



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end.

||

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular loop followed by a diagonal stroke.



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023
hora de Impresión 10:39 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,911,668.19	\$5,443,634.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,251,017.85	\$36,867,038.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,248,128.11	\$15,386,480.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$22,159,796.30	\$20,830,114.93	Total de Pasivos Circulantes	\$38,251,017.85	\$36,867,038.31
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,224,887.94	\$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	-\$3,309,392.61	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$46,140,120.93	\$49,442,957.50	Total del Pasivo	\$38,251,017.85	\$36,867,038.31
Total del Activo	\$68,299,917.23	\$70,273,072.43	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,748,698.83	\$7,105,833.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$875,940.08	\$3,671,501.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,023,141.24	\$16,407,677.42
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2023
10:39 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$16,150,382.49	-\$12,973,344.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,048,899.38	\$33,406,034.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,299,917.23	\$70,273,072.43



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 10:39 a.m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS 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			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



Utr. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 10:39 a.m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,118,296.14	\$705,709.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,331,616.00	\$31,886,360.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,779,368.86	\$73,220,463.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,779,368.86	\$71,553,427.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,633,060.18	\$1,835,507.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,827,616.00	\$31,188,998.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,760,604.82	\$71,391,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,760,604.82	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,760,604.82	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,000,937.57	\$68,273,804.29

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2023 10:41 a.m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$529,284.86	\$496,325.91
IMPUESTOS	-\$17,025.00	\$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	\$18.38	\$145.65
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$546,293.50	\$500,416.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$34,233,059.00	\$14,517,683.66
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	\$34,233,059.00	\$14,517,683.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$34,762,343.86	\$15,014,009.57
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$33,754,048.78	\$16,829,240.59
SERVICIOS PERSONALES	\$17,952,164.13	\$15,861,827.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$142,447.68	\$114,868.48
SERVICIOS GENERALES	\$15,659,436.97	\$852,544.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$132,355.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$132,355.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2023 10:41 a.m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$33,886,403.78	\$16,829,240.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$675,940.08	-\$1,815,231.02

"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



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.

A long, horizontal, stylized handwritten signature in black ink.

11

A smaller, more compact handwritten signature in black ink.



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

Estados de Resultados

Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
10:43 a.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 30/abr/2023		01/ene al 30/abr/2023	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$529,284.86	1.52 %	\$529,284.86	1.52 %
IMPUESTOS	-\$17,025.00	-0.04 %	-\$17,025.00	-0.04 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-\$17,025.00	-0.04 %	-\$17,025.00	-0.04 %
PRODUCTOS	\$16.36	0.00 %	\$16.36	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$546,293.50	1.57 %	\$546,293.50	1.57 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$34,233,059.00	98.47 %	\$34,233,059.00	98.47 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$34,233,059.00	98.47 %	\$34,233,059.00	98.47 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$34,233,059.00	98.47 %	\$34,233,059.00	98.47 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$34,762,343.86	100.00 %	\$34,762,343.86	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$33,754,048.78	97.09 %	\$33,754,048.78	97.09 %
SERVICIOS PERSONALES	\$17,952,164.13	51.64 %	\$17,952,164.13	51.64 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$142,447.68	0.40 %	\$142,447.68	0.40 %
SERVICIOS GENERALES	\$15,659,436.97	45.04 %	\$15,659,436.97	45.04 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$132,355.00	0.38 %	\$132,355.00	0.38 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	\$132,355.00	0.38 %	\$132,355.00	0.38 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$33,886,403.78	97.48 %	\$33,886,403.78	97.48 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$875,940.08	2.51 %	\$875,940.08	2.51 %



MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.



||





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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 10:45 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$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
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$0.00	\$0.00	-\$12,973,344.88
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$26,300,200.55	\$3,434,332.54	\$3,671,501.03	\$0.00	\$33,406,034.12
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$2,615,463.82	-\$5,972,598.56	\$0.00	-\$3,357,134.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$875,940.08	\$0.00	\$875,940.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,615,463.82	-\$3,671,501.03	\$0.00	-\$1,056,037.21
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$3,177,037.61	\$0.00	-\$3,177,037.61
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$26,300,200.55	\$6,049,796.36	-\$2,301,097.53	\$0.00	\$30,048,899.38



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 10:45 a.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 MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.



11



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,447,745.31	\$2,474,590.11
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,138,352.70	\$2,468,034.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,468,034.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,138,352.70	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,309,392.61	\$6,556.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,556.04
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,309,392.61	\$0.00
PASIVO	\$1,383,979.54	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$1,383,979.54	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,383,979.54	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,615,463.82	\$5,972,598.56
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,615,463.82	\$5,972,598.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,795,560.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,615,463.82	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,177,037.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

MTR. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2023
10:49 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,779,368.86	\$71,553,427.23
PRODUCTOS	\$16.36	\$49.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$546,293.50	\$1,335,766.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$34,233,059.00	\$70,217,611.11
APLICACIÓN	\$32,304,778.75	\$69,958,289.47
SERVICIOS PERSONALES	\$16,603,665.96	\$58,742,846.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$142,447.68	\$1,457,329.45
SERVICIOS GENERALES	\$15,248,267.89	\$6,647,818.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$310,397.22	\$3,110,295.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,474,590.11	\$1,595,137.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,556.04	\$1,425,610.45
BIENES MUEBLES	\$6,556.04	\$1,350,610.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$75,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,556.04	-\$1,425,610.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,468,034.07	\$169,527.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,443,634.12	\$5,274,106.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,911,668.19	\$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".

MTRÓ. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end and a vertical stroke below it.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023

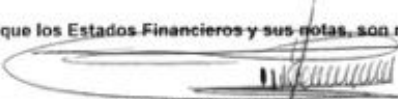
(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023

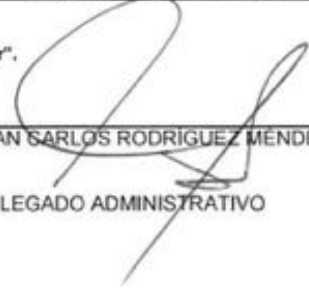
hora de Impresión 10:51 a.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$70,273,072.43	\$80,275,381.42	\$82,248,536.62	\$68,299,917.23	-\$1,973,155.20
ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$80,268,825.38	\$78,939,144.01	\$22,159,796.30	\$1,329,681.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$44,389,661.24	\$41,921,627.17	\$7,911,668.19	\$2,468,034.07
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$35,879,164.14	\$37,017,516.84	\$14,248,128.11	-\$1,138,352.70
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$6,556.04	\$3,309,392.61	\$46,140,120.93	-\$3,302,836.57
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	\$6,556.04	\$0.00	\$32,224,887.94	\$6,556.04
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	\$3,309,392.61	-\$3,309,392.61	-\$3,309,392.61

"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



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



**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 30/abr/2023

Fecha y 17/sep/2023
hora de Impresión 10:53 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$36,867,038.31	\$35,085,143.90	\$36,469,123.44	\$38,251,017.85	\$1,383,979.54
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$36,867,038.31	\$35,085,143.90	\$36,469,123.44	\$38,251,017.85	\$1,383,979.54
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,867,038.31	\$35,085,143.90	\$36,469,123.44	\$38,251,017.85	\$1,383,979.54
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098,246.49	\$17,311,312.45	\$17,952,164.13	\$1,739,098.17	\$640,851.68
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,146,100.52	\$7,477,092.78	\$6,428,708.94	\$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	\$5,192,957.63	\$10,145,939.18	\$11,973,422.09	\$7,020,440.54	\$1,827,482.91
2117 PLAZO	\$5,192,957.63	\$10,145,939.18	\$11,973,422.09	\$7,020,440.54	\$1,827,482.91
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,438,733.67	\$150,799.49	\$114,828.28	\$29,402,762.46	-\$35,971.21

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

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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.



11





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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 17/sep/2023
hora de Impresión 10:57 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$36,867,038.31	\$38,251,017.85
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$36,867,038.31	\$38,251,017.85



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 30/abr/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023

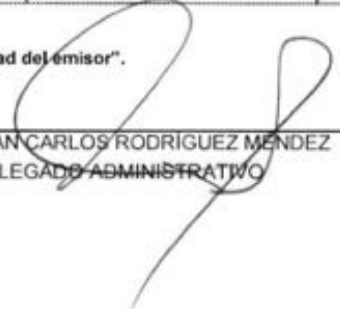
hora de Impresión 10:57 a.m.

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



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A smaller, more compact handwritten mark or signature in black ink, resembling a stylized letter or symbol.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2023 10:59 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	-517,025.00
PRODUCTOS	\$16.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$546,293.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$34,233,059.00
Disminuciones del Activo	\$40,326,909.45
Incrementos del Pasivo	\$73,336,161.75
Incrementos del Patrimonio	\$37,077,535.16
TOTAL ORIGEN	\$185,502,950.22

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$17,952,164.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$142,447.68
SERVICIOS GENERALES	\$15,659,436.97
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$132,355.00
Incrementos del Activo	\$100,715,158.49
Disminuciones del Pasivo	\$35,085,143.90
Disminuciones del Patrimonio	\$7,904,575.86
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,911,668.19
TOTAL APLICACION	\$185,502,950.22

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Notas de Información Financiera.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large loop.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 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 \$7,911,668.19 importe disponible al cierre del mes de abril 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 \$7,880,224.19 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. Fondo Revolvente Federal 7198	0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidación 6880	\$15,308.15
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,186.46
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	\$25,495.63
Banco BBVA Bancomer	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$107,447.75
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.87
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$9,286.12
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	\$326,992.17
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$2,333,810.20



Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,973,029.06
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$706,524.13
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$132,521.86
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$468,070.17
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$621,950.15
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$1,004.74
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48

Las cuentas del banco ScotiaBank, de acuerdo al reporte proporcionado por el mismo banco se encuentran congeladas, por lo que no existen estados de cuenta, por lo que se presentan las cuentas que tienen un saldo reportado al 31 de diciembre de 2021.

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$14,248,128.11, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$26,978.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 14,221,149.84

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 \$14,221,149.84, 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 realizara el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

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

Deudores Diversos Federal 2015 por \$26,205.00, Deudores Diversos Federal 2016 por \$41,588.04, Deudores Diversos Federal 2017 por \$41,762.27, Deudores Diversos Federal



2018 por \$17,441.83, Deudores Diversos 2019 por \$1,005,020.70, Deudores Diversos 2020 por \$1,033,417.13, y Deudores Diversos 2021 por \$2,502,927.64, de los cuales \$1,880,908.90 corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales ya fueron determinados dentro de las observaciones de la 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 exempleados 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 y 2023 por \$602,756.20 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, Otomí-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los Ayuntamiento de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.** - El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proxoees 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 \$32,224,887.94 y de Activos Intangibles es por un monto de \$98,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,594,047.16
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 \$3,309,392.61, integrándose de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración.	\$332,500.73
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	\$22,593.36
Depreciación acumulada de instrumental médico y de laboratorio.	\$14,002.52
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 \$38,251,017.85 se integra de la siguiente forma:

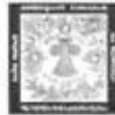
Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,739,098.17
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$97,716.68
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$7,020,440.54
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$29,402,762.46

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$1,739,098.17, corresponden \$1,348,498.17 a aportaciones patronales del ejercicio actual, que se provisionaron para realizar su pago en el primer bimestre del 2023, y \$390,600.00 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 \$97,716.68, 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 \$7,020,440.54 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 \$29,402,762.46 corresponden \$204,823.33 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 Méndez Ávila, 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 nómina, se deberá revisar y reclasificar su registro; \$54,868.00 corresponde a Acreedores diversos PROEXOES 2016 registro de ejercicios anteriores que se deberá analizar para su regulación o depuración; \$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 nómina 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.

Se recibió recurso extraordinario Estatal, por la cantidad de \$14,827,616.00, mediante acuerdo de la Comisión de Gasto y Financiamiento para el pago del ISR de los ejercicios 2019 y 2021, realizándose los pagos correspondientes que se detallan en la tabla señalada a continuación:



RESOLUCION SAT 400-38-00-02-012-2023-02178

REFERENCIA	PERIODO	IMPORTE	RECARGOS	GASTOS DE EJECUCION	ACTUALIZACION	TOTAL ACCESORIOS	PAGO TOTAL
517683907	06/2019	358,317.00	294,577.00	14,628.00	86,999.00	396,204.00	754,521.00
517709114	07/2019	324,192.00	259,635.00	13,068.00	77,223.00	349,926.00	674,118.00
517711267	08/2019	305,422.00	239,082.00	12,203.00	72,813.00	324,098.00	629,520.00
517712112	09/2019	331,117.00	252,494.00	13,074.00	77,846.00	343,414.00	674,531.00
517714034	10/2019	327,562.00	242,533.00	12,746.00	74,848.00	330,127.00	657,689.00
517715358	11/2019	330,313.00	236,701.00	12,632.00	72,239.00	321,572.00	651,885.00
517716265	12/2019	756,807.00	525,816.00	28,515.00	160,367.00	714,698.00	1,471,505.00
518296424	01/2021	435,477.00	193,885.00	13,837.00	71,810.00	279,532.00	715,009.00
518298163	02/2021	331,336.00	140,956.00	10,350.00	52,219.00	203,525.00	534,861.00
518300479	03/2021	314,589.00	127,424.00	9,640.00	46,591.00	183,655.00	498,244.00
518301836	05/2021	1,132,681.00	418,325.00	33,768.00	160,841.00	612,934.00	1,745,615.00
518303647	06/2021	957,158.00	335,659.00	28,063.00	130,173.00	493,895.00	1,451,053.00
518304434	07/2021	550,621.00	182,814.00	15,868.00	71,195.00	269,877.00	820,498.00
518305792	08/2021	333,145.00	104,883.00	9,472.00	42,376.00	156,731.00	489,876.00
518307085	09/2021	327,257.00	97,009.00	9,140.00	39,369.00	145,518.00	472,775.00
518308150	10/2021	340,904.00	94,648.00	9,331.00	37,840.00	141,819.00	482,723.00
518308629	11/2021	354,561.00	91,599.00	9,481.00	34,889.00	135,969.00	490,530.00
518309124	12/2021	1,184,008.00	285,719.00	31,166.00	111,770.00	428,655.00	1,612,663.00
TOTALES	TOTALES	8,995,467.00	4,123,759.00	286,982.00	1,421,408.00	5,832,149.00	14,827,616.00

Se encuentra en proceso de analisis la solicitud para liquidar el saldo por adeudos del ISR de los ejercicios 2020 y 2022, para realizar el registro contable de cancelacion de saldos de los ejercicios anteriores.

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de abril 2023 correspondiente por \$34,762,343.86 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$34,233,059.00 a subsidios Estatales y Federales, y \$546,293.50 de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$33,886,403.78 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$17,952,164.13, Materiales y Suministros por \$142,447.68, y Servicios Generales por \$15,659,436.97; y \$132,355 en estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones.

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

- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$26,300,200.55 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$6,049,796.36 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 30 de abril 2023 es por -\$2,301,097.53.

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	\$7,911,668.19



- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 34,233,059.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$546,293.50
Productos	\$16.36
Otros orígenes de operación	\$0.00
Total	\$ 34,779,368.86

Aplicación:

Servicios Personales	\$16,603,665.96
Materiales y Suministros	\$142,447.68
Servicios Generales	\$15,248,267.89
Otras Aplicaciones de operación	\$310,397.22
Total	\$32,304,778.75

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$0.00
Otras aplicaciones de inversión	\$0.00
Total	\$0.00

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-Ingresos Presupuestario		\$34,779,368.86
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$0.00
	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$34,779,368.86

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$33,760,604.82
--	--	------------------------



2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$6,556.04
Mobiliario y Equipo de Administración	\$6,556.04	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$132,355.00
4. Total De Gasto Contable		\$33,886,403.78

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

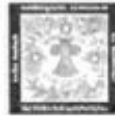
- Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$54,566,049.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$35,118,296.14
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$15,331,616.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00
8150	Ingreso Recaudado	\$34,779,368.86

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$54,566,049.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$35,633,060.18



8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$14,827,616.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,759,667.25
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$32,000,937.57

Se recibió recurso extraordinario Estatal, por la cantidad de \$14,827,616.00, mediante acuerdo de la Comisión de Gasto y Financiamiento para el pago del ISR de los ejercicios 2019 y 2021, en base al acuerdo de Consejo Directivo S.E. 17/07.03.23/001.

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 abril de 2023 fue por \$34,762,343.86, de los cuales \$2,168,629.00 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios; \$546,293.50 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$16.36 de productos, los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- **Autorización e Historia**

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

- **Organización y Objeto Social**



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

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

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

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

- **Reporte Analítico del Activo**

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

- **Partes relacionadas**

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

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

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 30 de abril de 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 MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Balanza de Comprobación.



