58	-\$930,329.70
D00053	17/03/2023					TRASPASO DE LA 1141 A LA 1125 PARA EL PAGO DEL IMSS DE FEB E INFON/	\$672,733.39	\$0.00	\$0.00	-\$257,596.31
I00022	30/03/2023		DEPP 67-71			IR-21, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	\$2,168,629.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,032.69
D00018	31/03/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1125 ,	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$1,111,032.69
D00018	31/03/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1125 ,	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,081,032.69
D00029	31/03/2023					REGRESO DEL TRASPASO DE LA 1141 A LA 1125 PARA EL PAGO DEL IMSS D	\$0.00	\$672,733.39	\$672,733.39	\$408,299.30
C00301	31/03/2023	PAGO DE LAS CUOTAS I				Cancelación GP Folio: 51 (PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE FEBE	\$0.00	-\$259,468.90	-\$259,468.90	\$667,768.20
<b>Total :</b>						<b>86,119.71</b>	<b>2,871,362.39</b>	<b>2,289,713.90</b>	<b>667,768.20</b>	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,007,931.00

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ 1,007,931.00

SALDO SEGUN AUXILIARES :

\$ 1,007,931.00

DIFERENCIA :

\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		593,319.67
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 (+)	15	1,007,931.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,007,931.00
Saldo de Operación Final		1,007,931.00
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
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013032323068000030 Ref. 0107632242 030 00030470100074101011 BB17978013490			13,500.00		

-----  
**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	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHIO 013032323068000031 Ref. 0107635934 030 00030470100074101011 BB17979013490			26,250.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHIO 013032323068000032 Ref. 0107639756 030 00030470100074101011 BB17925013494			6,000.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHIO 013032323068000033 Ref. 0107670219 030 00030470100074101011 BB19977013499			57,000.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHIO 013032323068000034 Ref. 0107670422 030 00030470100074101011 BB17569013478			14,508.00		
MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHIO 013032323068000037 Ref. 0107689788 030 00030470100074101011 BB17894013506			23,196.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHIO 013032323068000036 Ref. 0107692200 030 00030470100074101011 BB17926013494			89,025.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHIO 013032323068000040 Ref. 0107693660 030 00030470100074101011 BB17927013494			17,673.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHIO 013032323068000041 Ref. 0107695876 030 00030470100074101011 BB18221013497			3,000.00	250,152.00	250,152.00
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHIO 013032323068000039 Ref. 0108531397 030 00030470100074101011 BB19202013479			189,213.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHIO 013032323068000038 Ref. 0108988896 030 00030470100074101011 BB19201013479			314,817.00		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHIO					



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014032323068000047 Ref. 0110650641 030 00030470100074101011 BB8134093002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			62,499.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014032323068000048 Ref. 0110650645 030 00030470100074101011 BB8134095002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			46,002.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014032323068000050 Ref. 0110650646 030 00030470100074101011 BB8134096002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			135,249.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014032323068000049 Ref. 0110650643 030 00030470100074101011 BB8134094002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			9,999.00	1,007,931.00	1,007,931.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,007,931.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15





Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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  
06:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-055						CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$0.00	\$1,007,931.00	\$0.00	\$1,007,931.00
	I00025	13/03/2023	DEPP 30-34			IR:24, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO DE RECUR	\$250,152.00		\$0.00	\$250,152.00
	I00027	14/03/2023	DEPP 38-39			IR:26, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIOS RECURS	\$757,779.00		\$0.00	\$1,007,931.00
						<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,931.00</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 254,955.01

#### 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 :

\$ 254,955.01  
\$ 254,955.01  
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		305,615.77
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		332,364.00
Saldo de Operación Inicial		332,364.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	9	77,408.99
Saldo Final (+)		254,955.01
Saldo de Operación Final		254,955.01
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
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00		332,064.00	332,064.00
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,234.00		327,830.00	327,830.00

**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	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,800.00			
19/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,320.00		322,710.00	327,830.00
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103238PAGO FACT 869D4 Ref. 0000636260 002 00002470701462827907 002601002303210000636260 JOSE ALFONSO MENA GONZALEZ		22,500.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103238PAGO FACT 9BF3 Ref. 0000637302 002 00002470701429517522 002601002303210000637302 JULIAN SILVA VAZQUEZ		9,999.99			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103238PAGO FACT 7ADAA Ref. 0000637714 002 00002470701429517522 002601002303210000637714 JULIAN SILVA VAZQUEZ		17,000.00		273,210.01	273,210.01
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/075/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,000.00		258,210.01	258,210.01
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D6415 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,255.00		254,955.01	254,955.01