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCAN
 MICHOCAN DE OCAJAPCO
 Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	570,273,072.43	50.00	580,275,381.42	582,248,536.62	568,299,917.23	50.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	520,830,134.93	50.00	580,268,875.38	578,939,144.01	572,359,796.30	50.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,443,634.12	50.00	5,444,389,661.24	541,921,627.17	57,911,448.19	50.00
D 1111	BANCO DE FIDUCIARIAS Y OTROS	55,412,790.12	50.00	544,389,661.24	541,921,627.17	57,880,274.19	50.00
D 1113-01	BANCO BIC	55,031,163.93	50.00	544,389,661.24	541,921,627.17	57,499,798.00	50.00
D 1113-01-001	Cta Federal 3163	5,000.00	50.00	50.00	50.00	5,000.00	50.00
D 1113-01-004	Consolidación 6880	515,307.44	50.00	50.00	50.00	515,307.44	50.00
D 1113-01-007	Cta Recurso Procep 2156	5113,182.71	50.00	51.74	50.00	5111,186.46	50.00
D 1113-01-012	Recurso Procep 2015 4548	225,494.77	50.00	50.00	50.00	225,494.77	50.00
D 1113-01-013	Cta 3187 Recurso Procep 15	57,230.78	50.00	51,961.00	59,393.78	50.00	50.00
D 1113-01-018	Cta 8955 Recurso Procep 2020	50.00	50.00	56,820.81	56,820.81	50.00	50.00
D 1113-01-019	Cta 8873 Rec. Procep 2020	5288,724.33	50.00	3887,394.67	51,068,371.03	5107,447.75	50.00
D 1113-01-043	Cta 9723	545.87	50.00	50.00	50.00	545.87	50.00
D 1113-01-042	Cta 9459 Gasto Federal 2021	52,667.79	50.00	51.03	50.00	52,667.87	50.00
D 1113-01-043	Cta 9649	543,907.04	50.00	51.03	534,621.95	59,286.12	50.00
D 1113-01-044	Cta 9691	51.80	50.00	50.00	51.80	50.00	50.00
D 1113-01-052	Cta 7192 REC FED 2022	51,067,086.52	50.00	50.00	5913,683.50	5153,403.02	50.00
D 1113-01-053	Cta 7436 COMACTI 2022	56,754.65	50.00	50.00	50.00	56,754.65	50.00
D 1113-01-054	Cta 1141 NOMINA FEDERAL 2023	50.00	50.00	58,232,648.72	57,895,656.55	5126,992.17	50.00
D 1113-01-054	Cta 1125 NOMINA ESTADAL 2023	50.00	50.00	527,483,164.77	575,407,354.57	52,133,810.20	50.00
D 1113-01-055	Cta 1117 GASTO FEDERAL 2023	50.00	50.00	52,020,583.03	547,555.95	51,973,029.06	50.00
D 1113-01-056	Cta 1109 GASTO ESTADAL 2023	50.00	50.00	51,008,626.24	530,096.11	51,008,626.13	50.00
D 1113-01-57	Cta 5387 NOMINA FEDERAL 2022	5848,481.00	50.00	50.00	50.00	5848,481.00	50.00
D 1113-01-48	Cta 1649 NOMINA ESTADAL 2022	5964,800.10	50.00	50.00	5835,871.14	5132,521.86	50.00
D 1113-01-49	Cta 1282 GASTO FEDERAL 2022	51,430,181.16	50.00	51,943,465.33	52,042,524.69	5421,350.15	50.00
D 1113-01-50	Cta 1274 GASTO ESTADAL 2022	5120,105.98	50.00	52,868.00	52,850,735.70	5468,070.17	50.00
D 1113-02	SECRETARÍA	5180,426.19	50.00	522,868.00	5141,569.24	51,004.74	50.00
D 1113-02-001	Cta Proceano 010149908	51,174.71	50.00	50.00	50.00	51,174.71	50.00
D 1113-02-001	Cta Proceano 2016 9483	5379,251.48	50.00	50.00	50.00	5379,251.48	50.00
D 1116	GIFÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	531,444.00	50.00	50.00	50.00	531,444.00	50.00
D 1116-01	GIFÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	531,444.00	50.00	50.00	50.00	531,444.00	50.00
D 1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	531,444.00	50.00	50.00	50.00	531,444.00	50.00
D 1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 1120	DEUDOS POR PAGAR EFECTIVO FEDERAL FINES	535,386,480.81	50.00	535,879,164.14	537,017,516.84	538,378.27	50.00
D 1122	DEUDOS POR PAGAR EFECTIVO FEDERAL	51,688,510.07	50.00	514,779,152.50	516,440,888.30	516,978.27	50.00
D 1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	516,023.81	50.00	50.00	50.00	516,023.81	50.00
D 1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muriel	51,048.00	50.00	50.00	50.00	51,048.00	50.00
D 1122-02-007	Reyna Chaves Hernández	512,975.81	50.00	50.00	50.00	512,975.81	50.00
D 1122-03	FEDERAL / AREA ACADÉMICA	5116.00	50.00	50.00	50.00	5116.00	50.00
D 1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	5116.00	50.00	50.00	50.00	5116.00	50.00
D 1122-13	ANTECPO DE VÍATOS FEDERAL HUMANITARIA	51,134.90	50.00	50.00	50.00	51,134.90	50.00
D 1122-13-010	Reyna Chaves Hernández	51,134.90	50.00	50.00	50.00	51,134.90	50.00
D 1122-14	ANTECPO DE VÍATOS FEDERAL INADJERCA	51,703.54	50.00	50.00	50.00	51,703.54	50.00
D 1122-14-011	Francisco Javier Cardenas	51,873.39	50.00	50.00	50.00	51,873.39	50.00
D 1122-14-013	Rafael Luciano Izquier	500.00	50.00	50.00	50.00	500.00	50.00
D 1122-14-020	Adrian Ramirez Millan	52,464.96	50.00	50.00	50.00	52,464.96	50.00
D 1122-14-023	Maria Alejandra Acosta Villegas	2,000.00	50.00	50.00	50.00	2,000.00	50.00
D 1122-14-042	Domingo Xarillo Grigorio	51,300.23	50.00	50.00	50.00	51,300.23	50.00
D 1122-14-047	Jesus Salchets Pedraza	5190.00	50.00	50.00	50.00	5190.00	50.00
D 1122-14-048	Van Duz Pacheco	51,375.00	50.00	50.00	50.00	51,375.00	50.00
D 1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paramunicipales y Entidades No Empresariales y No Financieras	50.00	50.00	5446,293.50	5446,293.50	50.00	50.00
D 1122-91	Empleados Interinos y Agencias del Sector Público	51,663,535.80	50.00	54,213,055.00	53,894,584.80	50.00	50.00
D 1123	DEUDOS INVEROS POR CONTRATO	58,708,748.54	50.00	51,079,795.24	55,76,012.14	514,231,449.84	50.00
D 1123-01	DEUDOS INVEROS	58,708,748.54	50.00	50.00	50.00	514,231,449.84	50.00
D 1123-01-001	Deudores Diversos Federal	550,650.83	50.00	50.00	50.00	500,650.83	50.00
D 1123-01-002	Fondo Revolucionario Federal	57,208.05	50.00	50.00	50.00	57,208.05	50.00
D 1123-01-003	Consolidación	520,699.97	50.00	50.00	50.00	520,699.97	50.00
D 1123-01-004	Gires Ingresos	59,107.23	50.00	50.00	50.00	59,107.23	50.00
D 1123-01-005	Depp Estatal Fin	51,214,722.26	50.00	50.00	50.00	52,214,722.26	50.00
D 1123-01-008	Orlando Obando Arreola Reyes	51,925.97	50.00	50.00	50.00	51,925.97	50.00
D 1123-01-011	Juan Gonzalez Tomas	51,793.40	50.00	50.00	50.00	51,793.40	50.00
D 1123-01-012	Ana Karina Velazquez Rosendo	51,616.88	50.00	50.00	50.00	51,616.88	50.00
D 1123-01-013	DEPPS FINANCIOSOS PAGO FEBR 2020 F 09	55,991,024.00	50.00	50.00	50.00	55,991,024.00	50.00
D 1123-03	DEUDOS INVEROS PROCEP	5943,283.49	50.00	50.00	50.00	5943,283.49	50.00
D 1123-03-001	Carlos Montoya Martinez	54,480.65	50.00	50.00	50.00	54,480.65	50.00
D 1123-03-002	Intermedia Servis Campesinos	5170,843.14	50.00	50.00	50.00	5170,843.14	50.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
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 Itaguirre		\$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 Gonzalez Hidalgo		\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015		\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñoz		\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaerbat Nicolas Delgado Dominguez		\$6,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzman de la Cruz		\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gomez		\$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		\$5,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,554.00	\$0.00
D	1123-04-024	Ely Janeth Alcantar Orozco		\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diveros 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
B	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 Villalón 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	\$1,008,520.70	\$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 PFECE 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	\$277,216.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020		\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,038,417.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020		\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,038,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios		\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$204,853.76	\$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 Norma 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	\$25,482.25	\$0.00	\$2,502,727.64	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRAR 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	\$25,482.25	\$0.00	\$333,669.24	\$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	\$1,074,113.03	\$572,262.18	\$607,256.70	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA		\$1,009.83	\$0.00	\$7,380.00	\$3,880.00	\$2,490.17	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES		\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ		\$0.00	\$0.00	\$130,288.86	\$120,197.29	\$10,091.57	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA		\$50.68	\$0.00	\$20,450.00	\$9,176.65	\$11,524.03	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON		\$0.00	\$0.00	\$60,426.44	\$35,806.04	\$24,620.40	\$0.00
D	1123-14-100	ROGELIO ANASTACIO PAULINO		\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,004.30	\$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 BARRERAS		\$0.00	\$0.00	\$9,944.00	\$2,552.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1123-14-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA		\$0.00	\$0.00	\$8,584.74	\$7,384.74	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-104	QUEMSA		\$0.00	\$0.00	\$17,532.70	\$0.00	\$17,532.70	\$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 MENDOZA SOLÓRZANO		\$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
D	1123-14-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ		\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$1,200.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-14-109	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL		\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		\$0.00	\$0.00	\$105,002.40	\$47,362.40	\$57,640.00	\$0.00
D	1123-14-110	ALAIN CASTILLO QUINTANA		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-113	DANTE EDUARDO FUENTES NOLASCO		\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-112	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$0.00	\$12,254.00	\$12,254.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-113	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES		\$0.00	\$0.00	\$12,536.40	\$12,536.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-114	OMAR CUEVAS		\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
D	1123-14-115	TRANSPORTE DEL VALLE DE TZACAPU SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		\$0.20	\$0.00	\$195,512.00	\$4,500.00	\$195,012.20	\$0.00
D	1123-14-121	PABLO SEBASTIAN FELIPE		\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-14-124	ZEFERINO ROSALES HERNANDEZ		\$0.00	\$0.00	\$128,382.00	\$0.00	\$128,382.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCAN
 MICHOCAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Mód.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-175	GABRIEL A BRUNES HERNANDEZ	50.00		\$2,400.00		50.00	\$2,400.00
D	1123-14-176	CASIMIRO PPO ZIRANDA	50.00		50.00		50.00	50.00
D	1123-14-178	NICOLAS AGUIRRE CHAVEZ	50.00		\$3,500.00		50.00	\$3,500.00
D	1123-14-178	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANKIGCO	50.00		\$1,000.00		50.00	\$1,000.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARRAN GUTMAN	50.00		\$15,100.00		50.00	\$15,100.00
D	1123-14-14	MERIEVA MOLINA MARTINEZ	50.00		50.00		50.00	50.00
D	1123-14-15	ADAM BARRER MILLAN	50.00		\$11,000.00		50.00	\$11,000.00
D	1123-14-16	LUY JANINE TH ALCANTAR CHOCICO	50.00		\$45,316.00		50.00	\$45,316.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	50.00		\$14,863.18		50.00	\$14,863.18
D	1123-14-18	INACIO HERNANDEZ OSORIO	50.00		\$17,600.00		50.00	\$17,600.00
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENZUELA CASTRO	50.00		\$703.83		50.00	\$703.83
D	1123-14-20	JOSE MENDEZ AVILA	50.00		\$4,675.87		50.00	\$4,675.87
D	1123-14-22	JOSE CUCUMTUMOC REYES BANDIA	50.00		\$244.50		50.00	\$244.50
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROSA	50.00		\$1,818.04		50.00	\$1,818.04
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	50.00		\$10,162.00		50.00	\$10,162.00
D	1123-14-25	VICTORICA VARGAS MORALES	50.00		\$18,750.00		50.00	\$18,750.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	50.00		\$16,818.00		50.00	\$16,818.00
D	1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	50.00		\$3,255.00		50.00	\$3,255.00
D	1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	50.00		\$200.00		50.00	\$200.00
D	1123-14-28	MARIA ALTAGRAMA ACOSTA VILLAGAS	50.00		\$2,000.00		50.00	\$2,000.00
D	1123-14-29	MARIA ALVARADO RODRIGUEZ	50.00		50.00		50.00	50.00
D	1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	50.16		\$4,950.00		50.16	\$4,950.00
D	1123-14-43	OSVALDO DIAZ BARRIGA GONZALEZ	50.00		\$3,097.20		50.00	\$3,097.20
D	1123-14-44	MARIA GUADALUPE NARANJO CORTIPEAS	50.00		50.00		50.00	50.00
D	1123-14-45	JUAN GABRIEL LOMATO ROSAS	50.00		\$301,310.00		50.00	\$301,310.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	50.00		\$15,650.00		50.00	\$15,650.00
D	1123-14-48	CUCUMTUMOC GIBRAMENDO RODRIGUEZ	50.00		\$27,752.41		50.00	\$27,752.41
D	1123-14-49	DOHLA LOR MARTINEZ ORTIZ	50.00		\$178.00		50.00	\$178.00
D	1123-14-50	ANA ROSA THIAS ALVAREZ	50.00		\$6,000.00		50.00	\$6,000.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	50.00		\$3,000.00		50.00	\$3,000.00
D	1123-14-53	ROSA ORTIZ GUILLEN	50.00		\$6,800.00		50.00	\$6,800.00
D	1123-14-55	ALBERTO PONCEGUEZ HUAREZ	50.21		\$19,314.00		50.21	\$19,314.00
D	1123-14-56	PANFLO ESCOBEDO	50.00		50.00		50.00	50.00
D	1123-14-59	JULITA JUAREZ HERRERA	50.00		\$788.00		50.00	\$788.00
D	1123-14-60	JAMAR AMANICO NUNABARRETT MORENO	50.30		\$7,056.04		50.30	\$7,056.04
D	1123-14-63	PABLO CUSAM GOMEZ GARCIA	50.00		\$5,655.48		50.00	\$5,655.48
D	1123-14-64	VICTOR GONZALEZ HIDALGO	50.00		\$15,000.00		50.00	\$15,000.00
D	1123-14-65	JOSE ANTONIO PULIDO	50.00		50.00		50.00	50.00
D	1123-14-66	SICRE TABIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$22,478.00		\$22,484.00		\$22,484.00	\$22,484.00
D	1123-14-69	MARIO MORALES MALVARO	50.00		\$8,000.00		50.00	\$8,000.00
D	1123-14-70	MARIA TERESA LUNA PAZ BELLA	50.00		50.00		50.00	50.00
D	1123-14-72	MYRA MIRIAM ZAPATA MAYO	50.00		\$4,240.31		50.00	\$4,240.31
D	1123-14-73	TOMAS ORTIZ OJEDA	50.00		\$2,000.14		50.00	\$2,000.14
D	1123-14-76	MARTINE DEL VERO SANCHEZ	50.00		\$7,600.00		50.00	\$7,600.00
D	1123-14-77	VICTORIA VALDES VILLADA	50.00		\$31.28		50.00	\$31.28
D	1123-14-78	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	50.00		\$1,457.00		50.00	\$1,457.00
D	1123-14-79	JORGE AUSTINCO VARGAS	50.00		50.00		50.00	50.00
D	1123-14-80	ANGELICA AYALA NUNABARRETT	50.00		\$8.74		50.00	\$8.74
D	1123-14-81	JURHAMATI JOSE VILAZQUEZ MORALES	50.00		\$12,400.00		50.00	\$12,400.00
D	1123-14-82	JOSE RUBEN JARAMILLO BUZ	50.00		\$8,800.00		50.00	\$8,800.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO ANALUIS LOBOS	50.00		\$435.80		50.00	\$435.80
D	1123-14-84	MARIA ELENA NUNABARRETT CORONA	50.00		50.00		50.00	50.00
D	1123-14-85	IVAN DIAZ PACHECO	50.00		\$320.80		50.00	\$320.80
D	1123-14-86	CARLOS COABRUBAS OROZCO	50.00		\$6,500.00		50.00	\$6,500.00
D	1123-14-87	ANGELICA AGUIRRE OJEDA	50.00		\$6,013.00		50.00	\$6,013.00
D	1123-14-88	GERARDO ESTEBAN FLORES BICEMBI	50.00		\$1,480.00		50.00	\$1,480.00
D	1123-14-89	MA DEL ROSARIO TENONIMO ALONSO	50.02		50.00		50.02	50.00
D	1123-14-93	VICTOR ELECTRICA DE PAZ CUARDIA DE CV	\$100.00		\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00
D	1123-14-95	HECTOR PUERTO AVILA	50.00		50.00		50.00	50.00
D	1123-14-96	MATEO GARCIA LORENZO	50.00		\$18,000.00		50.00	\$18,000.00
D	1123-14-97	DOMINGO GREGORIO SANTIAGO	50.00		\$48,175.64		50.00	\$48,175.64
D	1123-14-98	FRANCISCO JAVIER CARDENAS RAMIREZ	50.00		\$46,175.96		50.00	\$46,175.96
D	1123-14-99	ROSA MARIAN NIGRANO ROMERO	50.00		\$80,238.62		50.00	\$80,238.62
D	1123-14-999	GRUPO REVOLUCION DE CALA CHUCA	50.00		\$58,813.57		50.00	\$58,813.57
D	1124	INGRESOS POR RECUPERACION A CREDITO PIAJAO	50.00		\$16.36		50.00	\$16.36
D	1124-93	Productos	50.00		\$16.36		50.00	\$16.36

Unidad de Conservación InterCultural Indígena de MICHOMÁN
 MICHOMÁN DE OCAÑO
 Del 01/ene/2003 al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nº Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVAMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	549 442 957.50	50.00	50.00	56 556.04	546 140 120.91	50.00
D 1201	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	517 126 448.80	50.00	50.00	50.00	517 126 448.80	50.00
D 1213	Edificios no habitacionales	511 299 005.00	50.00	50.00	50.00	511 299 005.00	50.00
D 1233-01	Edificios en Construcción Promovidos	511 049 005.00	50.00	50.00	50.00	511 049 005.00	50.00
D 1233-02	Edificios fondo Equares	527 000.00	50.00	50.00	50.00	527 000.00	50.00
D 1239	OTROS Bienes Inmuebles	35 816 441.80	50.00	50.00	50.00	35 816 441.80	50.00
D 1239-89002	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de larga plaja	35 816 441.80	50.00	50.00	50.00	35 816 441.80	50.00
D 1240	Bienes muebles	52 218 131.90	50.00	50.00	56 556.04	52 224 887.94	50.00
D 1241	Mobiliario y equipo de administración	513 587 493.12	50.00	50.00	56 556.04	513 594 047.16	50.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	51 129 459.10	50.00	50.00	50.00	51 129 459.10	50.00
D 1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	51 129 459.10	50.00	50.00	50.00	51 129 459.10	50.00
D 1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	517 122.02	50.00	50.00	50.00	517 122.02	50.00
D 1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	52 86 162.80	50.00	50.00	50.00	52 86 162.80	50.00
D 1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	5459 174 14	50.00	50.00	50.00	5459 174 14	50.00
D 1241-1-05	Muebles de Oficina Entrenamiento	2 54 413.00	50.00	50.00	50.00	2 54 413.00	50.00
D 1241-1-06	Muebles de Oficina Bando 2010	548 000.00	50.00	50.00	50.00	548 000.00	50.00
D 1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	5 06 140.00	50.00	50.00	50.00	5 06 140.00	50.00
D 1241-1-08	Muebles de Oficina Bases Promop	56 8 331.80	50.00	50.00	50.00	56 8 331.80	50.00
D 1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	1 13 749.00	50.00	50.00	50.00	1 13 749.00	50.00
D 1241-1-1001	Mobiliario	387 771.13	50.00	50.00	50.00	387 771.13	50.00
D 1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	5 02 368.50	50.00	50.00	50.00	5 02 368.50	50.00
D 1242-1	Equipo de Computo Consolidación	151 190.50	50.00	50.00	50.00	151 190.50	50.00
D 1242-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	510 591 355.74	50.00	50.00	56 556.04	510 597 911.78	50.00
D 1243-1	Equipo de Computo Federal	52 233 651.93	50.00	50.00	50.00	52 233 651.93	50.00
D 1243-1-01	Equipo de Computo Estatal	1991 980.31	50.00	50.00	50.00	1 991 980.31	50.00
D 1243-1-02	Equipo de Computo por Donación	5948 123.20	50.00	50.00	50.00	5 948 123.20	50.00
D 1243-1-04	Equipo de Computo Bando Consolidación	5 888 267.73	50.00	50.00	50.00	5 888 267.73	50.00
D 1243-1-05	Equipo de Computo Bando	5 587 170.85	50.00	50.00	50.00	5 587 170.85	50.00
D 1243-1-06	Equipo de Computo Bases Promop	5 865 237.14	50.00	50.00	50.00	5 865 237.14	50.00
D 1243-1-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	5 518 938.11	50.00	50.00	50.00	5 518 938.11	50.00
D 1243-1-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	52 275 263.04	50.00	50.00	50.00	52 275 263.04	50.00
D 1243-1-09	Equipo de Computo Fondo Extraordinario	145 000.00	50.00	50.00	50.00	145 000.00	50.00
D 1243-1-1001	Bases Computaricas	31 867 773.41	50.00	50.00	56 556.04	31 874 279.41	50.00
D 1243-2	Equipos de administración	50 36 975.89	50.00	50.00	50.00	50 36 975.89	50.00
D 1243-2-01	Mobiliario y equipo EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50 36 975.89	50.00	50.00	50.00	50 36 975.89	50.00
D 1244-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	54 470 794.93	50.00	50.00	50.00	54 470 794.93	50.00
D 1244-1-01	Equipos y aparatos audiovisuales	54 470 794.93	50.00	50.00	50.00	54 470 794.93	50.00
D 1244-1-02	Cámaras Fotográficas y de Video	54 33 815.60	50.00	50.00	50.00	54 33 815.60	50.00
D 1244-1-03	Cámaras Fotográficas y de Video	5 100 561.96	50.00	50.00	50.00	5 100 561.96	50.00
D 1244-1-04	Cámaras Fotográficas y de Video	3 77 740.29	50.00	50.00	50.00	3 77 740.29	50.00
D 1244-1-05	Cámaras Fotográficas y de Video	58 22 810.77	50.00	50.00	50.00	58 22 810.77	50.00
D 1244-1-06	Otros Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53 336 418.27	50.00	50.00	50.00	53 336 418.27	50.00
D 1244-1-07	Mobiliario y equipo recreativos	5 005 714.45	50.00	50.00	50.00	5 005 714.45	50.00
D 1244-1-08	Mobiliario y equipo recreativos	53 126 103.80	50.00	50.00	50.00	53 126 103.80	50.00
D 1244-1-09	Otros mobiliarios	54 400.02	50.00	50.00	50.00	54 400.02	50.00
D 1244-1-1001	Equipo Instrumental Médico de Laboratorio	57 810 561.15	50.00	50.00	50.00	57 810 561.15	50.00
D 1244-1-01	Equipo Médico y de Laboratorio	56 710 561.15	50.00	50.00	50.00	56 710 561.15	50.00
D 1244-1-02	Equipo Otros Ingresos	310 388.02	50.00	50.00	50.00	310 388.02	50.00
D 1244-1-03	Equipo Bando	31 731 299.32	50.00	50.00	50.00	31 731 299.32	50.00
D 1244-2	Instrumental Médico de Laboratorio	54 989 679.85	50.00	50.00	50.00	54 989 679.85	50.00
D 1244-2-01	Instrumental Médico de Laboratorio	5 000 000.00	50.00	50.00	50.00	5 000 000.00	50.00
D 1244-2-02	Instrumental Médico de Laboratorio	52 942 494.56	50.00	50.00	50.00	52 942 494.56	50.00
D 1244-2-03	Instrumental Médico de Laboratorio	52 942 494.56	50.00	50.00	50.00	52 942 494.56	50.00
D 1244-3	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	52 267 551.00	50.00	50.00	50.00	52 267 551.00	50.00
D 1244-3-01	vehículos y equipo terrestre	52 267 551.00	50.00	50.00	50.00	52 267 551.00	50.00
D 1244-3-01	Transporte Federal	5535 243.56	50.00	50.00	50.00	5 535 243.56	50.00
D 1244-3-01-0001	Transporte Estatal	511.00	50.00	50.00	50.00	511.00	50.00
D 1244-3-01-0002	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	5120 300.00	50.00	50.00	50.00	5 120 300.00	50.00
D 1244-3-01-0003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	5112 249.00	50.00	50.00	50.00	5 112 249.00	50.00
D 1244-3-01-0004	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	51 133.56	50.00	50.00	50.00	51 133.56	50.00
D 1244-3-01-0005	Camioneta Toyota Prius Long 6	5136 700.00	50.00	50.00	50.00	5 136 700.00	50.00
D 1244-3-01-0006	TRANSPORTE POR DONACION	5136 700.00	50.00	50.00	50.00	5 136 700.00	50.00
D 1244-3-01-0007	Camioneta Nissan 2004 Verde	52 194 944.31	50.00	50.00	50.00	52 194 944.31	50.00
D 1244-3-01-0008	MACHIBAMA, OTROS EQUIPOS Y HERAMBIENAS	5774.82	50.00	50.00	50.00	5 774.82	50.00
D 1244-3-01-0009	Maquinaría y Equipo Agrario	5774.82	50.00	50.00	50.00	5 774.82	50.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHIGÁN
MICHIGÁN DE OCAIMPO
Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1246-1-56101	Máquina y equipo agropecuario	5774.02	50.00	50.00	50.00	5774.02	50.00
D 1246-5	Máquina y equipo agropecuario y telecomunicación	5550.729.40	50.00	50.00	50.00	5550.729.40	50.00
D 1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	557.679.69	50.00	50.00	50.00	557.679.69	50.00
D 1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	540.778.16	50.00	50.00	50.00	540.778.16	50.00
D 1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	53.959.00	50.00	50.00	50.00	53.959.00	50.00
D 1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidado	57.759.19	50.00	50.00	50.00	57.759.19	50.00
D 1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	5435.308.32	50.00	50.00	50.00	5435.308.32	50.00
D 1246-6	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	55.155.04	50.00	50.00	50.00	55.155.04	50.00
D 1246-6-56401	Equipos de Comunicaciones Iléctricas, Aparatos y Accesorios (Ver Hoja)	5369.121.04	50.00	50.00	50.00	5369.121.04	50.00
D 1246-7	Máquinas y Herramientas	5369.121.04	50.00	50.00	50.00	5369.121.04	50.00
D 1246-7-01	Máquinas y Herramientas Federales	51.081.467.60	50.00	50.00	50.00	51.081.467.60	50.00
D 1246-7-03	Máquinas y Herramientas Federales	5159.285.42	50.00	50.00	50.00	5159.285.42	50.00
D 1246-7-04	Máquinas y Herramientas Federales	516.661.10	50.00	50.00	50.00	516.661.10	50.00
D 1246-7-05	Máquinas y Herramientas Federales	549.435.74	50.00	50.00	50.00	549.435.74	50.00
D 1246-7-56701	Máquinas y Herramientas Federales	5365.971.04	50.00	50.00	50.00	5365.971.04	50.00
D 1246-8	Otros Equipos	594.114.30	50.00	50.00	50.00	594.114.30	50.00
D 1246-9-01	Equipo Diverso Federal	5612.852.25	50.00	50.00	50.00	5612.852.25	50.00
D 1246-9-04	Equipo Diverso Federal	561.833.03	50.00	50.00	50.00	561.833.03	50.00
D 1246-9-06	Equipo Diverso Federal	562.676.58	50.00	50.00	50.00	562.676.58	50.00
D 1246-9-08	Equipo Diverso Consolidación	524.403.84	50.00	50.00	50.00	524.403.84	50.00
D 1246-9-09	Equipo Diverso Otros Ingresos	514.000.00	50.00	50.00	50.00	514.000.00	50.00
D 1247	Equipo Diverso	5449.940.80	50.00	50.00	50.00	5449.940.80	50.00
D 1247-1	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	51.812.045.81	50.00	50.00	50.00	51.812.045.81	50.00
D 1247-1-01	BIBLIOTECAS	582.1.331.81	50.00	50.00	50.00	582.1.331.81	50.00
D 1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	596.1.084.10	50.00	50.00	50.00	596.1.084.10	50.00
D 1247-1-01-002	Material Bibliográfico Consolidación	549.485.05	50.00	50.00	50.00	549.485.05	50.00
D 1247-1-01-003	Material Bibliográfico Base de Premios	517.905.55	50.00	50.00	50.00	517.905.55	50.00
D 1247-1-01-004	Material Bibliográfico Proyectos 165128	5171.156.93	50.00	50.00	50.00	5171.156.93	50.00
D 1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyectos 165128	514.500.00	50.00	50.00	50.00	514.500.00	50.00
D 1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyectos 165128	55.000.00	50.00	50.00	50.00	55.000.00	50.00
D 1247-1-01	BIBLIOTECAS	5476.482.65	50.00	50.00	50.00	5476.482.65	50.00
D 1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federales	517.809.20	50.00	50.00	50.00	517.809.20	50.00
D 1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	5108.025.58	50.00	50.00	50.00	5108.025.58	50.00
D 1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	5101.500.00	50.00	50.00	50.00	5101.500.00	50.00
D 1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promop	549.147.87	50.00	50.00	50.00	549.147.87	50.00
D 1247-1-51101	Bienes artísticos y culturales	5114.231.55	50.00	50.00	50.00	5114.231.55	50.00
D 1248	ACTIVOS INTANGIBLES	598.176.80	50.00	50.00	50.00	598.176.80	50.00
D 1251	SOFTWARE	598.176.80	50.00	50.00	50.00	598.176.80	50.00
A 1260	DEPRECIACIÓN, OTERBORNO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 1263-3	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Laboratorio	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 1263-4-0002	Depreciación Acumulada de Equipo de Laboratorio	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 1263-4-0004	CARRONETAS TORRETA HUAC	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2000	PASIVO CIRCULANTE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	535.085.143.96	50.00	50.00	50.00	535.085.143.96	50.00
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	536.867.038.31	50.00	50.00	50.00	536.867.038.31	50.00
A 2111-1	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2111-2	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2111-3	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2111-4	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2111-5	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2111-6	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2111-7	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2111-8	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2111-9	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2112	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2113	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2113-1	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2113-2	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2113-3	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2113-4	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2113-5	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2113-6	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2113-7	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2113-8	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2113-9	Remanente por pagar al Personal de carácter administrativo a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2114	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2114-14103	Aportaciones a IMSS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00