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	77,408.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
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/mar./2023 al 31/mar./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Fecha y 15/jun./2023  
hora de Impresión 05:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-056						CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$332,364.00	\$0.00	\$77,408.99	\$254,955.01
C00472	15/03/2023	ALAIN CASTILLO QUINTA				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$300.00	\$332,064.00	
C00461	17/03/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$4,234.00	\$327,830.00	
C00463	19/03/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,800.00	\$325,030.00	
C00465	19/03/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ				PAGO PIPA DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA PLANTEL)	\$0.00	\$2,320.00	\$322,710.00	
C00467	21/03/2023	JOSE ALFONSO MENA GONZALEZ	1869D4		636260	GP Directo 29 JOSE ALFONSO MENA GONZALEZ, Pago: 29 (PAGO DE MANTEN)	\$0.00	\$22,500.00	\$300,210.00	
C00468	21/03/2023	JULIAN SILVA VAZQUEZ	9BF3		61205033	GP Directo 30 JULIAN SILVA VAZQUEZ, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIO DE PIPA)	\$0.00	\$9,999.99	\$290,210.01	
C00469	21/03/2023	JULIAN SILVA VAZQUEZ	7ADAA		637714	GP Directo 31 JULIAN SILVA VAZQUEZ, Pago: 31 (PAGO DE MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$17,000.00	\$273,210.01	
C00470	22/03/2023	VICENTE GONZALEZ HIL				OF COM 075 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/075/2023)	\$0.00	\$15,000.00	\$258,210.01	
C00474	29/03/2023	CARLOS RAMOS SILVA				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$3,255.00	\$254,955.01	
<b>Total :</b>							<b>332,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,408.99</b>	<b>254,955.01</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIM

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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 162,521.86

#### 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 :

\$ 162,521.86  
\$ 162,521.86  
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		632,228.46
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		673,063.89
Saldo de Operación Inicial		673,063.89
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	5	510,542.03
Saldo Final (+)		162,521.86
Saldo de Operación Final		162,521.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC		26,059.78		647,004.11	647,004.11
			0005503170330176239512835102020011720 Ref. 0000399718 021					
			00021470040203060982					
			002601002303030000399718					

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

No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	25,682.25		621,321.86	621,321.86
			0005503170330280839512835102020011720 Ref. 0000916702 021					
			00021470040203060982					
			002601002303300000916702					
31/MAR	31/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	314,600.00			
			CANASTA NAVIDENA 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		117,000.00			
			PAGO 2/2 CONF CLAUSULA 2DA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,200.00		162,521.86	162,521.86
			PAGO 2/2 CONF CLAUSULA 3RA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	510,542.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0





Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023  
(De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)

Fecha y 23/jun./2023  
hora de Impresión 10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-47						CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$673,063.89	\$0.00	\$510,542.03	\$162,521.86
C00375	03/03/2023	PAGO DE LA MENSUALI				PAGO DE LA MENSUALIDAD DEL CONVENIO IMSS (PAGO DE LA MENSUALID/	\$0.00	\$26,059.78	\$647,004.11	
C00376	30/03/2023	PAGO DE LA MENSUALI				PAGO DE LA MENSUALIDAD DEL CONVENIO IMSS (PAGO DE LA MENSUALID/	\$0.00	\$25,682.25	\$621,321.86	
D00054	31/03/2023					TRASPASO DE LA 3582 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA CANANASTA NAVIDE	\$0.00	\$314,600.00	\$306,721.86	
C00386	31/03/2023	SEUIMM			0054584233	PAGO PRESTACIONES CONVENIO SEUIMM 2022 (PAGO DE GASTO PROVISION	\$0.00	\$117,000.00	\$189,721.86	
C00387	31/03/2023	SEUIMM			0054584252	PAGO CONVENIO SEUIMM 2022 (PAGO DE GASTO PROVISIONADO EN 2022 PC	\$0.00	\$27,200.00	\$162,521.86	
<b>Total :</b>							<b>673,063.89</b>	<b>0.00</b>	<b>510,542.03</b>	<b>162,521.86</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 427,586.70

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 40,483.47

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

14/10/2022

REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES

\$ 30,332.27

14/11/2022

REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES

\$ 10,151.20

#### 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 :

\$ 468,070.17

\$ 468,070.17

\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		468,651.16
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
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		471,767.15
Saldo de Operación Inicial		471,767.15
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	44,180.45
Saldo Final (+)		427,586.70
Saldo de Operación Final		427,586.70
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
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903238PAGO PERD 07NOV22-20ENE23 Ref. 0000794365 030 00030528218947014011 002601002303290000794365		8,234.57		463,532.58	463,532.58

**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
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238PAGO PERD 25NOV22-20ENE23 Ref. 0000888534 014 00014610566601470603 002601002303300000888534 GUADALUPE AGUILAR MORALES		3,037.81			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003238PAGO PERD 29AGO22-20ENE23 Ref. 0000889776 021 00021470065775176059 002601002303300000889776 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		29,888.66			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 29AGO22-20ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,019.41		427,586.70	427,586.70

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,180.45	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/mar./2023 al 31/mar./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Fecha y 17/jun./2023  
hora de Impresión 02:59 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	\$512,250.62	\$0.00	\$44,180.45	\$468,070.17
C00389	30/03/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS RAYMUNDO ORTIZ PROVISIONADOS EN EL AÑO 202	\$0.00	\$8,234.57	\$504,016.05	
C00389	30/03/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS GUADALUPE AGUILAR PROVISIONADOS EN EL AÑO	\$0.00	\$3,037.81	\$500,978.24	
C00389	30/03/2023	PAGO DE HONORARIOS				IDELFONSO SANCHEZ PAGO DE HONORARIOS PROVISIONADOS EN EL AÑO	\$0.00	\$29,888.66	\$471,089.58	
C00389	30/03/2023	PAGO DE HONORARIOS				GLORIA DE JESUS PAGO DE HONORARIOS PROVISIONADOS EN EL AÑO 202	\$0.00	\$3,019.41	\$468,070.17	
<b>Total :</b>							<b>512,250.62</b>	<b>0.00</b>	<b>44,180.45</b>	<b>468,070.17</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	894,850.57
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	1,018.53
<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		\$	-
<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>	\$	893,832.04
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	893,832.04
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró  
C.P. REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		284,966.72
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		393,295.31
Saldo de Operación Inicial		393,295.31
Depósitos / Abonos (+)	11	846,394.68
Retiros / Cargos (-)	114	344,839.42
Saldo Final (+)		894,850.57
Saldo de Operación Final		894,850.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GG14572 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		410.90	392,384.41		392,384.41

-----  
**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
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1000 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598508409 Reintegro Ref. 6760722113			3,963.79		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0203238PAGO FINIQUITO FACT 5BBB Ref. 0000190825 014 00014506605731875211 002601002303020000190825 HECTOR PURECO AYALA		5,425.18			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/DPPP/006/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		384,923.02	384,923.02
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST PAGO 2DAQNA FEB PICHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,000.00		354,923.02	354,923.02
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/047/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,700.00			
04/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0403238PAGO FACT 19B03 Ref. 0000508176 127 00127180016620290511 002601002303060000508176 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		1,450.00		351,773.02	354,923.02
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 7482 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		350,273.02	350,273.02
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA SALIDA A NAHUATZEN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,034.88		340,038.14	340,038.14
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
08/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00		337,838.14	339,038.14
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0903238PAGO 50% ANTICIPO Ref. 0000935762 030 00030097900002257361 002601002303090000935762 ROSA NOEMI BEJARANO ROMERO		3,405.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT CF3A6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,658.72		330,774.42	330,774.42



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/051/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE REF:01158110103517230310 CIE:0578869 Ref. GUIA:2727571		14,556.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/059/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,234.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003238REPOSICION GASTO Ref. 0000329681 002 00002470700051994909 002601002303100000329681 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		5,326.12			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003238REPOSICION GASTO Ref. 0000330378 002 00002470700051994909 002601002303100000330378 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		8,845.37			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003238REPOSICION GASTO Ref. 0000330793 002 00002470700051994909 002601002303100000330793 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		7,264.15			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		952.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/056/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/057/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/058/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		850.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/REC/015/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		639.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/REC/016/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		727.65			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/017/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		727.65			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/018/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		340.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/019/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,130.65			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/020/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		929.71			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/REC/021/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		756.27			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/REC/026/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		395.77			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF CVOM UIIM/OC/REC/027/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		872.60			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		719.99			