Banco de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ener/2023 al 30/abr/2023
 Fedatario cuenta: (de la cuenta: 1000 a la 9999)

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-000126	Aperturas al ingreso de cuentas en edad avanzada y vejez	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000127	Aperturas al INGRESO	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000128	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000129	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo y contratos colectivos de trabajo	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000130	Otras prestaciones	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000131	PROVIDENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000132	Deudas por adquisición de Bienes y Contribución de Servicios por Pagar a CP	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000133	BANCOMER SA DE CV	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000134	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000135	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000136	FRANCISCO JAVIER CASTANAS MARIÑO	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000137	JESUS SANCHEZ PERAZA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000138	GABRIELA BEBERRI VILLALON ARMENTA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000139	JUAN ZACARIAS GOMEZ	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000140	CARLOS GABRIEL MEDINA DRINCO	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000141	ADAN BARRERAZ MELAN	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000142	MARITZA LETICIA VALENZUELA MURCIA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000143	JOSE RUBEN JARAMILLO RUZ	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000144	COMERCIAL BAYTAL DE CV	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000145	GLORIA DIAZ LUOGO	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000146	FUSCANDO BARRAS GUINAM	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000147	VICENTE GONZALEZ HUALIGO	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000148	DESGRUPA DE LATIFUNCIOS	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000149	ESTEFANIA DE ALFONSO CHIVICO	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000150	MARIO MORALES MAXIMO	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000151	GERARDO ESTEBAN FLORES BICERRIL	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000152	FRANCISCO JAVIER CHAVES OLIVERA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000153	ABRAHAM CUSTODIO REBERRANDEZ	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000154	REPOSICION DE GASTOS	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000155	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000156	MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VIELA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000157	GONZALO LUIS PINZ BARRIGA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000158	MULTIGORA DE SERVICIOS Y TURISMO CAL THERMIFIN SA DE CV	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000159	SERVICIO MORELIA SA DE CV	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000160	TENDIDOS YORRANA SA DE CV	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000161	JOSE LUIS MAGANA GOMEZ	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000162	FRANCISCO HERBERTO CALDIRON GARCIA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000163	JOEL VINCIGOS RIVERA GAZMAN	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000164	ROYA ORTIZ GILLEN	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000165	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORRAL	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000166	VARIOS	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000167	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000168	GUSTAVO ADRIAN HERNANDEZ	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000169	JUAN CARLOS CORRAL HUACLUZ	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000170	ABRAHAM CUSTODIO RUIZ	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000171	IRA MORELIA SAN TELAR GARCIA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000172	LEFAGRI Y CIA SA DE CV	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000173	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000174	NOE AMENDEZ AVILA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000175	JULIANARITZ JOSE VELAZQUEZ MORALES	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000176	SERVICIOS Y COMERCIALIZABLES ROJO	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000178	CARLOS ELIZABETH SUAREZ ALANIS	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000179	CLAUDETHAIC GERARDO RODRIGUEZ	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000180	BRENDA LETICIA MAGDALENO GUTIERREZ	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000181	AGROTERA DE PATZUCO SA DE CV	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000182	IVERRAMDO RAMOS ARRIENA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000183	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS SANTIAR SA DE CV	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000184	FABOLA TAMAYO OLIVERA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000185	JULETA IVAREZ HERRERA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000186	SUPER COOALIS	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000187	CBC DE MEXICO SA DE CV	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000188	JOSE HERNANDEZ VAQUERO	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000189	PAMELA ROCHEL MEL ENDEZ SOL ORIZABAN	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000190	LUIS MARTIN ANIBALDI GARCIA	50.00	50.00			50.00	50.00
A 2112-1-000191	JOSE ALFONSO MORA GONZALEZ	50.00	50.00			50.00	50.00

Balanza de Comparación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCAN
 MICHOCAN DE OCCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-000499	JULIAN SILVA VANDUZ	50.00	50.00	50.00	526,999.99	516,999.99	50.00
A 2112-1-000500	JOSE LAMIN AREL BARRIGA VILLAGOMEZ	50.00	50.00	50.00	5,300.00	5,300.00	50.00
A 2112-1-000501	MARIA TRINIDAD FARIAS AGUIRRE	50.00	50.00	50.00	\$3,275.00	\$3,275.00	50.00
A 2112-1-000502	DAMIR EDUARDO FUENTES MOLASCO	50.00	50.00	50.00	\$9,860.00	\$9,860.00	50.00
A 2112-1-000503	SERVICIO MORIA ZACAPU	50.00	50.00	50.00	5,500.00	5,500.00	50.00
A 2112-1-000504	CARLOS ALBERTO GIL GOMEZ	50.00	50.00	50.00	\$2,621.80	\$2,621.80	50.00
A 2112-1-000505	FRANCISCO GOMEZ ROMERO	50.00	50.00	50.00	\$1,880.00	\$1,880.00	50.00
A 2112-1-000506	J. CRISTOFERON RODRIGUEZ	50.00	50.00	50.00	\$1,094.00	\$1,094.00	50.00
A 2112-1-000507	GUILERMO ALEJANDRO LOPEZ TORRES	50.00	50.00	50.00	\$12,316.40	\$12,316.40	50.00
A 2112-1-000508	TRANSACCIONES DEL VALLE DE TIZAPU	50.00	50.00	50.00	\$5,220.00	\$5,220.00	50.00
A 2112-1-000509	SERVICIO ZACAPU	50.00	50.00	50.00	\$439.80	\$439.80	50.00
A 2112-1-000510	ROSIA MARIAGHITA ORTIZ ARELLANO	50.00	50.00	50.00	\$12,354.00	\$12,354.00	50.00
A 2112-1-000511	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	50.00	50.00	50.00	\$9,981.66	\$9,981.66	50.00
A 2112-1-000512	NICOLASA RODRIGUEZ CHAVEZ	50.00	50.00	50.00	\$1,500.00	\$1,500.00	50.00
A 2112-1-000513	MARIA GUADALUPE NEBASTIAN FRANCISCO	50.00	50.00	50.00	\$1,000.00	\$1,000.00	50.00
A 2112-1-000514	ARTURO INESTRA GUTMAN	50.00	50.00	50.00	\$18,554.00	\$18,554.00	50.00
A 2112-1-000515	Penas, multas, acreos y actualizaciones	50.00	50.00	50.00	\$5,832,149.00	\$5,832,149.00	50.00
A 2112-1-000516	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Insignificables por Pagar a CP	50.00	50.00	50.00	\$225,282.40	\$225,282.40	50.00
A 2112-1-000517	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ	50.00	50.00	50.00	\$4,075.98	\$4,075.98	50.00
A 2112-1-000518	LEONOR MARCOS MARTINEZ	50.00	50.00	50.00	\$18,878.35	\$18,878.35	50.00
A 2112-1-000519	SEVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV SAT IN CV	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2112-1-000520	FRANCISCO HEBERDO CALDRON GARCIA	50.00	50.00	50.00	\$36,327.82	\$36,327.82	50.00
A 2112-1-000521	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	50.00	50.00	50.00	\$155,500.01	\$155,500.01	50.00
A 2112-1-000522	COMERCIAL TRONCA	50.00	50.00	50.00	\$6,554.04	\$6,554.04	50.00
A 2112-1-000523	FRANTRONCA OTORGADA POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2112-1-000524	Ayuda financiera para actividades culturales	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2112-1-000525	Ayuda a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2112-1-000526	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	\$10,145,939.18	\$10,145,939.18	50.00
A 2112-1-000527	RETENCION IMPUESTOS FEDERALES	50.00	50.00	50.00	\$2,511.72	\$2,511.72	50.00
A 2112-1-000528	ISR	50.00	50.00	50.00	\$1,040,948.78	\$1,040,948.78	50.00
A 2112-1-000529	Retención cuantía salario IMSS	50.00	50.00	50.00	\$75,881.72	\$75,881.72	50.00
A 2112-1-000530	Retención cuantía salario RCV	50.00	50.00	50.00	\$95,498.05	\$95,498.05	50.00
A 2112-1-000531	Retención del Servicio Profesional	50.00	50.00	50.00	\$73,917.96	\$73,917.96	50.00
A 2112-1-000532	Retención del Asesorías	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2112-1-000533	RETENCION IMPUESTOS ESTATALES	50.00	50.00	50.00	\$125,979.78	\$125,979.78	50.00
A 2112-1-000534	ISR	50.00	50.00	50.00	\$598,248.70	\$598,248.70	50.00
A 2112-1-000535	Retención Cuantía salario IMSS	50.00	50.00	50.00	\$479,788.00	\$479,788.00	50.00
A 2112-1-000536	Retención cuantía salario RCV	50.00	50.00	50.00	\$112,886.70	\$112,886.70	50.00
A 2112-1-000537	Retención ISR Honorarios Asesorías	50.00	50.00	50.00	\$48,978.23	\$48,978.23	50.00
A 2112-1-000538	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	50.00	50.00	50.00	\$5,774.00	\$5,774.00	50.00
A 2112-1-000539	Cuentas Similares SEFINA	50.00	50.00	50.00	\$233,919.61	\$233,919.61	50.00
A 2112-1-000540	Cuentas Similares SEFINA	50.00	50.00	50.00	\$25,706.28	\$25,706.28	50.00
A 2112-1-000541	Cuentas Similares SEFINA	50.00	50.00	50.00	\$11,771.00	\$11,771.00	50.00
A 2112-1-000542	Retención de Creditor Imposant	50.00	50.00	50.00	\$15,299.91	\$15,299.91	50.00
A 2112-1-000543	Caja de Ahorro Seguridad Social Federal	50.00	50.00	50.00	\$98,000.00	\$98,000.00	50.00
A 2112-1-000544	Retención Prestamos Caja de Ahorro Sub. Federal	50.00	50.00	50.00	\$48,145.18	\$48,145.18	50.00
A 2112-1-000545	CUOTAS SINDICALES SPALUM	50.00	50.00	50.00	\$12,276.35	\$12,276.35	50.00
A 2112-1-000546	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	50.00	50.00	50.00	\$45,801.51	\$45,801.51	50.00
A 2112-1-000547	Cuentas Similares SEFINA	50.00	50.00	50.00	\$17,117.04	\$17,117.04	50.00
A 2112-1-000548	Retención de Creditor Imposant	50.00	50.00	50.00	\$46.31	\$46.31	50.00
A 2112-1-000549	Caja de Ahorro SEFINA Fondo Estatal	50.00	50.00	50.00	\$104,301.19	\$104,301.19	50.00
A 2112-1-000550	Retención Prestamos Caja de Ahorro Sub. Federal	50.00	50.00	50.00	\$104,400.00	\$104,400.00	50.00
A 2112-1-000551	CUOTAS SINDICALES SPALUM	50.00	50.00	50.00	\$13,152.46	\$13,152.46	50.00
A 2112-1-000552	RETENCIONES IMPUESTOS PROPIOS	50.00	50.00	50.00	\$11,889.30	\$11,889.30	50.00
A 2112-1-000553	ISR ISMILADOS	50.00	50.00	50.00	\$981.70	\$981.70	50.00
A 2112-1-000554	Impuesto sobre renta	50.00	50.00	50.00	\$41,821.82	\$41,821.82	50.00
A 2112-1-000555	Impuesto sobre renta	50.00	50.00	50.00	\$8,995.467.00	\$8,995,467.00	50.00
A 2112-1-000556	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	\$15,799.49	\$15,799.49	50.00
A 2112-1-000557	ACREEDORES DIVERSOS	50.00	50.00	50.00	\$19,027.40	\$19,027.40	50.00
A 2112-1-000558	Acreeedores Diversos Estatal	50.00	50.00	50.00	\$48,427.53	\$48,427.53	50.00
A 2112-1-000559	Acreeedores Diversos Estatal	50.00	50.00	50.00	\$11,745.68	\$11,745.68	50.00
A 2112-1-000560	Secretaría de Finanzas y Admin	50.00	50.00	50.00	\$126,384.36	\$126,384.36	50.00
A 2112-1-000561	Acreeedores Diversos Estatal	50.00	50.00	50.00	\$5,429.66	\$5,429.66	50.00
A 2112-1-000562	Acreeedores Diversos Estatal	50.00	50.00	50.00	\$4,795.00	\$4,795.00	50.00
A 2112-1-000563	Acreeedores Diversos Estatal	50.00	50.00	50.00	\$2,122.72	\$2,122.72	50.00
A 2112-1-000564	PENSION ALBERTINCHA	50.00	50.00	50.00	\$40,030.06	\$40,030.06	50.00



Ref. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A. 2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	50.00	50.00	512,511.46	50.00	50.00	50.00
A. 2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	50.00	50.00	547,498.40	50.00	50.00	50.00
A. 2119-02-003	Pensión Alimenticia Doceésima	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A. 2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	50.00	50.00	5,900,109.08	50.00	5,900,109.08	50.00
A. 2119-03-001	Fondo federal	50.00	50.00	5,900,109.08	50.00	5,900,109.08	50.00
A. 2119-03-002	Fondo Estatal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A. 2119-04	ACREEDORES DIVERSOS BMS	50.00	50.00	521.04	50.00	50.00	521.04
A. 2119-04-006	SABIA JUAN PABLO	50.00	50.00	521.04	50.00	50.00	521.04
A. 2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	50.00	50.13	50.13	50.00	50.00	50.13
A. 2119-05-017	CH48880	50.00	50.13	50.13	50.00	50.00	50.13
A. 2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	50.00	50.00	555,298.94	50.00	50.00	555,298.94
A. 2119-06-001	Abelardo Lemus Bunesco	50.00	50.00	51,920.12	50.00	50.00	51,920.12
A. 2119-06-002	Francisco Cardenas Muñoz	50.00	50.00	5,737.44	50.00	50.00	5,737.44
A. 2119-06-003	Mtro Ruiz Becerra	50.00	50.00	51,846.46	50.00	50.00	51,846.46
A. 2119-06-007	Virginia Martinez González	50.00	50.00	5,130.40	50.00	50.00	5,130.40
A. 2119-06-010	Academores 2019	50.00	50.00	549,248.93	50.00	50.00	549,248.93
A. 2119-06-011	Academores Diveros ING. PROP. 20	50.00	50.00	52,035.59	50.00	50.00	52,035.59
A. 2119-07	ACREEDORES DIVERSOS INDIANA PENSIONE DE PAGO	50.00	50.00	5,522,809.89	50.00	50.00	5,522,809.89
A. 2119-07-001	Federal	50.00	50.00	5,511,117.17	50.00	50.00	5,511,117.17
A. 2119-07-002	Estatal	50.00	50.00	52,500.00	50.00	50.00	52,500.00
A. 2119-07-008	Total 2018	50.00	50.00	591,751.83	50.00	50.00	591,751.83
A. 2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	50.00	50.00	5,157,745.69	50.00	50.00	5,157,745.69
A. 2119-08-001	Berlin Ramirez Macedo	50.00	50.00	5,248,066.97	50.00	50.00	5,248,066.97
A. 2119-08-002	Francisco Raúl Elizalde	50.00	50.00	53,232.46	50.00	50.00	53,232.46
A. 2119-08-003	Jose Miguel Silva Ferrin	50.00	50.00	110,552.98	50.00	50.00	110,552.98
A. 2119-08-004	Jose Juan Ignacio Carizmas	50.00	50.00	5,500.00	50.00	50.00	5,500.00
A. 2119-08-005	Tania Avila Pineda	50.00	50.00	5,905.00	50.00	50.00	5,905.00
A. 2119-08-006	Graciela Guzman Felipe	50.00	50.00	5405.89	50.00	50.00	5,405.89
A. 2119-08-008	Olivia de Jesus Rojas	50.00	50.00	525,568.65	50.00	50.00	525,568.65
A. 2119-08-009	Martha Judith Chavez Inzunza	50.00	50.00	52,835.11	50.00	50.00	52,835.11
A. 2119-08-010	Isabel Zepeda Paz	50.00	50.00	5,885.00	50.00	50.00	5,885.00
A. 2119-08-011	Laura Letecia Cervantes Barajas	50.00	50.00	5,149.84	50.00	50.00	5,149.84
A. 2119-08-013	MARIA TERESA SOLÍS DEL CARMEN (1887)	50.00	50.00	5,119.10	50.00	50.00	5,119.10
A. 2119-08-014	ISABEL MEGALDO JIMAS (1867)	50.00	50.00	51,620.95	50.00	50.00	51,620.95
A. 2119-08-015	JUAN BRAYO LÓPEZ (1867)	50.00	50.00	51,655.94	50.00	50.00	51,655.94
A. 2119-08-016	PURH KACORAMAHUATZENS A. DE C.V. (1492)	50.00	50.00	51,470.00	50.00	50.00	51,470.00
A. 2119-08-017	COMAR DAMIAN BARAJAS (1492)	50.00	50.00	517,947.65	50.00	50.00	517,947.65
A. 2119-08-018	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (1492)	50.00	50.00	517,216.81	50.00	50.00	517,216.81
A. 2119-08-019	GUILHERMINA OCUMLAJARDI (2704)	50.00	50.00	518,651.75	50.00	50.00	518,651.75
A. 2119-08-020	LUISA KEBASTARANA STEVIN CAMPUZANO (2704)	50.00	50.00	57,694.21	50.00	50.00	57,694.21
A. 2119-08-021	BENITO RODRIGUEZ NIÑO (2771)	50.00	50.00	53,232.22	50.00	50.00	53,232.22
A. 2119-08-022	MARIA GUADALUPE HUACUO (2771)	50.00	50.00	52,809.47	50.00	50.00	52,809.47
A. 2119-08-024	RODIO ROSAS VARGAS (2731)	50.00	50.00	53,232.22	50.00	50.00	53,232.22
A. 2119-08-025	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	50.00	50.00	56,907.47	50.00	50.00	56,907.47
A. 2119-08-026	PIERO REYNOLDO ROBLES GIL (2771)	50.00	50.00	5,024.31	50.00	50.00	5,024.31
A. 2119-08-027	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	50.00	50.00	520,000.00	50.00	50.00	520,000.00
A. 2119-08-028	CARLOS GABRIEL BERTINA CORCO (1043)	50.00	50.00	5450.00	50.00	50.00	5,450.00
A. 2119-08-029	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1395)	50.00	50.00	517,343.44	50.00	50.00	517,343.44
A. 2119-09	BENIGNO FABIAN HERRERA (1505)	50.00	50.00	542,136.97	50.00	50.00	542,136.97
A. 2119-09-001	ACREEDORES DIVERSOS 7% SOBRE ROMANA	50.00	50.00	545,368.47	50.00	50.00	545,368.47
A. 2119-09-002	7% Sobre Nomina Federal	50.00	50.00	5,135,810.72	50.00	50.00	5,135,810.72
A. 2119-10	7% Sobre Nomina Estatal	50.00	50.00	590,482.25	50.00	50.00	590,482.25
A. 2119-10-001	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	50.00	50.00	554,868.00	50.00	50.00	554,868.00
A. 2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	50.00	50.00	51,294,225.44	50.00	50.00	51,294,225.44
A. 2119-11-001	Fondo FAM 204522740	50.00	50.00	511,752.37	50.00	50.00	511,752.37
A. 2119-11-002	Juan Zepeda Paz	50.00	50.00	541,587.86	50.00	50.00	541,587.86
A. 2119-11-003	Overseer Guatemala OHU	50.00	50.00	556,966.40	50.00	50.00	556,966.40
A. 2119-11-004	Maria Alejandra Acosta Villagas	50.00	50.00	521.00	50.00	50.00	521.00
A. 2119-11-005	Reyna Chavez Hernandez	50.00	50.00	5,249.14	50.00	50.00	5,249.14
A. 2119-11-006	Comercio El Bani	50.00	50.00	51,600.00	50.00	50.00	51,600.00
A. 2119-11-012	Sindicato de empleados UIM	50.00	50.00	54,510.02	50.00	50.00	54,510.02
A. 2119-11-013	Comisión Federal de Elecciones	50.00	50.00	525,234.20	50.00	50.00	525,234.20
A. 2119-11-014	Comisión Federal de Elecciones	50.00	50.00	512,726.34	50.00	50.00	512,726.34