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			OF COM UIIM/OC/REC/028/2023	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
10/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		735.40			
			OF COM UIIM/OC/REC/030/2023	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
10/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,807.81		278,364.28	278,364.28
			OF COM UIIM/OC/REC/034/2023	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
14/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,800.00			
			1403238PAGO FACT 1974 Ref. 0000570629 021					
			00021506040641919352					
			002601002303140000570629					
			GUSTAVO ADAME HERNANDEZ					
14/MAR	14/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
			BNET 2952610833 Devolucion Ref. 7774895627					
14/MAR	14/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			680.00		
			BNET 2952610833 DEVOLUCION Ref. 7775070691					
14/MAR	14/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
			OF COM UIIM/OC/DAD/061/2023	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
14/MAR	14/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
			1403238OFICIO DE COMISION Ref. 0000738203 002					
			00002470902444594112					
			002601002303150000738203					
			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
14/MAR	14/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		267,594.28	267,594.28
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			178.00		
			BNET 1425667003 Devolucion viaticos Ref. 7871033448					
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,392.00		266,380.28	266,380.28
			1503238PAGO FACT 04AB9 Ref. 0000978598 127					
			00127180016620290511					
			002601002303150000978598					
			ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ					
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,165.00			
			1603238PAGO 50% ANTICIPO Ref. 0000146386 014					
			00014470605995916259					
			002601002303160000146386					
			JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA					
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00		253,615.28	253,615.28
			OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
			BNET 1425781272 Reintegro gtocomp Ref. 8033287689					
17/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
			OF COM UIIM/OC/DAD/074/2023	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
17/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177334826 114 devolucion Ref. 8049820746			114.00	250,979.28	250,979.28
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2103238PAGO FINIQUITO FACT 1303 Ref. 0000607974 030 00030097900002257361 002601002303210000607974 ROSA NOEMI BEJARANO ROMERO		4,494.60			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		28,850.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103238PAGO FACT 1A42 Ref. 0000617876 014 00014506606004968676 002601002303210000617876 JUAN MANUEL MELCHOR ZEPEDA		5,226.96			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103238PAGO FACT 1987 Ref. 0000618963 014 00014506606004968676 002601002303210000618963 JUAN MANUEL MELCHOR ZEPEDA		3,190.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103238PAGO FACT F5C2 Ref. 0000619483 014 00014506606004968676 002601002303210000619483 JUAN MANUEL MELCHOR ZEPEDA		7,754.60			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		198,463.12	198,463.12
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		250.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		197,213.12	197,213.12
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/080/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/083/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		250.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/084/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		750.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/085/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,290.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		650.00		191,673.12	191,673.12
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		190,673.12	190,673.12

No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		OF COM UIIM/OC/DAD/091/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO FACT 075 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO FACT 521 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00		186,771.12	186,771.12
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		OF COM UIIM/OC/DAD/097/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,300.00			
		OF COM UIIM/OC/DAC/093/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,850.00			
		OF COM UIIM/OC/DAC/093/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		OF COM UIIM/OC/DAC/099/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,300.00		
		BNET 1513645350 Pago Ref. 9013501106					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		OF COM UIIM/OC/DAC/098/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,550.00		171,321.12	171,321.12
		OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		170,321.12	170,321.12
		OF COM UIIM/OC/DAD/101/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		OF COM UIIM/OC/DAD/117/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		950.00			
		OF COM UIIM/OC/DAD/115/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		OF COM UIIM/OC/DAD/112/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		OF COM UIIM/OC/DAD/114/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		OF COM UIIM/OC/DAD/113/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		950.00			
		OF COM UIIM/OC/DAD/116/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,165.00			
		3003238PAGO FACT AF42 Ref. 0000045988 014 00014470605995916259 002601002303300000045988 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,808.99			
		PAGO FAC 14671 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,023.71			
		PAGO FACT 14720 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 14777 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		212.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 14812 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,799.49			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 14853 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		945.05			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 14889 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		595.50		144,171.38	144,171.38
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DEL PREST BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			800,000.00		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DEL PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			30,000.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/102/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,770.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/064/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/063/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/065/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310323REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0158353202 002 00002470902444594112 085902263914309036 VIRGINIA,MARTINEZ/GUILLEN			1,514.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/O/DAD/079/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		250.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/062/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/069/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		250.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/050/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,131.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238OF COM UIIM/OC/DAD/088/2023 Ref. 0000264204 002 00002470902444594112 002601002303310000264204 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		968.50			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/091/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		250.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0000013533 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		35,412.48			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 48960 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,424.71			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 48923 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		528.96			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 48283 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,520.28			

No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 48585 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,827.79			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238CTE0103824TCAM00165088 Ref. 0000323584 014 00014320655051610353 002601002303310000323584 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 19807 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177334826 reembolso 44 89 Ref. 9259786632			44.89	894,850.57	894,850.57

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	344,839.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	846,394.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



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

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

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
12:54 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-49						CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$392,276.78	\$846,394.68	\$344,839.42	\$893,832.04
	C00053	01/03/2023	JONATHAN TORRES MA			GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$391,776.78
	C00054	01/03/2023	FRANCISCO HERIBERTC			COMPRA DE MATERIAL P/MTTO EDIFICIO (COMPRA DE MATERIAL PARA MAN	\$0.00	\$0.00	\$410.90	\$391,365.88
	C00055	02/03/2023	EUGENIO BARAJAS GU2			PAGO DE COMBUSTIBLE P/TRASLADO DE ALUMNOS AL PLANTEL KANANGUI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$390,365.88
	C00056	02/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			GASTOS DE MTTO VEHICULO OFICIAL UIIM (GASTOS REALIZADOS PARA EL I	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$388,365.88
	C00057	02/03/2023	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$387,365.88
	C00058	02/03/2023	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$386,365.88
	C00059	02/03/2023	HECTOR PURECO AYAL			PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS A COLOR PARA DIFUSION (PAGO DE IMI	\$0.00	\$0.00	\$5,425.18	\$380,940.70
	C00060	02/03/2023	ZOILA FLOR MARTINEZ I			OFICIO COMISION 006 (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/006/2023)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$379,940.70
	D00010	02/03/2023				REINTEGRO JCRM (REINTEGRO DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ DE	\$0.00	\$3,963.79	\$0.00	\$383,904.49
	D00017	03/03/2023				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1282 ,	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$353,904.49
	C00061	04/03/2023	JURHAMUTI JOSE VELE			OFICIO COMISION 047 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/047/2023)	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$352,204.49
	C00062	04/03/2023	ALBERTO RODRIGUEZ J			IMPRESION DE LONA (PAGO DE IMPRESION DE LONA FACTURA 19803)	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$350,754.49
	C00063	06/03/2023	EUGENIO BARAJAS GU2			PAGO DE COMBUSTIBLE P/TRASLADO DE ALUMNOS AL P. KANANGUIO (PAG	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$349,754.49
	C00064	06/03/2023	JOSE ANGEL RODRIGUE			PAGO COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 7482)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$349,254.49
	C00065	07/03/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/			GXC P/SALIDA A ZACAPU (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$348,054.49
	C00066	07/03/2023	VICTOR MANUEL VALEN			GXC PARA ADQUISICION DE PROGRAMA (GASTO POR COMPOBAR PARA ADQL	\$0.00	\$0.00	\$9,034.88	\$339,019.61
	C00067	08/03/2023	EUGENIO BARAJAS GU2			GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$338,019.61
	C00068	08/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$336,819.61
	C00069	09/03/2023	PABLO CESAR GOMEZ C			PAGO COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL PLANTEL KA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$335,819.61
	C00070	09/03/2023	ROSA NOEMI BEJARANC			PAGO ANTICIPO P/IMPRESION LONA (PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PARA LA I	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$332,414.61
	C00071	09/03/2023	LEAL GIL Y CIA SA DE C'			COMPRA LIBROS P/ACTAS (COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS DE TITULACIO	\$0.00	\$0.00	\$2,658.72	\$329,755.89
	C00072	10/03/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN			OF COM 051 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/051/2023)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$329,155.89
	C00073	10/03/2023	COMISION FEDERAL DE			ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTEL KANANGUIO	\$0.00	\$0.00	\$14,556.00	\$314,599.89
	C00074	10/03/2023	JUAN CARLOS RODRIGL			OF COM 059 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/059/2023)	\$0.00	\$0.00	\$1,234.00	\$313,365.89
	C00075	10/03/2023	FRANCISCO MARQUEZ '			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$0.00	\$5,326.12	\$308,039.77
	C00076	10/03/2023	FRANCISCO MARQUEZ '			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$0.00	\$8,845.37	\$299,194.40
	C00077	10/03/2023	FRANCISCO MARQUEZ '			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$0.00	\$7,264.15	\$291,930.25
	C00078	10/03/2023	CUAUHTEMOC GERARI			COMPRA DE AUDIFONOS P/SEMINARIO (COMPRA DE AUDIFONOS DE DIADEA	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$290,978.25
	C00079	10/03/2023	EUGENIO BARAJAS GU2			OF COM 056 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/056/202)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$289,478.25
	C00080	10/03/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/			OF COM 057 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/057/2023)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$287,978.25
	C00081	10/03/2023	ROGELIO ANASTACIO P.			OF COM 058 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/058/2023)	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$287,128.25



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 12:54 p. m.