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCAN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2118-11-016	Generando Nueva Población	50.00				50.00	
A 2118-11-020	Asignado a Hernández Vega	50.00				50.00	
A 2118-11-021	Jorge Rojas Martínez	50.00				50.00	
A 2118-11-023	Ruben Trigo Ortega	50.00				50.00	
A 2118-11-024	Rafael Lara Hernández	50.00				50.00	
A 2118-11-028	Inscripciones, Colectivo de estudios en línea e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	50.00				50.00	
A 2118-11-030	Comité Mexicana de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	50.00				50.00	
A 2118-11-031	Proyecto PICE	50.00				50.00	
A 2118-11-032	Herminda Servis Compañía	50.00				50.00	
A 2118-11-033	Tarifas de México SAb de CV	50.00				50.00	
A 2118-11-036	Digicopy S de RL de CV	50.00				50.00	
A 2118-11-039	Maria del Carmen Rodríguez Magallón	50.00				50.00	
A 2118-11-039	Patricia Domínguez Collin	50.00				50.00	
A 2118-11-041	Lasara Gabriel González	50.00				50.00	
A 2118-11-149	Servicio y equipo en Telefonía internet y TV S.A.	50.00				50.00	
A 2118-11-151	JUANITA NOHRE BARRAZ/ BARRAZ	50.00				50.00	
A 2118-11-152	PIEDRO REYDAS ROBLES GIL	50.00				50.00	
A 2118-11-153	JOSÉ JULIO FERRER ALONSO	50.00				50.00	
A 2118-11-153	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CERBE	50.00				50.00	
A 2118-13-005	Ingresos Prácticas 2019	50.00				50.00	
A 2118-13-006	Ingresos Prácticas 2019	50.00				50.00	
A 2118-13-007	INGRESOS PROYECTO 2020	50.00				50.00	
A 2118-13-008	INGRESOS PROYECTOS 2020 (B271)	50.00				50.00	
A 2118-14	ADIDAS	50.00				50.00	
A 2118-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	50.00				50.00	
A 2118-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	50.00				50.00	
A 2118-16-001	RCV Patronal Recursos Federal	50.00				50.00	
A 2118-16-002	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	50.00				50.00	
A 2118-17-001	IMSS	50.00				50.00	
A 2118-17-002	IMSS	50.00				50.00	
A 2118-17-004	IMSS	50.00				50.00	
A 2118-17-006	RETENCION CREDITO INFORMATIVO	50.00				50.00	
A 2118-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	50.00				50.00	
A 2118-17-010	INFORMATIVO PATRONAL	50.00				50.00	
A 2118-17-011	2% SOBRE NOMINA	50.00				50.00	
A 2118-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	50.00				50.00	
A 2118-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	50.00				50.00	
A 2118-18-001	IMSS OBRERO	50.00				50.00	
A 2118-18-002	CUOTAS SINDICALES SUJUM	50.00				50.00	
A 2118-18-004	CUOTAS SINDICALES SUJUM	50.00				50.00	
A 2118-18-005	CUOTAS PATRONALES IMSS	50.00				50.00	
A 2118-18-005	CUOTAS PATRONALES RCV	50.00				50.00	
A 2118-18-011	2% SOBRE NOMINA	50.00				50.00	
A 2118-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	50.00				50.00	
A 2118-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	50.00				50.00	
A 2118-19-001	SUELDO Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	50.00				50.00	
A 2118-19-002	GR POR SUELDOS Y SALARIOS	50.00				50.00	
A 2118-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	50.00				50.00	
A 2118-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	50.00				50.00	
A 2118-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SUJUM	50.00				50.00	
A 2118-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SUJUM	50.00				50.00	
A 2118-19-008	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CASA DE ABOGADO SUJUM	50.00				50.00	
A 2118-19-010	CUOTAS PATRONALES IMSS	50.00				50.00	
A 2118-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	50.00				50.00	
A 2118-19-013	2% SOBRE NOMINA	50.00				50.00	
A 2118-19-015	Retención pago de nómina	50.00				50.00	
A 2118-19-016	RETENCION CUOTAS SINDICALES SUP ALIUM	50.00				50.00	
A 2118-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	50.00				50.00	
A 2118-20-001	SHERMAN, NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	50.00				50.00	
A 2118-20-004	FRANCISCO MARQUEZ TRINCO	50.00				50.00	
A 2118-20-005	DAVID DANIEL ROBERTO ROBLES	50.00				50.00	
A 2118-20-006	LEONAR HADOCOS MARTINEZ	50.00				50.00	

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHUACÁN DE OCAÑO
Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2119-20-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ BENDIZ	50.00	50.00	5121.19	50.00	50.00	5121.19
A 2119-20-008	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	50.00	50.00	51.25	50.00	50.00	51.25
A 2119-20-009	EUGENIO BARRALES GUTMAN	50.00	50.00	52,000.24	50.00	50.00	52,000.24
A 2119-20-010	ILSE MARIELA MARTINEZ / HERNANDEZ	50.00	50.00	22,000.00	50.00	50.00	52,000.00
A 2119-20-011	ALEJANDRO VELAZCO RODRIGUEZ	50.00	50.00	51,750.13	50.00	50.00	51,750.13
A 2119-20-012	GLORIA LILU SALAZAR TOVAR	50.00	50.00	547.96	50.00	50.00	547.96
A 2119-20-013	YABIN ALEJANDRA ARVALDO GONZALEZ	50.00	50.00	5,000.00	50.00	50.00	5,000.00
A 2119-20-014	PACIA BURTADO ARBOG	50.00	50.00	517.36	50.00	50.00	517.36
A 2119-20-015	PEDRO RYGDAD ROBERTS GIL	50.00	50.00	52,738.261.96	50.00	50.00	52,738.261.96
A 2119-21-001	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS 2021 Y ANTERIORES	50.00	50.00	51,048.450.98	50.00	50.00	51,048.450.98
A 2119-21-002	CONVENIO IMSS	50.00	50.00	551,742.03	50.00	50.00	551,742.03
A 2119-21-003	AUDITORIA INFORMANT 2020-2021	50.00	50.00	51,289.810.98	50.00	50.00	51,289.810.98
A 1000	HAZ ENDEA PUBLICA/PATRIMONIO	50.00	50.00	53,406.844.12	50.00	50.00	53,406.844.12
A 1100	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	50.00	50.00	526,300.000.55	50.00	50.00	526,300.000.55
A 1100-01	PATRIMONIO FEDERAL	50.00	50.00	526,300.000.55	50.00	50.00	526,300.000.55
A 1100-01-001	Fiscal	50.00	50.00	56,219.814.38	50.00	50.00	56,219.814.38
A 1100-01-002	Consolidación	50.00	50.00	51,277.215.48	50.00	50.00	51,277.215.48
A 1100-01-003	Sub Federal Entendimiento 16	50.00	50.00	51,616.941.60	50.00	50.00	51,616.941.60
A 1100-02	PATRIMONIO ESTATAL	50.00	50.00	51,380,780.94	50.00	50.00	51,380,780.94
A 1100-02-001	Edificios	50.00	50.00	51,380,780.94	50.00	50.00	51,380,780.94
A 1130-01-001	PATRIMONIO POR DONACION	50.00	50.00	51,545,116.16	50.00	50.00	51,545,116.16
A 1130-04-001	Per Deterioro	50.00	50.00	54,208.090.10	50.00	50.00	54,208.090.10
A 1130-04-002	Perdidos 2010	50.00	50.00	51,485,810.58	50.00	50.00	51,485,810.58
A 1130-05-001	Becas Posgrado	50.00	50.00	51,442,841.83	50.00	50.00	51,442,841.83
A 1130-06-001	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	50.00	50.00	51,195,125.27	50.00	50.00	51,195,125.27
A 1130-06-002	Ingresos Conexos 164126	50.00	50.00	58,442.20	50.00	50.00	58,442.20
A 1130-07	Fondo Expansión	50.00	50.00	5,139,124.36	50.00	50.00	5,139,124.36
A 1130-07-001	PAATRIMONIO FONDO EXPANSION	50.00	50.00	5,139,124.36	50.00	50.00	5,139,124.36
A 1200	HAZ ENDEA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	50.00	50.00	59,997,846.56	50.00	50.00	59,997,846.56
A 1210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANEXO DEL PATRIMONIO)	50.00	50.00	57,809,833.57	50.00	50.00	57,809,833.57
A 1220-2027	Resultado del Ejercicio Actual 2022	50.00	50.00	53,671,501.03	50.00	50.00	53,671,501.04
A 1220-2007	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.00	50.00	51,096,037.22	50.00	50.00	51,096,037.22
A 1220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	50.00	50.00	53,454.20	50.00	50.00	53,454.20
A 1220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	50.00	50.00	51,408.32	50.00	50.00	51,408.32
A 1220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	50.00	50.00	5179,180.71	50.00	50.00	5179,180.71
A 1220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	50.00	50.00	555,976.38	50.00	50.00	555,976.38
A 1220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	50.00	50.00	5231,840.11	50.00	50.00	5231,840.11
A 1220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	50.00	50.00	59,195,250.26	50.00	50.00	59,195,250.26
A 1220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	50.00	50.00	55,792,032.06	50.00	50.00	55,792,032.06
A 1220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	50.00	50.00	52,917,509.08	50.00	50.00	52,917,509.08
A 1220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	50.00	50.00	518,218,754.42	50.00	50.00	518,218,754.42
A 1220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	50.00	50.00	54,374,556.32	50.00	50.00	54,374,556.32
A 1220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	50.00	50.00	55,343,841.34	50.00	50.00	55,343,841.34
A 1220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	50.00	50.00	58,059,603.08	50.00	50.00	58,059,603.08
A 1220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	50.00	50.00	53,278,545.63	50.00	50.00	53,278,545.63
A 1220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	50.00	50.00	52,728,210.43	50.00	50.00	52,728,210.43
A 1220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 1250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.00	50.00	512,973,844.88	50.00	50.00	512,973,844.88
A 1252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	50.00	50.00	54,782,372.32	50.00	50.00	54,782,372.32
A 1252-01	ERRORES CONTABLES 2021	50.00	50.00	57,817.08	50.00	50.00	57,817.08
A 1252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	50.00	50.00	55,172,427.69	50.00	50.00	55,172,427.69
A 1252-01-0002	SALDOS NO PROVISIONADOS POR AGUIJOS DE INFORMANT	50.00	50.00	5144,200.00	50.00	50.00	5144,200.00
A 1252-01-0003	PRESTACIONES CCT NO PROFESIONADAS	50.00	50.00	5271,937.41	50.00	50.00	5271,937.41
A 1252-01-0004	RENTES/OTROS PROCEP	50.00	50.00	511,524.91	50.00	50.00	511,524.91
A 1252-01-0006	REGISTRO DE INGRESOS 2021 NO PROVISIONADOS	50.00	50.00	5215,900.96	50.00	50.00	5215,900.96
A 1252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	50.00	50.00	5511,968.57	50.00	50.00	5511,968.57
A 1252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	50.00	50.00	514,146,160.83	50.00	50.00	514,146,160.83
A 1252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	50.00	50.00	53,139,765.67	50.00	50.00	53,139,765.67
A 1252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	50.00	50.00	51,704,333.56	50.00	50.00	51,704,333.56
A 1252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 3000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-2023	Rectificación de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$2,750,336.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750,336.87
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$1,177,037.61	\$0.00	\$0.00	\$1,177,037.61
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	\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$28,215.00
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	\$0.00	\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$28,215.00
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	\$0.00	\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$28,215.00
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	\$0.00	\$156,334.52	\$0.00	\$0.00	\$156,334.52
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	\$0.00	\$154,005.79	\$0.00	\$0.00	\$154,005.79
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	\$0.00	\$128,394.96	\$0.00	\$0.00	\$128,394.96
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	\$0.00	\$560,394.96	\$0.00	\$0.00	\$560,394.96
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	\$0.00	\$560,393.36	\$0.00	\$0.00	\$560,393.36
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	\$0.00	\$432,275.04	\$0.00	\$0.00	\$432,275.04
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	\$0.00	\$432,272.64	\$0.00	\$0.00	\$432,272.64
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	\$34,156.56	\$0.00	\$0.00	\$34,156.56
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$0.00	\$58,584.00	\$0.00	\$0.00	\$58,584.00
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$58,584.00	\$0.00	\$0.00	\$58,584.00
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$26,065.44	\$0.00	\$0.00	\$26,065.44
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$5,464.32	\$0.00	\$0.00	\$5,464.32
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,464.32	\$0.00	\$0.00	\$5,464.32
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$45,674.97	\$0.00	\$0.00	\$45,674.97
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00	\$34,779,368.86	\$0.00	\$34,792,343.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00	\$546,309.86	\$0.00	\$529,284.86
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00
A	4117-09	RECARGOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00
A	4117-09-0002	ISR REC ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00	\$0.00	\$0.00	\$17,025.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.36	\$0.00	\$16.36
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.36	\$0.00	\$16.36
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.36	\$0.00	\$16.36
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,293.50	\$0.00	\$546,293.50
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	\$546,293.50	\$0.00	\$546,293.50
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,293.50	\$0.00	\$546,293.50
A	4173-01-0001	IMPUNCIÓN 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 INGLÉS	\$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	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	4173-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
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 FRAMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,400.00	\$0.00	\$130,400.00
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	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,990.00	\$0.00	\$40,990.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,233,059.00	\$0.00	\$34,233,059.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,233,059.00	\$0.00	\$34,233,059.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,233,059.00	\$0.00	\$34,233,059.00
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	\$33,729,059.00	\$0.00	\$33,729,059.00
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,827,616.00	\$0.00	\$14,827,616.00
A	4221-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,827,616.00	\$0.00	\$14,827,616.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,682,447.00	\$0.00	\$9,682,447.00
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,674,516.00	\$0.00	\$8,674,516.00
A	4221-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,750.00	\$0.00	\$102,750.00
A	4221-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,546.00	\$0.00	\$441,546.00
A	4221-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,886.00	\$0.00	\$209,886.00
A	4221-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,749.00	\$0.00	\$253,749.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,218,996.00	\$0.00	\$9,218,996.00
A	4221-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,198,411.00	\$0.00	\$7,198,411.00
A	4221-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	4221-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$0.00	\$588,728.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAJIMPO
Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-27401	Varios catálogos	50.00	50.00	540,544.68	50.00	540,544.68	50.00
D	5118	SERVICIOS OFICIALES	50.00	50.00	\$11,708.30	50.00	\$11,708.30	50.00
D	5118-38201	Gastos de orden social	50.00	50.00	\$11,708.30	50.00	\$11,708.30	50.00
D	5119	OTROS SERVICIOS GENERALES	50.00	50.00	\$15,240,375.08	50.00	\$15,240,375.08	50.00
D	5119-39102	Viáticos de traslado, pasajes, tarjetas y estacionamiento	50.00	50.00	\$1,590.00	50.00	\$1,590.00	50.00
D	5119-39101	Perros, mulas, accesorios y actualizaciones	50.00	50.00	\$5,832,148.00	50.00	\$5,832,148.00	50.00
D	5119-39101	Impuesto sobre la renta	50.00	50.00	\$411,169.08	50.00	\$411,169.08	50.00
D	5119-39102	Impuesto sobre la renta	50.00	50.00	\$8,995,441.00	50.00	\$8,995,441.00	50.00
D	5518	OTROS GASTOS Y PERIZIONES EXTRAORDINARIAS	50.00	50.00	\$112,351.00	50.00	\$112,351.00	50.00
D	5518	ESTRATEGIAS, REPARACIONES, OBTENCIONES, OBTENCIONES, OBTENCIONES Y AMORTIZACIONES	50.00	50.00	\$112,351.00	50.00	\$112,351.00	50.00
D	5515-0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	50.00	50.00	\$112,351.00	50.00	\$112,351.00	50.00
D	5515-0002	DEPRECIACION DE EQUIPO ADMINISTRATIVO	50.00	50.00	\$95,578.02	50.00	\$95,578.02	50.00
D	5515-0003	DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	50.00	50.00	\$21,112.92	50.00	\$21,112.92	50.00
D	5515-0006	DEPRECIACION DE EQUIPO AEREO Y DE LABORATORIO	50.00	50.00	\$14,174.36	50.00	\$14,174.36	50.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	50.00	50.00	\$1,488.70	50.00	\$1,488.70	50.00
D	7410-01	Sumatoria Cargo	50.00	50.00	\$14,959,157.27	50.00	\$14,959,157.27	50.00
D	7410-02	Sumatoria Cargo	50.00	50.00	\$13,407,236.87	50.00	\$13,407,236.87	50.00
A	7420	Retenimiento IMOS	50.00	50.00	\$1,551,920.55	50.00	\$1,551,920.55	50.00
A	7420-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	50.00	50.00	\$14,959,157.27	50.00	\$14,959,157.27	50.00
A	7420-02	Cargo a Salario	50.00	50.00	\$13,407,236.87	50.00	\$13,407,236.87	50.00
D	7610	IMOS Intelectivo	50.00	50.00	\$1,551,920.55	50.00	\$1,551,920.55	50.00
D	7610-01	BIENES BAJOS CONTRATO EN CONCESION	50.00	50.00	\$78,734,843.00	50.00	\$78,734,843.00	50.00
D	7610-02	VILLA ZEPHERA	50.00	50.00	\$15,139,351.00	50.00	\$15,139,351.00	50.00
A	7620	CONTRATO "KANI JANHOY" (KAMANGUJO)	50.00	50.00	\$63,595,492.00	50.00	\$63,595,492.00	50.00
A	7620-01	VILLA ZEPHERA	50.00	50.00	\$15,139,351.00	50.00	\$15,139,351.00	50.00
A	7620-02	PREHIO "KANI JANHOY" (KAMANGUJO)	50.00	50.00	\$48,456,141.00	50.00	\$48,456,141.00	50.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50.00	50.00	\$63,595,492.00	50.00	\$63,595,492.00	50.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	50.00	50.00	\$343,230,819.75	50.00	\$343,230,819.75	50.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTADAL	50.00	50.00	\$139,456,402.72	50.00	\$139,456,402.72	50.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Hidrocarburíferos No Financieros	50.00	50.00	\$54,546,049.00	50.00	\$54,546,049.00	50.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	50.00	50.00	\$1,400,000.00	50.00	\$1,400,000.00	50.00
D	8110-73-01-0001	CURSO DE INGRESOS	50.00	50.00	\$1,400,000.00	50.00	\$1,400,000.00	50.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE P. COMPECHA	50.00	50.00	\$20,000.00	50.00	\$20,000.00	50.00
D	8110-73-01-0003	EXAMEN DE UBICACION DE UNA LENGUA ADICIONAL	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0004	CERTIFICACION DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0005	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACION DE ASIGNATURAS	50.00	50.00	\$20,000.00	50.00	\$20,000.00	50.00
D	8110-73-01-0006	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0007	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	50.00	50.00	\$9,000.00	50.00	\$9,000.00	50.00
D	8110-73-01-0008	CERTIFICADO DE TERMINACION DE ESTUDIOS	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0009	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0010	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO III	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0013	EXAMEN EXTRAORDINARIO IV	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0014	EXAMEN EXTRAORDINARIO V	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0015	EXAMEN EXTRAORDINARIO VI	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0016	EXAMEN EXTRAORDINARIO VII	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0017	EXAMEN EXTRAORDINARIO VIII	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0018	EXAMEN EXTRAORDINARIO IX	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0019	EXAMEN EXTRAORDINARIO X	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0020	EXAMEN EXTRAORDINARIO XI	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0021	EXAMEN EXTRAORDINARIO XII	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-73-01-0022	EXAMEN EXTRAORDINARIO XIII	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	50.00	50.00	\$53,166,049.00	50.00	\$53,166,049.00	50.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	50.00	50.00	\$53,166,049.00	50.00	\$53,166,049.00	50.00
D	8110-91-02-01	Secretaría Estatal de	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-91-02-02-002	Capítulo 2000 Subsidios y Materiales	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-91-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-91-02-03	Recursos Fideicomisos	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-91-02-01-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-91-02-01-002	Capítulo 2000 Subsidios y Materiales	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-91-02-01-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-91-02-01-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
D	8110-91-02-01-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR ELECTRA	50.00	50.00	\$34,897,445.00	50.00	\$34,897,445.00	50.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$16.36	\$0.00	\$0.00	\$16.36
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$16.36	\$0.00	\$0.00	\$16.36
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	\$546,293.50	\$1,400,000.00	\$0.00	\$853,706.50
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$546,293.50	\$1,400,000.00	\$0.00	\$853,706.50
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 INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$138,950.00	\$120,000.00	\$0.00	\$18,950.00
A	8120-73-01-0003	CURSO DE PUNTIPECERA	\$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/DIOMA	\$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	\$8,500.00	\$180,000.00	\$0.00	\$171,500.00
A	8120-73-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$172,000.00
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	\$55,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8120-73-01-0014	PROFECUTIVO 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	\$130,400.00	\$180,000.00	\$0.00	\$199,600.00
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
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 ADOLEDO EN BIBLIOTECA DE N EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$40,990.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,990.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,233,059.00	\$48,497,665.00	\$0.00	\$14,264,606.00
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	\$33,729,059.00	\$47,993,665.00	\$0.00	\$14,264,606.00
A	8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$14,827,616.00	\$14,827,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$14,827,616.00	\$14,827,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$9,482,447.00	\$30,055,137.00	\$0.00	\$20,572,690.00
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$8,674,516.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$17,349,050.00
A	8120-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$102,750.00	\$411,000.00	\$0.00	\$308,250.00
A	8120-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$441,546.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,324,659.00
A	8120-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$209,886.00	\$819,553.00	\$0.00	\$609,667.00
A	8120-91-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$253,749.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$761,264.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$9,218,996.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$13,891,716.00
A	8120-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$7,198,431.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$11,880,503.00
A	8120-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$411,000.00	\$0.00	\$274,000.00
A	8120-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$1,177,476.00
A	8120-91-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$819,553.00	\$0.00	\$539,705.00
A	8120-91-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$4.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,331,616.00	\$0.00	\$15,331,616.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,331,616.00	\$0.00	\$15,331,616.00	\$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
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$14,827,616.00	\$0.00	\$14,827,616.00	\$0.00
D	8130-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$14,827,616.00	\$0.00	\$14,827,616.00	\$0.00
D	8130-91-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$14,827,616.00	\$0.00	\$14,827,616.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$34,779,368.86	\$34,779,368.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$16.36	\$16.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$16.36	\$16.36	\$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	\$546,293.50	\$546,293.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$546,293.50	\$546,293.50	\$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 INGLÉS	\$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	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$130,400.00	\$130,400.00	\$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

Nº. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140-71-01-0019	CONSTITUCIÓN DE FONDO TRADICIONAL	50.00	538,140.00	50.00	538,140.00	50.00	50.00
A 8140-71-01-0020	CONSEJO DE NO AQUEJADO EN BIBLIOTECA EN EL CENTRO DE COMPUTO	50.00	5,000.00	50.00	5,000.00	50.00	50.00
A 8140-71-01-0022	TRANSFERENCIAS PARA PRACTICAS ESCOLARES	50.00	540,990.00	50.00	540,990.00	50.00	50.00
A 8140-91-01	Transferencias y Asignaciones	50.00	518,233,059.00	50.00	518,233,059.00	50.00	50.00
A 8140-91-01-24	Transferencias recibidas de la Federación	50.00	5,000,000.00	50.00	5,000,000.00	50.00	50.00
A 8140-91-02	REC COMACT 2023	50.00	5,000,000.00	50.00	5,000,000.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01	Transferencias recibidas del Estado	50.00	533,279,059.00	50.00	533,279,059.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0001	Recursos Estatal 02	50.00	514,827,616.00	50.00	514,827,616.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0002	IFIL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	50.00	59,882,442.00	50.00	59,882,442.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0003	Recursos Estatal 09	50.00	58,814,516.00	50.00	58,814,516.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0004	Capítulo 1000 Servicios Personales	50.00	3,022,750.00	50.00	3,022,750.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0005	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	50.00	4,441,546.00	50.00	4,441,546.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0006	Capítulo 3000 Servicios Generales	50.00	5,209,886.00	50.00	5,209,886.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0007	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50.00	5,253,749.00	50.00	5,253,749.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0008	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0009	Recurso Federal 20	50.00	59,218,996.00	50.00	59,218,996.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0010	Capítulo 1000 Servicios Personales	50.00	57,198,411.00	50.00	57,198,411.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0011	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	50.00	5,137,000.00	50.00	5,137,000.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0012	Capítulo 3000 Servicios Generales	50.00	5,588,278.00	50.00	5,588,278.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0013	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50.00	5,279,848.00	50.00	5,279,848.00	50.00	50.00
A 8140-91-02-01-0014	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50.00	51,015,009.00	50.00	51,015,009.00	50.00	50.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01	Productos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01	Redistribución Financiaría	50.00	518,316.36	50.00	518,316.36	50.00	50.00
A 8150-01-01-0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paramunicipales y Fiduciarias No Empresariales y No Financieras	50.00	55,466,293.50	50.00	55,466,293.50	50.00	50.00
A 8150-01-01-0002	BENEFICIOS DE SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0003	TRANSACCIONES DE CREDITO DE ESTUDIANTE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0004	CURSO DE INGLES	50.00	5138,950.00	50.00	5138,950.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0005	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	50.00	58,500.00	50.00	58,500.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0006	MIRAMONTE DE CALIFICACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0007	CERTIFICADO DE TERMINACION DE ESTUDIOS	50.00	58,000.00	50.00	58,000.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0008	CARTAS DE PASAJE DE LICENCIATURA	50.00	51,000.00	50.00	51,000.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0009	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0010	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0013	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0014	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0015	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0016	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0017	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0018	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0019	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0020	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0021	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0022	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0023	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0024	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0025	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0026	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0027	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0028	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0029	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0030	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0031	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0032	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0033	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0034	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0035	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0036	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0037	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0038	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0039	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0040	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0041	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0042	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0043	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0044	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0045	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0046	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0047	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0048	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0049	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0050	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0051	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0052	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0053	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0054	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0055	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0056	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0057	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0058	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0059	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0060	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0061	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0062	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0063	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0064	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0065	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0066	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0067	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0068	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0069	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0070	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0071	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0072	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0073	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0074	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0075	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0076	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0077	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0078	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0079	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0080	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0081	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0082	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0083	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0084	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0085	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0086	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0087	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0088	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0089	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0090	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0091	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0092	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0093	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8150-01-01-0094	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50.00	50.00	50.00	50.		