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00082	10/03/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 015 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/REC/015/2023)	\$0.00	\$639.00	\$286,489.25
C00083	10/03/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 016 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/REC/016/2023)	\$0.00	\$727.65	\$285,761.60
C00084	10/03/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 017 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/REC/017/2023)	\$0.00	\$727.65	\$285,033.95
C00085	10/03/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 018 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/REC/018/2023)	\$0.00	\$340.00	\$284,693.95
C00086	10/03/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 019 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/REC/019/2023)	\$0.00	\$1,130.65	\$283,563.30
C00087	10/03/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 020 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/REC/020/2023)	\$0.00	\$929.71	\$282,633.59
C00088	10/03/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 021 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/REC/021/2023)	\$0.00	\$756.27	\$281,877.32
C00089	10/03/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 026 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/REC/026/2023)	\$0.00	\$395.77	\$281,481.55
C00090	10/03/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 027 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/REC/027/2023)	\$0.00	\$872.60	\$280,608.95
C00091	10/03/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 028 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/REC/028/2023)	\$0.00	\$719.99	\$279,888.96
C00092	10/03/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 030 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/REC/030/2023)	\$0.00	\$735.40	\$279,153.56
C00093	10/03/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 034 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/REC/034/2023)	\$0.00	\$1,807.81	\$277,345.75
C00094	14/03/2023	GUSTAVO ADAME HERN				TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TIRINDARO (PAGO DE TRASLADO DE TR	\$0.00	\$5,800.00	\$271,545.75
C00095	14/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 061 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/061/2023)	\$0.00	\$1,250.00	\$270,295.75
C00096	14/03/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,500.00	\$268,795.75
C00097	14/03/2023	JONATHAN TORRES MA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$267,795.75
D00011	14/03/2023					REINTEGRO FCO JAVIER CARDENAS (REINTEGRO DE FRANCISCO JAVIER C.	\$100.00	\$0.00	\$267,895.75
D00012	14/03/2023					REINTEGRO FCO JAVIER CARDENAS (REINTEGRO DE FRANCISCO JAVIER C	\$680.00	\$0.00	\$268,575.75
C00164	14/03/2023	VIRGINIA MARTINEZ GUI				OF COM 068 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/068/2023)	\$0.00	\$2,000.00	\$266,575.75
C00098	15/03/2023	ALBERTO RODRIGUEZ J				PAGO IMPRESION DE HOJAS T/O (PAGO DE IMPRESION DE HOJAS IMPRESAS	\$0.00	\$1,392.00	\$265,183.75
D00019	15/03/2023					REINTEGRO ZOILA MTZ (REINTEGRO DE ZOILA FLOR MARTINEZ DE LA TRAI	\$178.00	\$0.00	\$265,361.75
C00099	16/03/2023	PABLO CESAR GOMEZ (				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$500.00	\$264,861.75
C00100	16/03/2023	MARIO GUILLERMO AVA				PAGO COMBUSTIBLE (PAGO COMBUSTIBLE FACT F710)	\$0.00	\$300.00	\$264,561.75
C00101	16/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 069 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/069/2023)	\$0.00	\$800.00	\$263,761.75
C00102	16/03/2023	JUAN FRANCISCO BURC				PAGO ANTICIPO IMPRESIONES (PAGO DE 50% ANTICIPO PARA LA IMPRESION	\$0.00	\$11,165.00	\$252,596.75
C00103	17/03/2023	JUAN GABRIEL LONATO				OF COM 074 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/074/202)	\$0.00	\$2,250.00	\$250,346.75
C00104	17/03/2023	CUAUHTEMOC GERARI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$249,346.75
D00013	17/03/2023					REINTEGRO PABLO CESAR (REINTEGRO DE PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$500.00	\$0.00	\$249,846.75
D00014	17/03/2023					REINTEGRO ADAN RAMIREZ (REINTEGRO DE ADAN RAMIREZ MILLAN DEL OF	\$114.00	\$0.00	\$249,960.75
C00105	21/03/2023	ROSA NOEMI BEJARANK				PAGO IMPRESION LONA (PAGO DE IMPRESION DE LONAS FACT 1303)	\$0.00	\$4,494.60	\$245,466.15
C00106	21/03/2023	COMERCIAL BAVI				COMPRA LLANTAS (COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL AUTOBUS DE LA UIIM F/	\$0.00	\$28,850.00	\$216,616.15
C00107	21/03/2023	JUAN MANUEL MELCHO				PAGO DE MTTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICAL UIIM (PAGO DE MANT	\$0.00	\$5,226.96	\$211,389.19
C00108	21/03/2023	JUAN MANUEL MELCHO				PAGO MTTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL UIIM (PAGO DE MANTENI	\$0.00	\$3,190.00	\$208,199.19
C00109	21/03/2023	JUAN MANUEL MELCHO				PAGO MTTO Y REPARACION VEHICULO OFICIAL UIIM (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$7,754.80	\$200,444.59

11





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

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

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 12:54 p. m.

Ur: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	Abonos
C00110	21/03/2023	JONATHAN TORRES MA		GXC P/ GASOLINA (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,000.00	\$199,444.59
C00111	21/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF		GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,000.00	\$198,444.59
C00112	21/03/2023	EUGENIO BARAJAS GU2		GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,000.00	\$197,444.59
C00113	22/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF		GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$250.00	\$197,194.59
C00114	22/03/2023	CUAUHTEMOC GERAR		GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$196,194.59
C00115	23/03/2023	PABLO CESAR GOMEZ C		GXC P/ COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$500.00	\$195,694.59
C00116	23/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF		OF COM 080 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/080/202)		\$0.00	\$500.00	\$195,194.59
C00117	23/03/2023	MARTIN LOPEZ LOPEZ		OF COM 083 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/083/2023)		\$0.00	\$250.00	\$194,944.59
C00118	23/03/2023	EUGENIO BARAJAS GU2		OF COM 084 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/084/2023)		\$0.00	\$750.00	\$194,194.59
C00119	23/03/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN		OF COM 085 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/085/2023)		\$0.00	\$600.00	\$193,594.59
C00120	23/03/2023	VICTOR MANUEL VALEN		GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,280.00	\$191,304.59
C00121	23/03/2023	VICTOR MANUEL VALEN		GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$650.00	\$190,654.59
C00122	24/03/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN		GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$189,654.59
C00123	27/03/2023	MARIO GUILLERMO AVA		PAGO COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 075)		\$0.00	\$300.00	\$189,354.59
C00124	27/03/2023	MARIO GUILLERMO AVA		PAGO COMBUSTIBLE (PAGO COMBUSTIBLE FACT 521)		\$0.00	\$300.00	\$189,054.59
C00125	27/03/2023	HECTOR ALEJANDRO CI		PAGO (PAGO)		\$0.00	\$2,552.00	\$186,502.59
C00168	27/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF		OF COM 091 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/091/2023)		\$0.00	\$750.00	\$185,752.59
C00126	28/03/2023	JESUS SANCHEZ PEDR		OF COM 097 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/097/2023)		\$0.00	\$2,250.00	\$183,502.59
C00127	28/03/2023	CARLOS DANIEL SANCH		OF COM 063 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/093/2023)		\$0.00	\$9,300.00	\$174,202.59
C00128	28/03/2023	CARLOS DANIEL SANCH		OF COM 093 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/093/2023)		\$0.00	\$5,850.00	\$168,352.59
C00129	28/03/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN		OF COM 099 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/099/2023)		\$0.00	\$3,600.00	\$164,752.59
C00130	28/03/2023	JURHAMUTI JOSE VELE		OF COM 098 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/098/2023)		\$0.00	\$2,200.00	\$162,552.59
C00131	28/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF		OF COM (OFICIO DE COMISION)		\$0.00	\$1,550.00	\$161,002.59
D00015	28/03/2023			REINTEGRO CARLOS DANIEL (REINTEGRO CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORI		\$9,300.00	\$0.00	\$170,302.59
C00132	29/03/2023	JONATHAN TORRES MA		OF COM 101 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/101/2023)		\$0.00	\$1,000.00	\$169,302.59
C00133	30/03/2023	ROGELIO ANASTACIO P.		OF COM 117 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/117/2023)		\$0.00	\$1,650.00	\$167,652.59
C00134	30/03/2023	ISRAEL ALVARADO ROC		OF COM 115 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/115/2023)		\$0.00	\$950.00	\$166,702.59
C00135	30/03/2023	EUGENIO BARAJAS GU2		OF COM 113 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/113/2023)		\$0.00	\$1,250.00	\$165,452.59
C00136	30/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF		OF COM 112 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/112/2023)		\$0.00	\$1,250.00	\$164,202.59
C00137	30/03/2023	JONATHAN TORRES MA		OF COM 114 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/114/2023)		\$0.00	\$1,250.00	\$162,952.59
C00138	30/03/2023	EUGENIO BARAJAS GU2		OF COM 116 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/116/2023)		\$0.00	\$950.00	\$162,002.59
C00139	30/03/2023	VICTOR MANUEL VALEN		PAGO COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION D		\$0.00	\$300.00	\$161,702.59
C00140	30/03/2023	JUAN FRANCISCO BURC		PAGO IMPRESION TRIPTICOS (PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DII		\$0.00	\$11,165.00	\$150,537.59
C00141	30/03/2023	FRANCISCO HERIBERT		COMPRA MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES)		\$0.00	\$595.50	\$149,942.09