Salario de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAIMPO
Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 821015020816A2302529932	Equipos y equipo electrónico G. Capital	50.00	510.000.00	50.00	50.00	50.00	510.000.00
A 821015020816A2302531282	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	50.00	510.000.00	50.00	50.00	50.00	510.000.00
A 821015020816A2402112013	Prima vacacional G. Corriente	50.00	5105.291.03	50.00	50.00	50.00	5105.291.03
A 821015020816A2402112024	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	5994.841.36	50.00	50.00	50.00	5994.841.36
A 821015020816A2402114291	Compras de insumos para adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	5790.769.80	50.00	50.00	50.00	5790.769.80
A 82101502080000104113013	Sueldos base G. Corriente	50.00	53.243.823.91	50.00	50.00	50.00	53.243.823.91
A 82101502080000204122013	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	50.00	4604.374.37	50.00	50.00	50.00	4604.374.37
A 82101502080000204131013	Sueldos por años de Servicios Activos G. Corriente	50.00	5246.994.03	50.00	50.00	50.00	5246.994.03
A 82101502080000204132013	Prima vacacional G. Corriente	50.00	5178.919.79	50.00	50.00	50.00	5178.919.79
A 82101502080000204133013	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	4474.678.21	50.00	50.00	50.00	4474.678.21
A 82101502080000204141013	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	5455.043.12	50.00	50.00	50.00	5455.043.12
A 82101502080000204141051	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	5279.938.43	50.00	50.00	50.00	5279.938.43
A 82101502080000204142013	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	5277.893.22	50.00	50.00	50.00	5277.893.22
A 82101502080000204154013	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	581.250.00	50.00	50.00	50.00	581.250.00
A 82101502080000204154014	Otros seguros G. Corriente	50.00	520.000.00	50.00	50.00	50.00	520.000.00
A 82101502080000204154015	Otros seguros G. Corriente	50.00	5494.798.69	50.00	50.00	50.00	5494.798.69
A 82101502080000204154016	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos especiales de trabajo G. Corriente	50.00	5121.409.33	50.00	50.00	50.00	5121.409.33
A 82101502080000204154017	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	512.026.90	50.00	50.00	50.00	512.026.90
A 82101502080000204154018	Subsidio al empleo G. Corriente	50.00	510.000.00	50.00	50.00	50.00	510.000.00
A 82101502080000204154019	Materiales y otros de oficina G. Corriente	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304112013	Materiales y otros de imprenta y reproducción G. Corriente	50.00	59.000.00	50.00	50.00	50.00	59.000.00
A 82101502080000304114013	Materiales y otros para el procesamiento en equipo a bienes informáticos G. Corriente	50.00	240.000.00	50.00	50.00	50.00	240.000.00
A 82101502080000304116013	Materiales de imprenta G. Corriente	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304121013	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50.00	56.000.00	50.00	50.00	50.00	56.000.00
A 82101502080000304121041	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304124013	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	56.000.00	50.00	50.00	50.00	56.000.00
A 82101502080000304124014	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	50.00	53.000.00	50.00	50.00	50.00	53.000.00
A 82101502080000304125013	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	510.000.00	50.00	50.00	50.00	510.000.00
A 82101502080000304128013	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304128014	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	510.000.00	50.00	50.00	50.00	510.000.00
A 821015020800003041272013	Vestuario y uniformes G. Corriente	50.00	55.000.00	50.00	50.00	50.00	55.000.00
A 821015020800003041272021	Materiales promotores y de subvenciones G. Corriente	50.00	510.000.00	50.00	50.00	50.00	510.000.00
A 82101502080000304129013	Inserciones nuevas G. Corriente	50.00	53.000.00	50.00	50.00	50.00	53.000.00
A 82101502080000304129014	Reparaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	56.000.00	50.00	50.00	50.00	56.000.00
A 82101502080000304129015	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	50.00	53.000.00	50.00	50.00	50.00	53.000.00
A 82101502080000304129016	Reparaciones y accesorios para el equipo de cómputo G. Corriente	50.00	51.000.00	50.00	50.00	50.00	51.000.00
A 82101502080000304129017	Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00	59.000.00	50.00	50.00	50.00	59.000.00
A 82101502080000304129018	Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304129019	Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	50.00	59.000.00	50.00	50.00	50.00	59.000.00
A 82101502080000304129020	Costos por servicios de traslado de personal G. Corriente	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304129021	Mobiliario G. Capital	50.00	590.000.00	50.00	50.00	50.00	590.000.00
A 82101502080000304151012	Bienes informáticos G. Capital	50.00	590.000.00	50.00	50.00	50.00	590.000.00
A 82101502080000304151013	Bienes informáticos G. Capital	50.00	510.000.00	50.00	50.00	50.00	510.000.00
A 82101502080000304151014	Equipos médicos y de laboratorio G. Capital	50.00	510.000.00	50.00	50.00	50.00	510.000.00
A 82101502080000304151015	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	50.00	510.000.00	50.00	50.00	50.00	510.000.00
A 82101502080000304151016	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	50.00	510.000.00	50.00	50.00	50.00	510.000.00
A 82101502080000304151017	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónicos G. Capital	50.00	56.000.00	50.00	50.00	50.00	56.000.00
A 82101502080000304151018	Instrumentos y equipo de laboratorio G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151019	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151020	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151021	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151022	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151023	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151024	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151025	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151026	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151027	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151028	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151029	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151030	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151031	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151032	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151033	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151034	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151035	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151036	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151037	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151038	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151039	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151040	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151041	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151042	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151043	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151044	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151045	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151046	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151047	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151048	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151049	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151050	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151051	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151052	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151053	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151054	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151055	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151056	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151057	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151058	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151059	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151060	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151061	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151062	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151063	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00
A 82101502080000304151064	Software G. Capital	50.00	512.000.00	50.00	50.00	50.00	512.000.00</

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCAN
MICHOCAN DE OCAJUMPA
Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
Total las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-15020-800004-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-800004-04-37201-1	Pagos de terrenos nacionales G. Corriente	50.00	518.000.00	50.00	518.000.00
A 8210-15020-800004-04-37204-1	Pagos de terrenos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-800004-04-37501-1	Pagos de comisiones G. Corriente	50.00	518.000.00	50.00	518.000.00
A 8210-15020-800004-04-38101-1	Gastos de comensal G. Corriente	50.00	512.000.00	50.00	512.000.00
A 8210-15020-800004-04-38102-1	Gastos de comensal social G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-800004-04-39102-1	Viáticos de traslado, viajes, tarjetas telefónicas G. Corriente	50.00	515.000.00	50.00	515.000.00
A 8210-15020-800004-04-39801-1	Ingresos sobre indemnidad y similares G. Corriente	50.00	5143.249.00	50.00	5143.249.00
A 8210-15020-839001-03-37501-1	Subvenciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-839002-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	5100.183.82	50.00	5100.183.82
A 8210-15020-839002-03-14401-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	517.500.00	50.00	517.500.00
A 8210-15020-839002-03-15801-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	5103.608.22	50.00	5103.608.22
A 8210-15020-839003-03-32301-1	Arrendamiento de inmuebles G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-839003-03-32303-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50.00	56.000.00	50.00	56.000.00
A 8210-15020-839003-03-31056-1	Pagos de terrenos nacionales G. Corriente	50.00	520.000.00	50.00	520.000.00
A 8210-15020-839003-03-37201-1	Pagos de terrenos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-839003-03-37204-1	Gastos de comensal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-839003-03-38101-1	Gastos de comensal social G. Corriente	50.00	56.000.00	50.00	56.000.00
A 8210-15020-839003-03-38103-1	Ingresos sobre indemnidad y similares G. Corriente	50.00	551.789.00	50.00	551.789.00
A 8210-15020-839003-03-39401-1	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y jubilaciones	50.00	570.655.00	50.00	570.655.00
A 8210-15020-839004-03-45101-1	Mobiliario G. Capital	50.00	525.000.00	50.00	525.000.00
A 8210-15020-839004-03-51501-1	Bienes informáticos G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-839005-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	515.000.00	50.00	515.000.00
A 8210-15020-839005-03-21401-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	56.000.00	50.00	56.000.00
A 8210-15020-839005-03-21403-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	53.000.00	50.00	53.000.00
A 8210-15020-839005-03-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-839005-03-22104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	56.000.00	50.00	56.000.00
A 8210-15020-839006-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	51.352.597.32	50.00	51.352.597.32
A 8210-15020-839006-03-11301-1	Prima quincenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	58.204.55	50.00	58.204.55
A 8210-15020-839006-03-11301-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	5127.270.92	50.00	5127.270.92
A 8210-15020-839006-03-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	540.135.44	50.00	540.135.44
A 8210-15020-839006-03-11302-1	Aguijón o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	3.225.432.89	50.00	3.225.432.89
A 8210-15020-839006-03-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	5171.370.35	50.00	5171.370.35
A 8210-15020-839006-03-14201-1	Prestaciones en INCMOVIT G. Corriente	50.00	399.579.33	50.00	399.579.33
A 8210-15020-839006-03-15401-1	Prestaciones estudiantiles por condiciones generadas de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	5246.479.10	50.00	5246.479.10
A 8210-15020-839061-01-21101-1	Materiales y útiles de imprenta G. Corriente	50.00	56.000.00	50.00	56.000.00
A 8210-15020-839061-01-21201-1	Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	50.00	53.000.00	50.00	53.000.00
A 8210-15020-839061-01-21401-1	Materiales de imprenta G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-839061-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-839061-01-22104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	56.000.00	50.00	56.000.00
A 8210-15020-839061-01-26104-1	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	50.00	524.000.00	50.00	524.000.00
A 8210-15020-839062-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	5740.000.00	50.00	5740.000.00
A 8210-15020-839062-01-37201-1	Pagos de terrenos nacionales G. Corriente	50.00	51.800.00	50.00	51.800.00
A 8210-15020-839062-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	56.000.00	50.00	56.000.00
A 8210-15020-839062-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-839062-01-39401-1	Ingresos sobre indemnidad y similares G. Corriente	50.00	520.279.00	50.00	520.279.00
A 8210-15020-839063-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5168.658.38	50.00	5168.658.38
A 8210-15020-839063-01-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	59.994.57	50.00	59.994.57
A 8210-15020-839063-01-11302-1	Aguijón o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00
A 8210-15020-839063-01-11302-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	507.479.64	50.00	507.479.64
A 8210-15020-839063-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	515.988.28	50.00	515.988.28
A 8210-15020-839063-01-14105-1	Aportaciones al INCMOVIT G. Corriente	50.00	511.468.84	50.00	511.468.84
A 8210-15020-839063-01-14201-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	511.134.71	50.00	511.134.71
A 8210-15020-839065-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5833.70	50.00	5833.70
A 8210-15020-839064-01-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	5236.121.73	50.00	5236.121.73
A 8210-15020-839064-01-11302-1	Aguijón o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	58.994.57	50.00	58.994.57
A 8210-15020-839064-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	537.479.64	50.00	537.479.64
A 8210-15020-839064-01-14105-1	Aportaciones al INCMOVIT G. Corriente	50.00	515.988.28	50.00	515.988.28
A 8210-15020-839064-01-14201-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	511.468.84	50.00	511.468.84
A 8210-15020-839065-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5833.33	50.00	5833.33
A 8210-15020-839065-01-11302-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	5246.151.41	50.00	5246.151.41
A 8210-15020-839065-01-11302-1	Aguijón o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	58.994.57	50.00	58.994.57
A 8210-15020-839065-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	507.479.64	50.00	507.479.64
A 8210-15020-839065-01-14105-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	515.988.28	50.00	515.988.28
A 8210-15020-839065-01-14201-1	Aportaciones al INCMOVIT G. Corriente	50.00	511.468.84	50.00	511.468.84
A 8210-15020-839065-01-14201-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	511.134.71	50.00	511.134.71
A 8210-15020-839065-01-14201-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5833.70	50.00	5833.70
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	5236.121.73	50.00	5236.121.73
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aguijón o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	58.994.57	50.00	58.994.57
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	537.479.64	50.00	537.479.64
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al INCMOVIT G. Corriente	50.00	515.988.28	50.00	515.988.28
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	511.468.84	50.00	511.468.84
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5833.33	50.00	5833.33
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	5246.151.41	50.00	5246.151.41
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aguijón o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	58.994.57	50.00	58.994.57
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	507.479.64	50.00	507.479.64
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	515.988.28	50.00	515.988.28
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al INCMOVIT G. Corriente	50.00	511.468.84	50.00	511.468.84
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	511.134.71	50.00	511.134.71
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5833.70	50.00	5833.70
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	5236.121.73	50.00	5236.121.73
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aguijón o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	58.994.57	50.00	58.994.57
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	537.479.64	50.00	537.479.64
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al INCMOVIT G. Corriente	50.00	515.988.28	50.00	515.988.28
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	511.468.84	50.00	511.468.84
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5833.33	50.00	5833.33
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	5246.151.41	50.00	5246.151.41
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aguijón o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	58.994.57	50.00	58.994.57
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	507.479.64	50.00	507.479.64
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	515.988.28	50.00	515.988.28
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al INCMOVIT G. Corriente	50.00	511.468.84	50.00	511.468.84
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	511.134.71	50.00	511.134.71
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5833.70	50.00	5833.70
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	5236.121.73	50.00	5236.121.73
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aguijón o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	58.994.57	50.00	58.994.57
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	537.479.64	50.00	537.479.64
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al INCMOVIT G. Corriente	50.00	515.988.28	50.00	515.988.28
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	511.468.84	50.00	511.468.84
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5833.33	50.00	5833.33
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	5246.151.41	50.00	5246.151.41
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aguijón o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	58.994.57	50.00	58.994.57
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	507.479.64	50.00	507.479.64
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	515.988.28	50.00	515.988.28
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Aportaciones al INCMOVIT G. Corriente	50.00	511.468.84	50.00	511.468.84
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	511.134.71	50.00	511.134.71
A 8210-15020-839065-01-14202-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5833.70	50.00	5833.70
A 8210-15020-839065-01-					

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHUACÁN
MICHUACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
Tránsito cuentas (de la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-800003-04-13201-2	Mobiliario y equipo de laboratorio G. Capital	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$150,000,00
A	8210-16009-800003-04-13201-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$10,000,00
A	8210-16009-800003-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$109,291,03
A	8210-16009-800003-04-13201-3	Agradecimiento o gratificación de fin de año G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$394,841,36
A	8210-16009-800003-04-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$290,269,80
A	8210-16009-800003-04-13301-4	Subsidio base G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$3,243,822,91
A	8210-16009-800002-04-13201-1	Subsidio base al personal eventual G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$804,371,37
A	8210-16009-800002-04-13201-1	Subsidio base al personal de Servicio Activo G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$246,994,54
A	8210-16009-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$179,919,79
A	8210-16009-800002-04-13201-1	Agradecimiento o gratificación de fin de año G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$674,699,21
A	8210-16009-800002-04-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$545,041,11
A	8210-16009-800002-04-14201-1	Aportaciones al seguro de consulta en edad avanzada y vejez G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$279,918,41
A	8210-16009-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$277,891,22
A	8210-16009-800002-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$81,250,00
A	8210-16009-800002-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$20,000,00
A	8210-16009-800002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo a contras colectivos de trabajo G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$854,798,69
A	8210-16009-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$121,409,33
A	8210-16009-800002-04-15903-1	Subsidio al empleado G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$12,026,35
A	8210-16009-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$30,000,00
A	8210-16009-800003-04-21201-1	Materiales y útiles para el mantenimiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$12,000,00
A	8210-16009-800003-04-21401-1	Materiales y útiles para el mantenimiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$9,000,00
A	8210-16009-800003-04-21601-1	Materiales de imprenta G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$30,000,00
A	8210-16009-800003-04-22101-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$30,000,00
A	8210-16009-800003-04-22101-1	Productos alimenticios para el personal en los días de días de tipo dependiente y auxiliares G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$12,000,00
A	8210-16009-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$6,000,00
A	8210-16009-800003-04-25101-1	Medicina y productos farmacéuticos G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$3,000,00
A	8210-16009-800003-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$30,000,00
A	8210-16009-800003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$12,000,00
A	8210-16009-800003-04-27101-1	Viáticos y uniformes G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$25,000,00
A	8210-16009-800003-04-27201-1	Materiales provisionales de salubridad G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$5,000,00
A	8210-16009-800003-04-29101-1	Intermediarios G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$1,000,00
A	8210-16009-800003-04-29101-1	Referencias y accesorios menores de edificios G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$4,000,00
A	8210-16009-800003-04-29201-1	Referencias y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreación G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$1,000,00
A	8210-16009-800003-04-29401-1	Referencias y accesorios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$1,000,00
A	8210-16009-800003-04-29601-1	Referencias y accesorios para el personal en los días de días de tipo dependiente y auxiliares G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$18,000,00
A	8210-16009-800003-04-29801-1	Referencias y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$9,000,00
A	8210-16009-800003-04-44101-1	Referencias y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$12,000,00
A	8210-16009-800003-04-51101-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$50,000,00
A	8210-16009-800003-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$50,000,00
A	8210-16009-800003-04-51901-1	Bienes informáticos G. Capital	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$50,000,00
A	8210-16009-800003-04-53101-1	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$10,000,00
A	8210-16009-800003-04-54101-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$2,700,000,00
A	8210-16009-800003-04-56501-2	Maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos G. Capital	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$15,000,00
A	8210-16009-800003-04-56601-2	Maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos G. Capital	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$6,000,00
A	8210-16009-800003-04-56701-2	Mobiliario G. Capital	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$125,000,00
A	8210-16009-800003-04-59101-2	Software G. Capital	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$25,000,00
A	8210-16009-800003-04-59101-2	Licencias informáticas en edificaciones oficiales G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$300,000,00
A	8210-16009-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$3,000,00
A	8210-16009-800004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$9,000,00
A	8210-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$6,000,00
A	8210-16009-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$360,000,00
A	8210-16009-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de cables analógicos y digitales G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$3,000,00
A	8210-16009-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$12,000,00
A	8210-16009-800004-04-32301-1	Arrendamiento de instalaciones G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$18,000,00
A	8210-16009-800004-04-33101-1	Otras acciones para la operación de programas G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$18,000,00
A	8210-16009-800004-04-33101-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$75,000,00
A	8210-16009-800004-04-33101-1	Servicios de informática G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$6,000,00
A	8210-16009-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$12,000,00
A	8210-16009-800004-04-33601-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y Normales oficiales G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$40,000,00
A	8210-16009-800004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$12,000,00
A	8210-16009-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$18,000,00
A	8210-16009-800004-04-34101-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$24,000,00
A	8210-16009-800004-04-34501-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$30,000,00
A	8210-16009-800004-04-35101-1	Indulgencia, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipos de Administración, Educación y Recreación G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$6,000,00
A	8210-16009-800004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$18,000,00
A	8210-16009-800004-04-35301-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo deبلغة G. Corriente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$24,000,00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCAN
 MICHOCAN DE OCAÑO
 Del 01/ener/2023 al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-16009-839004-04-37201-1	Instalación, reparación, mantenimiento y consumo de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A 8210-16009-839004-04-37201-1	Pagos terrenos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	518,000.00
A 8210-16009-839004-04-37201-1	Pagos terrenos nacionales para servidores públicos en el Resguardo de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	518,000.00
A 8210-16009-839004-04-37201-1	Pagos terrenos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	518,000.00
A 8210-16009-839004-04-38201-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A 8210-16009-839004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A 8210-16009-839004-04-39201-1	Impuesto sobre bienes raíces, alcabala, sellos y derechos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	515,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Impuesto sobre automóviles y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5143,269.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5103,608.21
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Autómatas, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	520,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Pagos terrenos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Pagos terrenos nacionales para servidores públicos en el Resguardo de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Pagos terrenos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Impuesto sobre automóviles y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	551,789.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Pago de pasajes y tabulaciones Pensiones y jubilaciones	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	570,695.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Mobiliario G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	575,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Bienes informáticos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	515,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Materiales de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo de supervisión G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y Buques de altura a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	51,352,597.32
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y Buques de altura a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	51,352,597.32
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	58,204.55
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Estimulo por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5127,270.16
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	540,115.44
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5225,432.89
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5121,320.35
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aportaciones al seguro de vida en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5180,885.81
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aportaciones al INONAHUET G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	579,529.19
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	517,500.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Prestaciones otorgadas por comisiones generadas de trabajo y contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5245,479.85
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Materiales y útiles de impresión y reprografía G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	51,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Materiales de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Productos de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo de supervisión G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y Buques de altura a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	524,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5240,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	51,800.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Pagos terrenos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Pagos terrenos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	518,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Gastos de Reprogramación G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	520,239.00
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5168,658.38
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	59,994.57
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	537,479.64
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	515,988.28
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aportaciones al seguro de vida en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	511,334.77
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aportaciones al INONAHUET G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	511,448.84
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	511,334.77
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5236,321.21
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	59,994.57
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	537,479.64
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	515,988.28
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aportaciones al INONAHUET G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	511,448.84
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	511,334.77
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5833.33
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5249,853.71
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	59,994.57
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	537,479.64
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aportaciones al INONAHUET G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	515,988.28
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	515,988.28
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	511,448.84
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	59,994.57
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	537,479.64
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	515,988.28
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Aportaciones al INONAHUET G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	511,448.84
A 8210-16009-839004-04-39801-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	511,448.84