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

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00142	30/03/2023	FRANCISCO HERIBERTC				COMPRA DE MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00	\$945.05	\$148,997.04	
C00143	30/03/2023	FRANCISCO HERIBERTC				COMPRA DE MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00	\$1,799.49	\$147,197.55	
C00144	30/03/2023	FRANCISCO HERIBERTC				COMPRA MATERIAL (COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00	\$212.00	\$146,985.55	
C00145	30/03/2023	FRANCISCO HERIBERTC				COMPRA DE MATERIAL (COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00	\$1,023.71	\$145,961.84	
C00146	30/03/2023	FRANCISCO HERIBERTC				COMPRA MATERIAL (COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00	\$2,808.99	\$143,152.85	
C00147	31/03/2023	CARLOS RAMOS SILVA				OF COM 102 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/102/2023)	\$0.00	\$3,770.00	\$139,382.85	
C00148	31/03/2023	LEON JORGE DIAZ LOPE				OF COM 064 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/064/2023)	\$0.00	\$200.00	\$139,182.85	
C00149	31/03/2023	LEON JORGE DIAZ LOPE				OF COM 063 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/063/2023)	\$0.00	\$300.00	\$138,882.85	
C00150	31/03/2023	PATRICIA DOMIGUEZ CC				OF COM 065 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/065/2023)	\$0.00	\$200.00	\$138,682.85	
C00151	31/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 079 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/079/2023)	\$0.00	\$250.00	\$138,432.85	
C00152	31/03/2023	GERARDO ESTEBAN FLI				OF COM 062 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/062/2023)	\$0.00	\$200.00	\$138,232.85	
C00153	31/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 066 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/066/2023)	\$0.00	\$250.00	\$137,982.85	
C00154	31/03/2023	ELSY JANNETH ALCANT				OF COM 050 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/050/2023)	\$0.00	\$2,131.00	\$135,851.85	
C00155	31/03/2023	VIRGINIA MARTINEZ GUI				OF COM 088 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/088/2023)	\$0.00	\$968.50	\$134,883.35	
C00156	31/03/2023	CRC DE MEXICO, SA DE				PAGO ACT SIST COI, COMPRA DE TIMBRES CFDI Y SOPERTE TECNICO A EQ	\$0.00	\$35,412.48	\$99,470.87	
C00157	31/03/2023	DIGICOPY S DE RL DE C				PAGO DE RENTA DE EPO DE COPIADO (PAGO DE RENTA DE QUIPO DE COPL	\$0.00	\$1,424.71	\$98,046.16	
C00158	31/03/2023	DIGICOPY S DE RL DE C				PAGO RENTA DE EPO DE COPIADO PLANTEL KANANGUIO (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$528.96	\$97,517.20	
C00159	31/03/2023	DIGICOPY S DE RL DE C				PAGO RENTA DE EPO COPIADO PLANTEL KANANGUIO (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$7,520.28	\$89,996.92	
C00160	31/03/2023	DIGICOPY S DE RL DE C				PAGO RENTA DE EPO COPIADO TZIPECUA (PAGO DE RENTA DE QUIPO DE C	\$0.00	\$1,827.79	\$88,169.13	
C00161	31/03/2023	SERVICIO Y EQUIPO EN				SERVICIO INTERNET TZIPECUA MARZO 2023 (PAGO DE SERVICIO DE INTERN	\$0.00	\$10,973.99	\$77,195.14	
C00162	31/03/2023	INALAMBRICO DEDICAD				SERVICIO INTERNET KANANGUIO MARZO 2023 (PAGO DE SERVICIO DE INTEI	\$0.00	\$14,671.99	\$62,523.15	
D00016	31/03/2023					REINTEGRO ADAN RAMIREZ (REINTEGRO DE ADAN RAMIREZ MILLAN DEL OF	\$44.89	\$0.00	\$62,568.04	
D00018	31/03/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1125 /	\$800,000.00	\$0.00	\$862,568.04	
D00018	31/03/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1125 /	\$30,000.00	\$0.00	\$892,568.04	
D00020	31/03/2023					REINTEGRO VIRGINIA OF COM 046 Y 068 (REINTEGRO DE VIRGINIA MARTINE	\$1,514.00	\$0.00	\$894,082.04	
C00167	31/03/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 091 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/091/2023)	\$0.00	\$250.00	\$893,832.04	
<b>Total :</b>							<b>392,276.78</b>	<b>846,394.68</b>	<b>344,839.42</b>	<b>893,832.04</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,735.54

#### 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 :

\$ 1,735.54  
\$ 1,735.54  
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,370.14
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>315.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,735.54
Saldo de Operación Inicial		1,735.54
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	365.40
Saldo Final (+)		1,370.14
Saldo de Operación Final		1,370.14
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB23/28FEB23		315.00				
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		1,370.14		1,370.14

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



No. Cuenta	0118471274
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			16%						

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2023  
05:14 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	\$1,735.54	\$0.00	\$365.40	\$1,370.14
	C00477	01/03/2023	BANCOMER SA DE CV	C49	C49	GP Directo 35 BANCOMER SA DE CV, Pago: 35 (REGISTRO DE COMISIONES C	\$0.00	\$365.40	\$1,370.14	
						<b>Total :</b>	<b>1,735.54</b>	<b>0.00</b>	<b>365.40</b>	<b>1,370.14</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2023  
BANCO: SCOTIABANK 01101499068  
PROEXOEEES

### 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

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023  
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-02-001						Cta Proexoees 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 MARZO 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>		<u>IMPORTE</u>	\$	.
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>			

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

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

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

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023  
hora de Impresión 10:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-02-003						Cta Proexoees 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>	

  
11