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (de la cuenta 1000 a la 9999)



Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTEAÑO		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-819605-01-14202-1	Aportaciones al INDIAMANT G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	511,134.71	50.00
A	8210-16009-819605-01-14401-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	5833.33	50.00
D	8220	PREPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	50.00	50.00	569,942,665.00	50.00	\$14,309,604.82	\$15,633,066.18
D	8220-02084-800001-04-19101-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$5,832,149.00	50.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02084-800001-04-19802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	50.00	50.00	\$8,995,467.00	50.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14009-676A11-02-21607-1	Materiales de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	\$1,000.00	50.00	\$782.81	\$0.00
D	8220-14009-676A11-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	\$200,000.00	50.00	\$30,652.46	\$197,977.60
D	8220-14009-676A11-02-22105-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades como muestra prima G. Corriente	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$22,977.60	\$0.00
D	8220-14009-676A11-02-24101-1	Productos alimenticios para la construcción G. Corriente	50.00	50.00	\$5,000.00	50.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14009-676A11-02-24101-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	50.00	50.00	\$1,206.50	50.00	\$28,793.50	\$0.00
D	8220-14009-676A11-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	50.00	\$1,589.71	\$28,410.29
D	8220-14009-676A11-02-28101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G.	50.00	50.00	\$200,000.00	50.00	\$130,085.38	\$69,914.62
D	8220-14009-676A11-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	50.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-14009-676A11-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	\$3,201.07	50.00	\$6,798.93	\$0.00
D	8220-14009-676A11-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$5,157.44	\$5,642.56
D	8220-14009-676A11-02-31201-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	\$50,000.00	50.00	\$5,090.00	\$44,910.00
D	8220-14009-676A11-02-31201-1	Servicios generales para plantales edificios G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	50.00	\$31,730.00	\$1,730.00
D	8220-14009-676A11-02-31901-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	50.00	50.00	\$200,000.00	50.00	\$191,000.00	\$9,000.00
D	8220-14009-676A11-02-32101-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo e herramientas de uso administrativo G. Corriente	50.00	50.00	\$9,000.00	50.00	\$8,800.00	\$200.00
D	8220-14009-676A11-02-32101-1	Otros servicios para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	\$402,000.00	50.00	\$402,000.00	\$0.00
D	8220-14009-676A11-02-33101-1	Servicios de laboratorio e insumos G. Corriente	50.00	50.00	\$2,000.00	50.00	\$0.00	\$2,000.00
D	8220-14009-676A11-02-33101-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	50.00	\$3,000.80	\$26,999.20
D	8220-14009-676A11-02-33601-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	50.00	50.00	\$5,000.00	50.00	\$2,409.90	\$2,590.10
D	8220-14009-676A11-02-33901-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos especializados G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	50.00	\$28,000.00	\$2,000.00
D	8220-14009-676A11-02-34101-1	Comisiones bancarias G. Corriente	50.00	50.00	\$5,000.00	50.00	\$3,127.00	\$1,873.00
D	8220-14009-676A11-02-34101-1	Manutención y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	\$4,000.00	50.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-14009-676A11-02-34101-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	\$3,756.50	50.00	\$28,243.50	\$0.00
D	8220-14009-676A11-02-36101-1	Indemnización de seguros sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	50.00	50.00	\$5,677.41	50.00	\$5,677.41	\$0.00
D	8220-14009-676A11-02-37201-1	Pagos a terceros nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$50,000.00	50.00	\$40,700.00	\$9,300.00
D	8220-14009-676A11-02-37501-1	Valores nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$21,099.56	\$8,900.44
D	8220-14009-676A11-02-38201-1	Grupos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$300,000.00	50.00	\$64,118.00	\$235,882.00
D	8220-14009-676A11-02-39201-1	Indios de tributos, pólizas, tarjetas y cedulas G. Corriente	50.00	50.00	\$5,000.00	50.00	\$1,590.00	\$3,410.00
D	8220-14009-676A11-02-41101-1	Equipos y aparatos administrativos de capital	50.00	50.00	\$100,000.00	50.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-14101-1	Aportaciones al IMOS G. Corriente	50.00	50.00	\$447,011.86	50.00	\$186,593.84	\$260,418.02
D	8220-15000-618601-02-14105-1	Aportaciones al INDIAMANT G. Corriente	50.00	50.00	\$399,067.05	50.00	\$214,250.35	\$184,816.70
D	8220-15000-618601-02-14201-1	Aportaciones al INDIAMANT G. Corriente	50.00	50.00	\$188,370.21	50.00	\$271,194.89	\$167,175.32
D	8220-15000-618601-02-14201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	50.00	50.00	\$282,477.37	50.00	\$242,477.37	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-14201-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$28,459.30	50.00	\$31,142.10	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-14201-1	Instituto por años de servicio activo G. Corriente	50.00	50.00	\$399,426.61	50.00	\$309,234.75	\$90,191.86
D	8220-15000-618601-02-14401-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$140,000.00	50.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-15401-1	Prestaciones otorgadas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	\$834,514.09	50.00	\$1,121,572.98	\$287,058.89
D	8220-15000-618601-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$761,184.91	50.00	\$18,825.81	\$742,358.10
D	8220-15000-618601-02-15901-1	Subsidio al mesón G. Corriente	50.00	50.00	\$38,448.82	50.00	\$28,548.82	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$20,902.32	50.00	\$20,902.32	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$7,101.39	50.00	\$7,101.39	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$11,187.30	50.00	\$11,187.30	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,677.22	50.00	\$44,677.22	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$120,853.02	50.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$44,517.25	50.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$357,347.75	50.00	\$357,347.75	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$111,832.17	50.00	\$111,832.17	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$20,902.32	50.00	\$20,902.32	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$7,101.39	50.00	\$7,101.39	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$121,287.30	50.00	\$121,287.30	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,677.22	50.00	\$44,677.22	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$120,853.02	50.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$44,517.25	50.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$357,347.75	50.00	\$357,347.75	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$111,832.17	50.00	\$111,832.17	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$20,902.32	50.00	\$20,902.32	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$7,101.39	50.00	\$7,101.39	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$121,287.30	50.00	\$121,287.30	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,677.22	50.00	\$44,677.22	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$120,853.02	50.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$44,517.25	50.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$357,347.75	50.00	\$357,347.75	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$111,832.17	50.00	\$111,832.17	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$20,902.32	50.00	\$20,902.32	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$7,101.39	50.00	\$7,101.39	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$121,287.30	50.00	\$121,287.30	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,677.22	50.00	\$44,677.22	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$120,853.02	50.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$44,517.25	50.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$357,347.75	50.00	\$357,347.75	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$111,832.17	50.00	\$111,832.17	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$20,902.32	50.00	\$20,902.32	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$7,101.39	50.00	\$7,101.39	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$121,287.30	50.00	\$121,287.30	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,677.22	50.00	\$44,677.22	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$120,853.02	50.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$44,517.25	50.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$357,347.75	50.00	\$357,347.75	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$111,832.17	50.00	\$111,832.17	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$20,902.32	50.00	\$20,902.32	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asignados a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$7,101.39	50.00	\$7,101.39	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$121,287.30	50.00	\$121,287.30	\$0.00
D	8220-15000-618601-02-16101-1	Honorarios asign						

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHACÁN
 MICHACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023
 Todas las cuentas de la cuenta 1000 a la 9999



Net. Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-15020-676A32-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	50.00	50.00	578,838.00	50.00	578,838.00	50.00
D 8220-15020-676A33-02-31301-3	Subsidios base G. Corriente	50.00	50.00	52,784,370.78	50.00	52,661,083.46	50.00
D 8220-15020-676A33-02-31201-3	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	544,677.22	50.00	51,139,460.76	50.00
D 8220-15020-676A34-02-31301-4	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00	50.00
D 8220-15020-676A34-02-31301-3	Servicios generales para plantel educativos G. Corriente	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00	50.00
D 8220-15020-676A34-02-32303-3	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00	50.00
D 8220-15020-676A34-02-33104-4	Otros honorarios para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	533,040.00	50.00	54,960.00	50.00
D 8220-15020-676A34-02-33603-3	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y Normativas oficiales G. Corriente	50.00	50.00	530,000.00	50.00	530,000.00	50.00
D 8220-15020-676A34-02-36101-3	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	50.00	50.00	530,000.00	50.00	530,000.00	50.00
D 8220-15020-676A36-02-11301-3	Subsidios base G. Corriente	50.00	50.00	530,952.32	50.00	530,952.32	50.00
D 8220-15020-676A36-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	57,703.39	50.00	57,703.39	50.00
D 8220-15020-676A37-02-11301-3	Subsidios base G. Corriente	50.00	50.00	5120,853.02	50.00	5120,853.02	50.00
D 8220-15020-676A37-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	544,537.25	50.00	544,537.25	50.00
D 8220-15020-676A38-02-11301-3	Subsidios base G. Corriente	50.00	50.00	5357,347.75	50.00	5357,347.75	50.00
D 8220-15020-676A38-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	5131,632.32	50.00	5131,632.32	50.00
D 8220-15020-676A39-02-11301-1	Subsidios base G. Corriente	50.00	50.00	5357,347.75	50.00	5357,347.75	50.00
D 8220-15020-676A39-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	5111,632.32	50.00	5111,632.32	50.00
D 8220-15020-676A40-02-11301-1	Subsidios base G. Corriente	50.00	50.00	510,907.32	50.00	520,907.32	50.00
D 8220-15020-676A40-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	57,703.39	50.00	57,703.39	50.00
D 8220-15020-676A41-02-11301-1	Subsidios base G. Corriente	50.00	50.00	5121,287.30	50.00	5121,287.30	50.00
D 8220-15020-676A42-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	544,677.22	50.00	544,677.22	50.00
D 8220-15020-676A42-02-11301-3	Subsidios base G. Corriente	50.00	50.00	5120,853.02	50.00	5120,853.02	50.00
D 8220-15020-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	544,537.25	50.00	544,537.25	50.00
D 8220-15020-676A23-02-1101-1	Material y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	530,000.00	50.00	530,000.00	50.00
D 8220-15020-676A23-02-21401-1	Material de investigación G. Corriente	50.00	50.00	518,000.00	50.00	518,000.00	50.00
D 8220-15020-676A23-02-27101-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00	50.00
D 8220-15020-676A23-02-27101-3	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00	50.00
D 8220-15020-676A23-02-25301-4	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00	50.00
D 8220-15020-676A23-02-25301-3	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00	50.00
D 8220-15020-676A23-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	530,000.00	50.00	527,795.44	50.00
D 8220-15020-676A23-02-26101-3	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00	50.00
D 8220-15020-676A23-02-27102-1	Materiales primarios y de acabados G. Corriente	50.00	50.00	51,008.00	50.00	51,008.00	50.00
D 8220-15020-676A23-02-27102-3	Cameras fotográficas y de video G. Capital	50.00	50.00	524,011.00	50.00	524,011.00	50.00
D 8220-15020-676A23-02-31301-3	Mobiliario y equipo mueblero G. Capital	50.00	50.00	5150,000.00	50.00	5150,000.00	50.00
D 8220-15020-676A24-02-13101-3	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	50.00	50.00	5105,291.03	50.00	5105,291.03	50.00
D 8220-15020-676A24-02-13101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	5194,843.36	50.00	5194,843.36	50.00
D 8220-15020-676A24-02-13201-3	Agua y/o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	5173,532.43	50.00	517,246.97	50.00
D 8220-15020-676A24-02-13201-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	5279,769.80	50.00	52,119,198.98	50.00
D 8220-15020-800001-04-11301-1	Subsidios base G. Corriente	50.00	50.00	51,124,464.93	50.00	51,124,464.93	50.00
D 8220-15020-800002-04-12101-1	Estimulos por abono Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	5404,371.37	50.00	5404,371.37	50.00
D 8220-15020-800002-04-13101-3	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	5169,610.12	50.00	5169,610.12	50.00
D 8220-15020-800002-04-13101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	5179,918.79	50.00	5177,823.08	50.00
D 8220-15020-800002-04-14101-1	Agonías o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	515,596.30	50.00	515,596.30	50.00
D 8220-15020-800002-04-14101-3	Agonías o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	5346,107.25	50.00	5346,107.25	50.00
D 8220-15020-800002-04-14101-1	Agonías o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	5176,819.81	50.00	5176,819.81	50.00
D 8220-15020-800002-04-14201-1	Agonías o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	5277,893.22	50.00	5277,893.22	50.00
D 8220-15020-800002-04-14201-3	Agonías o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	583,250.00	50.00	583,250.00	50.00
D 8220-15020-800002-04-15111-1	Cuote para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	520,000.00	50.00	520,000.00	50.00
D 8220-15020-800002-04-15111-3	Otros seguros G. Corriente	50.00	50.00	5854,798.69	50.00	5325,976.92	50.00
D 8220-15020-800002-04-15401-1	Prestaciones jubilación por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	5321,409.33	50.00	5276,576.24	50.00
D 8220-15020-800002-04-15401-3	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	512,026.90	50.00	512,026.90	50.00
D 8220-15020-800002-04-15401-1	Subsidio al empleo G. Corriente	50.00	50.00	53,097.52	50.00	528,902.48	50.00
D 8220-15020-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	532,000.00	50.00	56,884.34	50.00
D 8220-15020-800003-04-21101-3	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	50.00	50.00	59,000.00	50.00	59,000.00	50.00
D 8220-15020-800003-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en seguros y bienes informáticos G. Corriente	50.00	50.00	530,000.00	50.00	530,000.00	50.00
D 8220-15020-800003-04-21401-3	Materiales y útiles para el procesamiento en seguros y bienes informáticos G. Corriente	50.00	50.00	512,000.00	50.00	512,000.00	50.00
D 8220-15020-800003-04-21101-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50.00	50.00	530,000.00	50.00	530,000.00	50.00
D 8220-15020-800003-04-21101-3	Otros materiales y artículos de construcción / equipamiento G. Corriente	50.00	50.00	56,000.00	50.00	54,734.27	50.00
D 8220-15020-800003-04-21401-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00	50.00
D 8220-15020-800003-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	530,000.00	50.00	530,000.00	50.00
D 8220-15020-800003-04-26101-3	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	50.00	55,000.00	50.00	55,000.00	50.00
D 8220-15020-800003-04-27101-1	Materiales primarios y de acabados G. Corriente	50.00	50.00	512,000.00	50.00	512,000.00	50.00
D 8220-15020-800003-04-27101-3	Materiales primarios y de acabados G. Corriente	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00	50.00
D 8220-15020-800003-04-29101-1	Subsidios y acreos menores de médicos G. Corriente	50.00	50.00	5411.00	50.00	5411.00	50.00
D 8220-15020-800003-04-29101-3	Subsidios y acreos menores de médicos G. Corriente	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00	50.00
D 8220-15020-800003-04-29301-1	Subsidios y acreos menores de médicos G. Corriente	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00	50.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERMUNICIPAL INDIGENA DE MICHIGANAN
 MICHIGANAN DE CAMPO
 Del 01/enero/2023 al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm.	Cuenta	Número de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800001-04-29401-1	Indicaciones y accesorios para equipo de cómputos G. Corriente	50.00	51.000.00	50.00	51.000.00	50.00	51.000.00
D	8220-15020-800001-04-29401-1	Indicaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00
D	8220-15020-800001-04-29401-1	Indicaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	50.00	\$9,000.00	50.00	\$9,000.00	50.00	\$9,000.00
D	8220-15020-800001-04-44101-1	Gastos por servicios menores de personal G. Corriente	50.00	\$17,000.00	50.00	\$17,000.00	50.00	\$17,000.00
D	8220-15020-800001-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	50.00	\$50,000.00	50.00	\$50,000.00	50.00	\$50,000.00
D	8220-15020-800001-04-51201-2	Bienes informáticos G. Capital	50.00	\$50,000.00	50.00	\$50,000.00	50.00	\$50,000.00
D	8220-15020-800001-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00
D	8220-15020-800001-04-54101-2	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios administrativos G. Capital	50.00	\$250,000.00	50.00	\$250,000.00	50.00	\$250,000.00
D	8220-15020-800001-04-56101-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00
D	8220-15020-800001-04-56201-2	Maquinaria, equipo eléctrico e electrónico G. Capital	50.00	\$15,000.00	50.00	\$15,000.00	50.00	\$15,000.00
D	8220-15020-800001-04-56301-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	50.00	\$6,000.00	50.00	\$6,000.00	50.00	\$6,000.00
D	8220-15020-800001-04-59101-2	Software G. Capital	50.00	\$175,000.00	50.00	\$175,000.00	50.00	\$175,000.00
D	8220-15020-800001-04-59701-2	Itemson informáticas e informáticas G. Capital	50.00	\$75,000.00	50.00	\$75,000.00	50.00	\$75,000.00
D	8220-15020-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50.00	\$100,000.00	50.00	\$100,000.00	50.00	\$100,000.00
D	8220-15020-800004-04-31201-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	\$9,000.00	50.00	\$9,000.00	50.00	\$9,000.00
D	8220-15020-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	50.00	\$6,000.00	50.00	\$6,000.00	50.00	\$6,000.00
D	8220-15020-800004-04-31701-1	Servicios de conexión de cables analógicos y digitales G. Corriente	50.00	\$160,000.00	50.00	\$160,000.00	50.00	\$160,000.00
D	8220-15020-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-800004-04-32301-1	Arrendamiento de bodegas alquiladas G. Corriente	50.00	\$12,000.00	50.00	\$12,000.00	50.00	\$12,000.00
D	8220-15020-800004-04-33101-1	Otras acciones para la operación de pagaremas G. Corriente	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00
D	8220-15020-800004-04-33101-1	Auditorías, exámenes, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50.00	\$75,000.00	50.00	\$75,000.00	50.00	\$75,000.00
D	8220-15020-800004-04-33101-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	50.00	\$6,000.00	50.00	\$6,000.00	50.00	\$6,000.00
D	8220-15020-800004-04-33101-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	50.00	\$8,000.00	50.00	\$8,000.00	50.00	\$8,000.00
D	8220-15020-800004-04-33101-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	50.00	\$12,000.00	50.00	\$12,000.00	50.00	\$12,000.00
D	8220-15020-800004-04-33101-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	50.00	\$60,000.00	50.00	\$60,000.00	50.00	\$60,000.00
D	8220-15020-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	50.00	\$12,000.00	50.00	\$12,000.00	50.00	\$12,000.00
D	8220-15020-800004-04-34101-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	50.00	\$5,179.81	50.00	\$5,179.81	50.00	\$5,179.81
D	8220-15020-800004-04-34101-1	Comisiones bancarias G. Corriente	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00
D	8220-15020-800004-04-34101-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	50.00	\$24,000.00	50.00	\$24,000.00	50.00	\$24,000.00
D	8220-15020-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	50.00	\$30,000.00	50.00	\$30,000.00	50.00	\$30,000.00
D	8220-15020-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de Administración, Educación y Recreación G. Corriente	50.00	\$9,000.00	50.00	\$9,000.00	50.00	\$9,000.00
D	8220-15020-800004-04-35101-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	50.00	\$9,000.00	50.00	\$9,000.00	50.00	\$9,000.00
D	8220-15020-800004-04-35101-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	\$30,000.00	50.00	\$30,000.00	50.00	\$30,000.00
D	8220-15020-800004-04-37201-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00
D	8220-15020-800004-04-37201-1	Proyectos terrestres nacionales G. Corriente	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00
D	8220-15020-800004-04-37201-1	Proyectos terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00
D	8220-15020-800004-04-38101-1	Gastos de representación G. Corriente	50.00	\$12,000.00	50.00	\$12,000.00	50.00	\$12,000.00
D	8220-15020-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	\$15,000.00	50.00	\$15,000.00	50.00	\$15,000.00
D	8220-15020-800004-04-39201-1	Valores de trabajo, pagaré, tarjetas y otros similares G. Corriente	50.00	\$15,000.00	50.00	\$15,000.00	50.00	\$15,000.00
D	8220-15020-800004-04-39201-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	\$143,659.00	50.00	\$143,659.00	50.00	\$143,659.00
D	8220-15020-800004-04-39201-1	Valores nacionales G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-14101-1	Aplicaciones al seguro de caucuta en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	\$100,885.82	50.00	\$100,885.82	50.00	\$100,885.82
D	8220-15020-839001-03-14201-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	\$17,500.00	50.00	\$17,500.00	50.00	\$17,500.00
D	8220-15020-839001-03-15001-1	Otros préstamos G. Corriente	50.00	\$103,408.22	50.00	\$103,408.22	50.00	\$103,408.22
D	8220-15020-839001-03-16201-1	Arrendamiento de telecomunicaciones G. Corriente	50.00	\$0.00	50.00	\$0.00	50.00	\$0.00
D	8220-15020-839001-03-17101-1	Auditorías, exámenes, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50.00	\$20,000.00	50.00	\$20,000.00	50.00	\$20,000.00
D	8220-15020-839001-03-17201-1	Proyectos terrestres nacionales G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-17201-1	Proyectos terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-18101-1	Gastos de representación G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-18101-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-19001-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	\$13,884.69	50.00	\$13,884.69	50.00	\$13,884.69
D	8220-15020-839001-03-45101-1	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	50.00	\$70,495.00	50.00	\$70,495.00	50.00	\$70,495.00
D	8220-15020-839001-03-51101-1	Mobiliario G. Capital	50.00	\$25,000.00	50.00	\$25,000.00	50.00	\$25,000.00
D	8220-15020-839001-03-51201-1	Bienes informáticos G. Capital	50.00	\$15,000.00	50.00	\$15,000.00	50.00	\$15,000.00
D	8220-15020-839001-03-51301-1	Maquinaria y equipo eléctrico G. Capital	50.00	\$6,000.00	50.00	\$6,000.00	50.00	\$6,000.00
D	8220-15020-839001-03-51401-1	Materiales y otros de oficina G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-51501-1	Materiales de impresión G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-52101-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-52101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y periféricas G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-52101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y periféricas G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
D	8220-15020-839001-03-56101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00</			



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,529.39	\$25,705.71	\$71,823.68	\$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	\$0.00	\$246,439.10	\$71,294.13	\$175,144.97	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21201-3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipamientos destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$20,239.00	\$6,548.96	\$11,689.04	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.18	\$0.00	\$168,658.18	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$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	\$0.00	\$17,479.64	\$0.00	\$17,479.64	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$10,869.91	\$5,118.37	\$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	\$0.00	\$11,468.84	\$7,684.54	\$3,784.30	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$7,601.11	\$3,533.60	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$109,165.80	\$126,955.93	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$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	\$0.00	\$17,479.64	\$0.00	\$17,479.64	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$17,479.64	\$0.00	\$17,479.64	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$188,370.23	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$399,426.63	\$285,385.15	\$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	\$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	\$0.00	\$2,196,699.24	\$864,299.58	\$1,332,399.68	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$55,033.23	\$480,123.43	-\$425,090.20	\$0.00
D	8220-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$11,308.92	\$8,963.04	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$12,000.00	\$38,556.00	-\$26,556.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$21,863.95	-\$15,863.95	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$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	\$0.00	\$3,000.00	\$12,516.40	-\$9,516.40	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$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	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-800003-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$40.01	\$17,959.99	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29801-1	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	8220-16009-800003-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,356.04	\$43,643.96	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-54104-2	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	8220-16009-800003-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$14,639.99	-\$5,639.99	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-32301-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33204-1	Otras asistencias para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33306-1	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	8220-16009-800004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33801-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33601-1	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	8220-16009-800004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-34201-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$730.80	\$11,269.20	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-34201-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-35201-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$43,024.00	-\$13,024.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-35301-1	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	8220-16009-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,794.48	\$22,205.52	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-35701-1	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	8220-16009-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,620.80	\$12,379.20	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$182.48	\$17,817.52	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,121.17	\$2,878.83	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$37,073.30	-\$25,073.30	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-39201-1	Valores de transito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,289.00	\$59,057.98	\$84,231.02	\$0.00
D	8220-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,608.23	\$32,427.89	\$71,180.33	\$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	8220-16009-839P03-03-32323-1	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	\$10,000.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37501-1	Viajeros 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	\$31,789.00	\$34,840.74	\$37,148.26	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$1,352,397.32	\$371,632.29	\$980,765.03	\$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	\$327,270.14	\$32,460.84	\$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	\$275,432.89	\$0.00	\$275,432.89	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,320.35	\$40,657.55	\$130,662.80	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14109-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,385.82	\$30,243.04	\$270,144.74	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERMUNICIPAL BIOTIEMA DE MICHOCAM
 Michoacán de Ocampo
 Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
 Todas las cuentas, (09 la cuenta: 1000 a la 9999)



NÚM. CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8120-16009-83904-01-14201-1	Membresía de cuentas	50.00	50.00	599,529.79		\$24,241.77	\$18,281.62
D 8120-16009-83904-01-14401-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$17,000.00		50.00	\$17,000.00
D 8120-16009-83904-01-14401-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$1,486,439.86		\$59,892.08	\$1,87,047.78
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Predialiones establecidas por condiciones generales de trabajo a contratistas colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	56,000.00		50.00	56,000.00
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	\$1,000.00		50.00	\$1,000.00
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Materiales y útiles de imprección y reprografía G. Corriente	50.00	50.00	\$3,000.00		50.00	\$3,000.00
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Materiales de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	\$12,000.00		50.00	\$12,000.00
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50.00	50.00	\$6,000.00		50.00	\$6,000.00
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	\$29,000.00		50.00	\$29,000.00
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a dependencias públicas G. Corriente	50.00	50.00	\$750,000.00		50.00	\$750,000.00
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	\$1,000.00		50.00	\$1,000.00
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Paquetes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00		50.00	50.00
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Válidos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$18,000.00		50.00	\$18,000.00
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Gastos de representación G. Corriente	50.00	50.00	\$12,000.00		50.00	\$12,000.00
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Ingreso sobre sueldos y salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$20,219.96		\$6,549.96	\$13,669.04
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$168,858.38		50.00	\$168,858.38
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$37,479.64		50.00	\$37,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		\$3,186.46	\$12,801.82
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84		\$4,092.45	\$7,376.39
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.77		\$2,944.78	\$8,189.99
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$833.34		50.00	\$833.34
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$236,121.73		\$94,582.90	\$141,538.83
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$17,479.64		50.00	\$17,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		50.00	\$15,988.28
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84		50.00	\$11,468.84
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71		50.00	\$11,134.71
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33		50.00	\$833.33
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$269,853.71		\$163,748.70	\$106,105.01
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$37,479.64		50.00	\$37,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		\$3,186.46	\$12,801.82
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84		\$4,092.45	\$7,376.39
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71		50.00	\$11,134.71
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33		50.00	\$833.33
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$17,479.64		50.00	\$17,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		\$3,186.46	\$12,801.82
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84		\$4,092.45	\$7,376.39
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71		50.00	\$11,134.71
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33		50.00	\$833.33
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$17,479.64		50.00	\$17,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		\$3,186.46	\$12,801.82
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84		\$4,092.45	\$7,376.39
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71		50.00	\$11,134.71
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33		50.00	\$833.33
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$17,479.64		50.00	\$17,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		\$3,186.46	\$12,801.82
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84		\$4,092.45	\$7,376.39
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71		50.00	\$11,134.71
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33		50.00	\$833.33
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$17,479.64		50.00	\$17,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		\$3,186.46	\$12,801.82
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84		\$4,092.45	\$7,376.39
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71		50.00	\$11,134.71
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33		50.00	\$833.33
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$17,479.64		50.00	\$17,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		\$3,186.46	\$12,801.82
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84		\$4,092.45	\$7,376.39
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71		50.00	\$11,134.71
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33		50.00	\$833.33
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$17,479.64		50.00	\$17,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		\$3,186.46	\$12,801.82
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84		\$4,092.45	\$7,376.39
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71		50.00	\$11,134.71
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33		50.00	\$833.33
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$17,479.64		50.00	\$17,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		\$3,186.46	\$12,801.82
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84		\$4,092.45	\$7,376.39
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71		50.00	\$11,134.71
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33		50.00	\$833.33
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$17,479.64		50.00	\$17,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		\$3,186.46	\$12,801.82
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84		\$4,092.45	\$7,376.39
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71		50.00	\$11,134.71
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33		50.00	\$833.33
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$17,479.64		50.00	\$17,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		\$3,186.46	\$12,801.82
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84		\$4,092.45	\$7,376.39
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMCOMAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71		50.00	\$11,134.71
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33		50.00	\$833.33
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57		50.00	\$9,994.57
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Agoniatos a gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$17,479.64		50.00	\$17,479.64
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28		\$3,186.46	\$12,801.82
D 8120-16009-83904-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84			

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERMUNICIPAL INDÍGENA DE MICHOCAN
 MICHOCAN DE OCAJUMA
 del 01/enero/2023 al 30/dic/2023
 Todas las cuentas, (de la cuenta: 1000 a la 1999)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-14020-83902-01-19801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	56,349.96	50.00	56,349.96	50.00	50.00
D 8240-14020-83903-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	510,860.91	50.00	510,860.91	50.00	50.00
D 8240-14020-83903-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	57,684.54	50.00	57,684.54	50.00	50.00
D 8240-14020-83903-01-14101-1	Aportaciones al INCOMAVIT G. Corriente	50.00	57,401.11	50.00	57,401.11	50.00	50.00
D 8240-14020-83904-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5,029,165.80	50.00	5,029,165.80	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5,109,165.80	50.00	5,109,165.80	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	33,864.86	50.00	33,864.86	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	33,373.41	50.00	33,373.41	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al INCOMAVIT G. Corriente	50.00	32,702.82	50.00	32,702.82	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	5371,175.09	50.00	5371,175.09	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	5262,131.00	50.00	5262,131.00	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al INCOMAVIT G. Corriente	50.00	5212,872.66	50.00	5212,872.66	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Prima quinquenal por años de servicio al momento de jubilación G. Corriente	50.00	598,125.35	50.00	598,125.35	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Primas por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	5,285,385.35	50.00	5,285,385.35	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo a contratistas colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	3864,299.58	50.00	3864,299.58	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	5582,641.03	50.00	5582,641.03	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5680,129.43	50.00	5680,129.43	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Manejaos en actividades salariales G. Corriente	50.00	511,008.92	50.00	511,008.92	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Primas vacaciones G. Corriente	50.00	538,556.00	50.00	538,556.00	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Vacaciones G. Corriente	50.00	521,863.95	50.00	521,863.95	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Costo de orden social G. Corriente	50.00	512,316.40	50.00	512,316.40	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Impuesto sobre consumo y similares G. Corriente	50.00	5142,138.73	50.00	5142,138.73	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	52,057,356.90	50.00	52,057,356.90	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Manejaos en actividades salariales G. Corriente	50.00	5470,675.57	50.00	5470,675.57	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	50.00	52,112.00	50.00	52,112.00	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	5899.81	50.00	5899.81	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	521,979.57	50.00	521,979.57	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	5170,031.14	50.00	5170,031.14	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Compañías por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	51,350,001.95	50.00	51,350,001.95	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	575,387.11	50.00	575,387.11	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	57,899.26	50.00	57,899.26	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Prima nacional G. Corriente	50.00	543,882.10	50.00	543,882.10	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	5123,883.26	50.00	5123,883.26	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	516,101.53	50.00	516,101.53	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al INCOMAVIT G. Corriente	50.00	545,447.26	50.00	545,447.26	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Predicciones estadísticas por condiciones generales de trabajo e contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	5161,807.60	50.00	5161,807.60	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	588,410.26	50.00	588,410.26	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Material de imprenta G. Corriente	50.00	5494.21	50.00	5494.21	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	52,038.97	50.00	52,038.97	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Derechos materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	51,724.73	50.00	51,724.73	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	518,921.18	50.00	518,921.18	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Ventilador y humos G. Corriente	50.00	59,860.00	50.00	59,860.00	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00	560.01	50.00	560.01	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Bienes informáticos G. Corriente	50.00	56,556.04	50.00	56,556.04	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	514,639.59	50.00	514,639.59	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	50.00	5130.80	50.00	5130.80	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Manejaos en actividades salariales G. Corriente	50.00	543,024.00	50.00	543,024.00	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Reparación y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	50.00	57,984.68	50.00	57,984.68	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Paquetes turísticos nacionales G. Corriente	50.00	55,420.00	50.00	55,420.00	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Paquetes turísticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	50.00	5187.48	50.00	5187.48	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Vaticos nacionales G. Corriente	50.00	515,123.17	50.00	515,123.17	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Costos de orden social G. Corriente	50.00	537,073.90	50.00	537,073.90	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	559,057.88	50.00	559,057.88	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	532,427.49	50.00	532,427.49	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	518,440.74	50.00	518,440.74	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	5373,632.29	50.00	5373,632.29	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	532,660.64	50.00	532,660.64	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	540,857.55	50.00	540,857.55	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	530,241.08	50.00	530,241.08	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al INCOMAVIT G. Corriente	50.00	524,247.37	50.00	524,247.37	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Primas por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	559,392.08	50.00	559,392.08	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	56,549.96	50.00	56,549.96	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Impuesto sobre consumo y similares G. Corriente	50.00	53,186.46	50.00	53,186.46	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	54,057.85	50.00	54,057.85	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	52,364.78	50.00	52,364.78	50.00	50.00
D 8240-14020-83905-01-14101-1	Aportaciones al INCOMAVIT G. Corriente	50.00	554,582.90	50.00	554,582.90	50.00	50.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1240-16009-83985-01-11301-1	Burdos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5163.748 70	5163.748 70	50.00
D 1240-16009-83985-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	511.195 46	511.195 46	50.00
D 1240-16009-83985-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	58.381 99	58.381 99	50.00
D 1240-16009-83985-01-14202-1	PREPAGUASTO DE EGRESOS DEVIACIONO	50.00	50.00	50.00	57.601 12	57.601 12	50.00
D 8250-02781-800001-04-39501-3	Penas, multas, acreos y actualizaciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	531.760 604 82	531.760 604 82	50.00
D 8250-02781-800001-04-39602-2	Impuesto sobre la renta G. Corriente	50.00	50.00	50.00	55.832 149 00	55.832 149 00	50.00
D 8250-14009-676A32-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	50.00	54.995 467 00	54.995 467 00	50.00
D 8250-14009-676A32-02-21602-1	Prohibición de venta de alcohol en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	50.00	52.127 19	52.127 19	50.00
D 8250-14009-676A32-02-22104-1	Utriles para el servicio de alimentación G. Corriente	50.00	50.00	50.00	518.652 46	518.652 46	50.00
D 8250-14009-676A32-02-22105-1	Producción alimenticia, agregados y bebidas adquiridos como materia prima G. Corriente	50.00	50.00	50.00	57.021 10	57.021 10	50.00
D 8250-14009-676A32-02-24101-1	Artículos materiales para la construcción G. Corriente	50.00	50.00	50.00	35.000 00	35.000 00	50.00
D 8250-14009-676A32-02-24102-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	50.00	51.208 50	51.208 50	50.00
D 8250-14009-676A32-02-24103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	51.589 71	51.589 71	50.00
D 8250-14009-676A32-02-29201-1	Reducciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	520.085 38	520.085 38	50.00
D 8250-14009-676A32-02-29202-1	Servicio de gas G. Corriente	50.00	50.00	50.00	53.201 07	53.201 07	50.00
D 8250-14009-676A32-02-31201-1	Servicios generales para el mantenimiento de edificios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5357.44	5357.44	50.00
D 8250-14009-676A32-02-31202-1	Servicios generales para el mantenimiento de edificios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	55.090 00	55.090 00	50.00
D 8250-14009-676A32-02-32101-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	531.710 00	531.710 00	50.00
D 8250-14009-676A32-02-32102-1	Arrendamiento de inmuebles G. Corriente	50.00	50.00	50.00	59.000 00	59.000 00	50.00
D 8250-14009-676A32-02-33104-1	Obras de pintura para la ejecución de programas G. Corriente	50.00	50.00	50.00	58.800 00	58.800 00	50.00
D 8250-14009-676A32-02-33105-1	Servicio de informática G. Corriente	50.00	50.00	50.00	522.000 00	522.000 00	50.00
D 8250-14009-676A32-02-33802-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	51.020 80	51.020 80	50.00
D 8250-14009-676A32-02-35001-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	50.00	32.409 00	32.409 00	50.00
D 8250-14009-676A32-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	53.127 00	53.127 00	50.00
D 8250-14009-676A32-02-37201-1	Pagos terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	53.756 50	53.756 50	50.00
D 8250-14009-676A32-02-37501-1	Multas nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	55.677 41	55.677 41	50.00
D 8250-14009-676A32-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	50.00	59.100 00	59.100 00	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11101-1	Salarios de trabajo, plazas, tarjetas y edificaciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	521.099 56	521.099 56	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11102-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	564.118 00	564.118 00	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11103-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	51.590 00	51.590 00	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11104-1	Aportaciones al INONAMIT G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5386.593 69	5386.593 69	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11105-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5234.050 55	5234.050 55	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11106-1	Prima quinquenal por años de servicio activo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5221.194 89	5221.194 89	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11107-1	Otros prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	528.459 20	528.459 20	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11108-1	Prestaciones por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	3.099.234 15	3.099.234 15	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11109-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	51.171 572 88	51.171 572 88	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11110-1	Impagos sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	538.825 81	538.825 81	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11111-1	Impagos sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	52.478 00	52.478 00	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11112-1	Impagos sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5133.679 87	5133.679 87	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11113-1	Impagos sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	52.784.170 76	52.784.170 76	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11114-1	Impagos sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	51.194.137 88	51.194.137 88	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11115-1	Otros prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	523.040 00	523.040 00	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11116-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	52.204 36	52.204 36	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11117-1	Compensación por adquisición de material de oficina G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5313.532 83	5313.532 83	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11118-1	Utriles base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	51.124.864 93	51.124.864 93	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11119-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	577.383 91	577.383 91	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11201-1	Agua y electricidad G. Corriente	50.00	50.00	50.00	52.096 71	52.096 71	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11202-1	Agua y electricidad de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	515.596 10	515.596 10	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11203-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5346.103 75	5346.103 75	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11204-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	576.819 61	576.819 61	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11205-1	Aportaciones al INONAMIT G. Corriente	50.00	50.00	50.00	573.304 74	573.304 74	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11206-1	Prestaciones otorgadas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5325.976 92	5325.976 92	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11207-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	544.833 09	544.833 09	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11208-1	Materiales de oficina G. Corriente	50.00	50.00	50.00	53.097 52	53.097 52	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11209-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	50.00	50.00	50.00	56.884 14	56.884 14	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11210-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	50.00	51.265 78	51.265 78	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11211-1	Herramientas menores G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5129.99	5129.99	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11212-1	Reducciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	56.820 83	56.820 83	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11213-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	534.667 15	534.667 15	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11214-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	525.875 05	525.875 05	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11215-1	Otros prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	511.000 00	511.000 00	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11216-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	513.884 49	513.884 49	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11217-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5360.798 02	5360.798 02	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11218-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	50.00	50.00	50.00	57.278 52	57.278 52	50.00
D 8250-15000-676A01-02-11219-1	Otros prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	522.614 83	522.614 83	50.00

Relativa de Comprobación
 MICHOCAN DE CAMPO
 Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (de la cuenta 1000 a la 9999)



Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250.15020.83906.03.14103.1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	540,403.31	540,403.31	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.14103.2	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	525,705.71	525,705.71	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.15403.1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo a centros colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	571,294.13	571,294.13	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.15403.2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	56,549.36	56,549.36	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16103.1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	510,869.91	510,869.91	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16103.2	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	57,684.54	57,684.54	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16203.1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	57,601.11	57,601.11	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16203.2	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	5109,165.80	5109,165.80	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16303.1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	5109,165.80	5109,165.80	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16303.2	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	53,844.86	53,844.86	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16403.1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	53,373.41	53,373.41	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16403.2	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	52,702.82	52,702.82	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16503.1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	3373,175.09	3373,175.09	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16503.2	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	5262,133.00	5262,133.00	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16603.1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	5212,872.66	5212,872.66	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16603.2	Prima temporal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	598,125.35	598,125.35	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16703.1	Ultimos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	5285,385.35	5285,385.35	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16803.1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo a centros colectivos de trabajo B. Corriente	50.00	50.00	5844,299.58	5844,299.58	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16803.2	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	5582,641.03	5582,641.03	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16903.1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	5680,129.43	5680,129.43	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.16903.2	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	511,008.92	511,008.92	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17003.1	Pagués territoriales locales G. Corriente	50.00	50.00	538,556.00	538,556.00	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17003.2	Salarios territoriales G. Corriente	50.00	50.00	521,863.95	521,863.95	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17103.1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	512,516.40	512,516.40	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17103.2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	5182,138.73	5182,138.73	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17203.1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	52,057,356.90	52,057,356.90	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17203.2	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	5420,625.57	5420,625.57	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17303.1	Servicios generados para plantillas educativas G. Corriente	50.00	50.00	52,132.00	52,132.00	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17303.2	Productos alimentarios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	5399.81	5399.81	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17403.1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	523,979.57	523,979.57	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17403.2	Compras para adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	5170,031.14	5170,031.14	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17503.1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	51,150,101.95	51,150,101.95	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17503.2	Estimación por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	575,183.11	575,183.11	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17603.1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	57,899.26	57,899.26	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17603.2	Agnaldos y gratificaciones de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	543,882.10	543,882.10	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17703.1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	5121,883.26	5121,883.26	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17703.2	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	576,201.53	576,201.53	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17803.1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	565,447.26	565,447.26	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17803.2	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo a centros colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	5261,867.60	5261,867.60	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.17903.1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	588,410.26	588,410.26	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18003.1	Material de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	5494.23	5494.23	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18003.2	Productos alimentarios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	52,038.97	52,038.97	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18103.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	53,224.23	53,224.23	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18103.2	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	514,923.18	514,923.18	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18203.1	Ventilación y uniformes G. Corriente	50.00	50.00	39,860.00	39,860.00	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18203.2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	560.03	560.03	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18303.1	Bienes informáticos G. Capital	50.00	50.00	16,556.04	16,556.04	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18303.2	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	514,639.99	514,639.99	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18403.1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	50.00	50.00	5730.80	5730.80	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18403.2	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	543,024.00	543,024.00	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18503.1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	57,794.48	57,794.48	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18503.2	Primas territoriales nacionales G. Corriente	50.00	50.00	55,620.00	55,620.00	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18603.1	Primas territoriales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	5182.48	5182.48	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18603.2	Salarios nacionales G. Corriente	50.00	50.00	515,123.17	515,123.17	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18703.1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	537,073.90	537,073.90	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18703.2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	558,052.38	558,052.38	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18803.1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	532,427.89	532,427.89	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18803.2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	514,640.74	514,640.74	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18903.1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	5371,632.29	5371,632.29	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.18903.2	Edificios por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	532,660.44	532,660.44	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.19003.1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	540,657.55	540,657.55	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.19003.2	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	530,241.08	530,241.08	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.19103.1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	524,247.77	524,247.77	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.19103.2	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo a centros colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	559,392.08	559,392.08	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.19203.1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	56,545.36	56,545.36	50.00	50.00
D 8250.15020.83906.03.19203.2	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	53,186.46	53,186.46	50.00	50.00

Banco de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCAN
 MICHOCAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 30/abr/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	SALDO ANTERIOR	DEUDOR	IMPORTE	SALDO ACTUAL	ACREEDOR	DEUDOR	SALDO ACTUAL
D	8250-16009-839003-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente		50.00		54,051.45	54,051.45			50.00
D	8250-16009-839004-01-14202-1	Aportaciones al INECOMOTG. Corriente		50.00		52,364.78	52,364.78			50.00
D	8250-16009-839005-01-13101-1	Sueldos base G. Corriente		50.00		554,582.90	554,582.90			50.00
D	8250-16009-839005-01-13101-2	Sueldos base G. Corriente		50.00		5163,748.70	5163,748.70			50.00
D	8250-16009-839005-01-14105-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		50.00		511,195.46	511,195.46			50.00
D	8250-16009-839005-01-14105-2	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente		50.00		58,381.99	58,381.99			50.00
D	8250-16009-839005-01-14105-3	Aportaciones al INECOMOTG. Corriente		50.00		57,601.32	57,601.32			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-1	PREMIOS DEL FONDO DE PENSIONES PARA LA VEJEZ G. Corriente		50.00		533,760.604.82	532,000.917.57			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-2	Penas, multas, sanciones y actualizaciones G. Corriente		50.00		55,832.149.00	55,832.149.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-3	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		58,995.467.00	58,995.467.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-4	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		3,211.19	3,211.19			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-5	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		58,657.44	58,657.44			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-6	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		37,027.30	37,027.30			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-7	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		55,000.00	55,000.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-8	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		51,206.50	51,206.50			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-9	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		51,589.71	51,589.71			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-10	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		520,085.38	520,085.38			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-11	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		53,203.07	53,203.07			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-12	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		5551.44	5551.44			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-13	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		55,096.00	55,096.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-14	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		53,730.00	53,730.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-15	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		59,000.00	59,000.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-16	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		58,800.00	58,800.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-17	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		52,025.80	52,025.80			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-18	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		52,409.00	52,409.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-19	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		53,127.00	53,127.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-20	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		53,756.50	53,756.50			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-21	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		55,677.41	55,677.41			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-22	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		59,300.00	59,300.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-23	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		521,099.56	521,099.56			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-24	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		564,118.00	564,118.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-25	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		51,582.00	51,582.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-26	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		5396,153.46	5396,153.46			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-27	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		57,184,050.55	57,184,050.55			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-28	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		5273,194.89	5273,194.89			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-29	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		528,453.20	528,453.20			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-30	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		3,869,234.35	3,869,234.35			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-31	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		51,121,572.98	51,121,572.98			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-32	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		538,825.81	538,825.81			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-33	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		52,474.00	52,474.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-34	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		5133,678.87	5133,678.87			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-35	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		52,788,370.76	52,788,370.76			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-36	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		51,194,117.98	51,194,117.98			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-37	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		523,040.00	523,040.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-38	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		57,204.36	57,204.36			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-39	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		5173,512.81	5173,512.81			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-40	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		51,128,464.93	51,128,464.93			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-41	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		577,183.91	577,183.91			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-42	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		52,096.71	52,096.71			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-43	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		515,596.10	515,596.10			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-44	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		5146,103.75	5146,103.75			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-45	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		576,839.61	576,839.61			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-46	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		576,104.74	576,104.74			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-47	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		5325,976.92	5325,976.92			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-48	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		544,813.09	544,813.09			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-49	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		51,097.52	51,097.52			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-50	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		56,884.14	56,884.14			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-51	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		51,265.78	51,265.78			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-52	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		5178.99	5178.99			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-53	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		5411.00	5411.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-54	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		56,820.81	56,820.81			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-55	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		534,667.15	534,667.15			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-56	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		525,875.05	525,875.05			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-57	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		511,000.00	511,000.00			50.00
D	8250-16009-839005-01-14202-58	Impuesto sobre la renta G. Corriente		50.00		513,888.69	513,888.69			50.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHIOCAN
 MICHIOCAN DE OCAMPO
 Ene/Dic/2023 Al 30/Nov/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nif. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		5,360,798.02		5,360,798.02
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00		\$7,729.52		\$7,729.52
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00		\$27,614.83		\$27,614.83
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		\$40,403.91		\$40,403.91
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00		\$25,709.71		\$25,709.71
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contra colectivos de trabajo G. Corriente	50.00		\$71,294.13		\$71,294.13
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Impuesto sobre nominas y similares G. Corriente	50.00		\$6,549.96		\$6,549.96
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		\$10,859.91		\$10,859.91
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00		\$7,684.54		\$7,684.54
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$7,603.11		\$7,603.11
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$109,185.80		\$109,185.80
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$3,854.86		\$3,854.86
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$3,274.43		\$3,274.43
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		\$2,702.62		\$2,702.62
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00		\$371,175.09		\$371,175.09
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		\$262,131.00		\$262,131.00
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00		\$212,872.66		\$212,872.66
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00		\$98,125.35		\$98,125.35
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00		\$285,185.35		\$285,185.35
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contra colectivos de trabajo G. Corriente	50.00		\$864,299.58		\$864,299.58
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00		\$582,643.03		\$582,643.03
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$480,129.43		\$480,129.43
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$11,208.92		\$11,208.92
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Impuestos por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00		\$38,556.00		\$38,556.00
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Valores sacados G. Corriente	50.00		\$21,863.95		\$21,863.95
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00		\$12,516.40		\$12,516.40
D 8260-15020-83906-01-1410-1	Impuesto sobre nominas y similares G. Corriente	50.00		\$142,138.73		\$142,138.73
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$2,017,356.90		\$2,017,356.90
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Horizos acumulados a salarios G. Corriente	50.00		\$420,625.57		\$420,625.57
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Productos generados para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00		\$2,112.00		\$2,112.00
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Productos generados para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00		\$399.81		\$399.81
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$23,919.57		\$23,919.57
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Compras por adquisicion de material didactico G. Corriente	50.00		\$120,011.14		\$120,011.14
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00		\$1,150,011.95		\$1,150,011.95
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00		\$75,387.11		\$75,387.11
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Agonales o gratificaciones de fin de año G. Corriente	50.00		\$7,899.26		\$7,899.26
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		\$43,882.30		\$43,882.30
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00		\$123,883.26		\$123,883.26
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contra colectivos de trabajo G. Corriente	50.00		\$76,201.53		\$76,201.53
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00		\$65,447.26		\$65,447.26
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Materiales de imprenta G. Corriente	50.00		\$263,867.60		\$263,867.60
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Producción alimenticia para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00		\$88,410.26		\$88,410.26
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Producción alimenticia para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00		\$494.21		\$494.21
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00		\$2,038.92		\$2,038.92
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$1,224.73		\$1,224.73
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$34,921.18		\$34,921.18
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$9,800.00		\$9,800.00
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$6,556.04		\$6,556.04
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$34,639.99		\$34,639.99
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$730.80		\$730.80
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$43,024.00		\$43,024.00
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$7,794.68		\$7,794.68
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$5,620.00		\$5,620.00
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$15,123.17		\$15,123.17
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$37,073.80		\$37,073.80
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$39,051.98		\$39,051.98
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$14,643.74		\$14,643.74
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$371,632.29		\$371,632.29
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$32,660.64		\$32,660.64
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$40,657.55		\$40,657.55
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$30,241.08		\$30,241.08
D 8260-15020-83906-01-1101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y buques destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$28,287.77		\$28,287.77



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 81601-16009-83906-03-15481-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo e ingresos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	558,192.08	558,192.08	50.00	50.00
D 81601-16009-83902-01-39801-1	Impuesto sobre consumos y ultramar G. Corriente	50.00	50.00	35,549.96	35,549.96	56,549.96	50.00
D 81601-16009-83903-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	51,186.46	51,186.46	50.00	50.00
D 81601-16009-83903-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	54,071.85	54,071.85	54,071.85	50.00
D 81601-16009-83903-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	52,164.78	52,164.78	50.00	50.00
D 81601-16009-83904-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	554,382.90	554,382.90	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	518,748.70	518,748.70	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	511,195.46	511,195.46	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	54,381.99	54,381.99	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	57,401.12	57,401.12	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	PRESTIJO DE LOS PAGADOS	50.00	50.00	532,000.93	532,000.93	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Penas, multas, acciones y actualizaciones G. Corriente	50.00	50.00	55,832.149	55,832.149	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Impuesto sobre renta G. Corriente	50.00	50.00	58,995.467	58,995.467	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Materiales de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	5217.19	5217.19	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Producción alimenticia para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	518,652.46	518,652.46	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	50.00	50.00	57,022.30	57,022.30	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Productos alimenticios, agregados y alimentos como materia prima G. Corriente	50.00	50.00	55,000.00	55,000.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Artículos menajeros para la construcción G. Corriente	50.00	50.00	51,206.50	51,206.50	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Trasportes y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	51,589.71	51,589.71	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	510,085.38	510,085.38	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Reparaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	53,201.07	53,201.07	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Servicio de gas G. Corriente	50.00	50.00	3557.44	3557.44	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	55,790.00	55,790.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Servicios generales para plantas eléctricas G. Corriente	50.00	50.00	51,730.00	51,730.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	50.00	50.00	59,000.00	59,000.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo a fin de actividades de una administración G. Corriente	50.00	50.00	58,800.00	58,800.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Otros servicios para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	522,000.00	522,000.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	51,020.80	51,020.80	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	50.00	50.00	52,409.00	52,409.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Comisiones bancarias G. Corriente	50.00	50.00	53,127.00	53,127.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	53,756.50	53,756.50	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Dobios de manejo sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	50.00	50.00	55,672.41	55,672.41	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Prácticas terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	59,300.00	59,300.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Guías de viaje social G. Corriente	50.00	50.00	51,009.56	51,009.56	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Valores de transporte, plazas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	50.00	50.00	544,118.00	544,118.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	5196,153.46	5196,153.46	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Prima quinquenal por años de servicio administrativo prestados G. Corriente	50.00	50.00	528,459.20	528,459.20	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Prima quinquenal por años de servicio activo G. Corriente	50.00	50.00	5309,234.15	5309,234.15	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo e ingresos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	51,121,572.98	51,121,572.98	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Otros prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	518,825.81	518,825.81	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Valores base G. Corriente	50.00	50.00	52,478.00	52,478.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	52,784,370.76	52,784,370.76	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Materialización de salarios G. Corriente	50.00	50.00	51,194,137.98	51,194,137.98	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Guías de viaje social G. Corriente	50.00	50.00	523,040.00	523,040.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Comisiones bancarias G. Corriente	50.00	50.00	52,208.36	52,208.36	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Comisiones bancarias G. Corriente	50.00	50.00	5173,532.83	5173,532.83	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	51,124,464.93	51,124,464.93	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Estimulos por años de servicio activo G. Corriente	50.00	50.00	577,183.91	577,183.91	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Prima quinquenal por años de servicio G. Corriente	50.00	50.00	52,096.71	52,096.71	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Apuntado o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	575,596.10	575,596.10	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	574,557.10	574,557.10	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo e ingresos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	5325,976.92	5325,976.92	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Otros prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	544,833.09	544,833.09	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Materialización de salarios G. Corriente	50.00	50.00	53,097.52	53,097.52	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Materialización de salarios G. Corriente	50.00	50.00	56,884.14	56,884.14	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Materialización de salarios G. Corriente	50.00	50.00	51,265.78	51,265.78	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Herramientas menores G. Corriente	50.00	50.00	5411.00	5411.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Reparaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	56,820.83	56,820.83	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Otros prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	511,000.00	511,000.00	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Prima quinquenal por años de servicios electivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	57,229.52	57,229.52	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	522,614.81	522,614.81	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	520,686.51	520,686.51	50.00	50.00
D 81601-16009-83905-01-14202-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo e ingresos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	571,294.33	571,294.33	50.00	50.00



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

13. Estado Analítico de los Ingresos.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 17/sep/2023
hora de Impresión | 11:25 a.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	\$16.36	\$16.36	16.36
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$546,293.50	\$546,293.50	-853,706.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$15,331,616.00	\$68,497,665.00	\$34,233,059.00	\$34,233,059.00	-18,932,990.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$54,566,049.00	\$15,331,616.00	\$69,897,665.00	\$34,779,368.86	\$34,779,368.86	-19,786,680.14
Ingresos Excedentes						-19,786,680.14



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023 11:25 a.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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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
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						
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	\$16.36	\$16.36	16.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$546,293.50	\$546,293.50	-853,706.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$15,331,616.00	\$68,497,665.00	\$34,233,059.00	\$34,233,059.00	-18,932,990.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$54,566,049.00	\$15,331,616.00	\$69,897,665.00	\$34,779,368.86	\$34,779,368.86	
Ingresos Excedentes						-19,786,680.14



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 17/sep/2023

hora de Impresión | 11:25 a.m.

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 17/sep/2023
hora de Impresión 11:21 a.m.

| Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES	\$45,102,500.00	\$0.00	\$45,102,500.00	\$17,952,164.13	\$16,603,665.96	\$27,150,335.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,555,825.65	\$0.00	\$19,555,825.65	\$8,965,517.48	\$8,965,517.48	\$10,590,308.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,413,977.36	\$0.00	\$5,413,977.36	\$1,626,072.47	\$1,626,072.47	\$3,787,904.89
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,793,978.95	\$0.00	\$5,793,978.95	\$1,350,018.20	\$1,350,018.20	\$4,443,960.75
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,611,052.57	\$0.00	\$6,611,052.57	\$2,508,014.81	\$1,159,516.64	\$4,103,037.76
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,727,665.47	\$0.00	\$7,727,665.47	\$3,502,541.17	\$3,502,541.17	\$4,225,124.30
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,222,008.00	-\$26,000.00	\$1,196,008.00	\$142,447.68	\$142,447.68	\$1,053,560.32
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$300,000.00	\$1,000.00	\$301,000.00	\$10,693.06	\$10,693.06	\$290,306.94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$314,000.00	-\$22,000.00	\$292,000.00	\$48,113.34	\$48,113.34	\$243,886.66
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,000.00	\$60,000.00	\$72,000.00	\$5,786.72	\$5,786.72	\$66,213.28
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	-\$110,000.00	\$312,000.00	\$59,190.49	\$59,190.49	\$252,809.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$66,008.00	\$0.00	\$66,008.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$56,148.00
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	\$3,804.07	\$3,804.07	\$90,195.93
SERVICIOS GENERALES	\$4,532,409.00	\$14,753,616.00	\$19,286,025.00	\$15,659,436.97	\$15,248,267.89	\$3,626,588.03
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,383,600.00	\$90,000.00	\$1,473,600.00	\$53,929.43	\$53,929.43	\$1,419,670.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,000.00	\$9,000.00	\$257,000.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$239,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,014,000.00	-\$317,000.00	\$697,000.00	\$48,469.80	\$48,469.80	\$648,530.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$108,000.00	\$5,000.00	\$113,000.00	\$10,678.61	\$10,678.61	\$102,321.39
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,000.00	\$34,000.00	\$232,000.00	\$54,575.18	\$54,575.18	\$177,424.82
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,000.00	\$20,000.00	\$104,000.00	\$5,677.41	\$5,677.41	\$98,322.59
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$210,000.00	\$80,000.00	\$290,000.00	\$114,223.16	\$114,223.16	\$175,776.84
SERVICIOS OFICIALES	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$113,708.30	\$113,708.30	\$300,291.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$872,809.00	\$14,832,616.00	\$15,705,425.00	\$15,240,375.08	\$14,829,206.00	\$465,049.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,679,106.00	\$0.00	\$1,679,106.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679,106.00
AYUDAS SOCIALES	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,595,106.00	\$0.00	\$1,595,106.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,106.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,030,026.00	\$100,000.00	\$2,130,026.00	\$6,556.04	\$6,556.04	\$2,123,469.96

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 17/sep/2023


hora de Impresión 11:21 a.m.


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$6,556.04	\$6,556.04	\$273,443.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348,026.00	\$100,000.00	\$448,026.00	\$0.00	\$0.00	\$448,026.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$14,827,616.00	\$69,393,665.00	\$33,760,604.82	\$32,000,937.57	\$35,633,060.18


MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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



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 30/abr/2023

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 11:23 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$50,940,917.00	\$14,727,616.00	\$65,668,533.00	\$33,764,048.78	\$31,994,381.53	\$31,914,484.22
Gasto de Capital	\$2,030,026.00	\$100,000.00	\$2,130,026.00	\$6,556.04	\$6,556.04	\$2,123,469.96
Pensiones y Jubilaciones	\$1,595,106.00	\$0.00	\$1,595,106.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,106.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$14,827,616.00	\$69,393,665.00	\$33,760,604.82	\$32,000,937.57	\$35,633,060.18


MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR


L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

16. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.

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

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 17/09/2023

Utr. supervisor
rptEstadoPresup

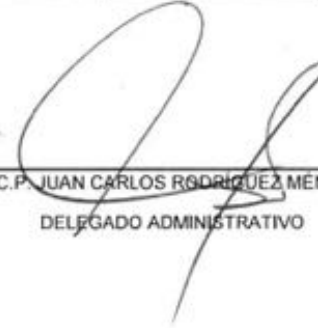
| Del 01/ene/2022 Al 30/abr/2023

11:39 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$54,566,049.00	\$14,798,282.72	\$69,364,331.72	\$33,760,604.82	\$32,000,937.57	\$35,603,726.90
OFICINA DEL RECTOR	\$2,594,742.00	\$0.00	\$2,594,742.00	\$522,646.83	\$468,499.18	\$2,072,095.17
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$27,326,657.00	-\$29,333.28	\$27,297,323.72	\$13,175,275.67	\$11,991,438.40	\$14,122,048.05
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$5,479,776.00	\$0.00	\$5,479,776.00	\$1,185,205.70	\$1,055,141.03	\$4,294,570.30
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$19,164,874.00	\$14,827,616.00	\$33,992,490.00	\$18,877,476.62	\$18,485,858.96	\$15,115,013.38



MTR. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 11:24 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DESARROLLO SOCIAL	\$54,566,049.00	\$14,827,616.00	\$69,393,665.00	\$33,760,604.82	\$32,000,937.57	\$35,633,060.18
EDUCACIÓN	\$54,566,049.00	\$14,827,616.00	\$69,393,665.00	\$33,760,604.82	\$32,000,937.57	\$35,633,060.18
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$14,827,616.00	\$69,393,665.00	\$33,760,604.82	\$32,000,937.57	\$35,633,060.18

MTRÓ. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Endeudamiento Neto.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

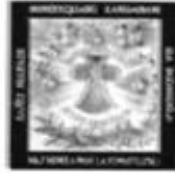
Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
11:28 a.m.

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

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

19. Interés de la Deuda.

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

Utr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

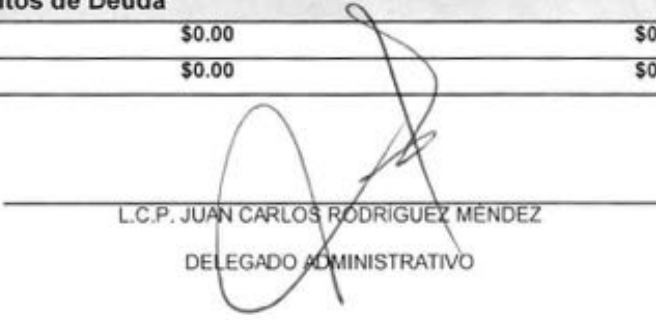
Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
11:29 a.m.

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría
Programática.**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INJIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023 | 11:32 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5		
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
Sujetos a Reglas de Operación	\$54,566,049.00	\$14,827,616.00	\$69,393,665.00	\$33,760,604.82	\$32,000,937.57	\$35,633,060.18	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones							
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$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	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$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	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$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	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos							
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones							
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$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	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios							
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca							
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores							
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$14,827,616.00	\$69,393,665.00	\$33,760,604.82	\$32,000,937.57	\$35,633,060.18	






UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2023 Al 30/abr/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
11:32 a.m.

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

Programas

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Indicadores de Postura Fiscal.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a large, stylized loop.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene/2023 al 30/abr/2023

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
11:35 a.m.

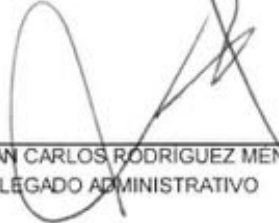
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$54,566,049.00	\$34,779,368.86	\$34,779,368.86
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$34,779,368.86	\$34,779,368.86
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$54,566,049.00	\$33,760,604.82	\$32,000,937.57
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$33,760,604.82	\$32,000,937.57
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,018,764.04	\$2,778,431.29

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,018,764.04	\$2,778,431.29
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$1,018,764.04	\$2,778,431.29

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

22. Conciliaciones Bancarias.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal loop followed by a vertical stroke.

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a circular loop and a vertical stroke.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
CONSOLIDACION 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,308.15

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 :

\$ 15,308.15
\$ 15,308.15
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,308.02	\$0.13	\$0.00	\$15,308.15
	100689	03/04/2023				INTERESES (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2022 CI	\$0.13	\$0.00		\$15,308.15
						Total :	15,308.02	0.13	0.00	15,308.15



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		15,308.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,308.02
Saldo de Operación Inicial		15,308.02
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,308.15
Saldo de Operación Final		15,308.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR		01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,308.15	15,308.15

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
PRODEP 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,186.46

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$.

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$.

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$.

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$.

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 111,186.46
\$ 111,186.46
\$.

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/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
01:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-007					Cta Recurso Promep 7356	\$111,185.50	\$0.96	\$0.00	\$111,186.46
I00691	03/04/2023				INTERESES (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2022 CI		\$0.96	\$0.00	\$111,186.46
Total :						111,185.50	0.96	0.00	111,186.46



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		111,186.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,185.50
Saldo de Operación Inicial		111,185.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,186.46
Saldo de Operación Final		111,186.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,186.46	111,186.46

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569
PRODEP 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,495.63

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 25,495.63
\$ 25,495.63
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ FERNANDEZ
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/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
01:52 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	\$25,495.41	\$0.22	\$0.00	\$25,495.63	
	100687	01/04/2023				INTERESES (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2022 CI	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$25,495.63	
Total :							25,495.41	0.22	0.00	0.00	25,495.63

11



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,495.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,495.41
Saldo de Operación Inicial		25,495.41
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,495.63
Saldo de Operación Final		25,495.63
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,495.63	25,495.63

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871
INGRESOS PROPIOS 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 107,447.75

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 :

\$ 107,447.75

\$ 107,447.75

\$ -

Elabora

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisa

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1113-01-039					Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$410,390.88	\$59,733.86	\$362,676.99	\$107,447.75
I00483	03/04/2023					RENDIMIENTOS DEL MES (INTERESES GANADOS)	\$3.86	\$0.00	\$410,394.74
I00484	03/04/2023		555		IR:476, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP222110800754 / 4356230 MARCO A		\$490.00	\$0.00	\$410,884.74
I00485	03/04/2023		556		IR:477, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2210800715 / 4616516 PAGO V		\$510.00	\$0.00	\$411,394.74
I00486	04/04/2023		559		IR:478, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2210800507 / 5084442 P22M22		\$490.00	\$0.00	\$411,884.74
C00966	04/04/2023	ZEFERINO ROSILES HEF			ID 83 GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$64,191.00	\$347,693.74
C01124	04/04/2023	JOSE RUBEN JARAMILLI			ID 82 (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$8,800.00	\$338,893.74
I00487	05/04/2023		560		IR:479, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****		\$490.00	\$0.00	\$339,383.74
I00488	05/04/2023		562		IR:480, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****		\$490.00	\$0.00	\$339,873.74
C00963	05/04/2023	JUAN GABRIEL LONATO			ID 84 GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$4,000.00	\$335,873.74
I00489	10/04/2023		564		IR:481, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M1910700891 / 6384955 1745689		\$30,870.00	\$0.00	\$366,743.74
C00964	10/04/2023	JUAN CARLOS RODRIGL			ID 85 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE LA UIIM)		\$0.00	\$30,000.00	\$336,743.74
C00967	11/04/2023	FONDO REVOLVENTE D			REP FF (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$9,597.97	\$327,145.77
I00490	12/04/2023		566		IR:482, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M1910701775 / 7209193 DALIA A		\$490.00	\$0.00	\$327,635.77
I00491	14/04/2023		568		IR:483, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2010801357 / 8022571 JAIME A		\$490.00	\$0.00	\$328,125.77
I00492	14/04/2023		569		IR:484, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M1910700939 / 8024515 LETICIA		\$490.00	\$0.00	\$328,615.77
I00493	14/04/2023		570		IR:485, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M1910701632 / 8025999 MARIO I		\$490.00	\$0.00	\$329,105.77
C00974	14/04/2023	JESUS SANCHEZ PEDR			ID 94 GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$326,105.77
I00494	15/04/2023		571		IR:486, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2010801586 / 8566435 P22M20		\$500.00	\$0.00	\$326,605.77
I00495	16/04/2023		572		IR:487, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCERO / 063356		\$490.00	\$0.00	\$327,095.77
I00496	16/04/2023		573		IR:488, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911200073 / 8761582 P07M19		\$100.00	\$0.00	\$327,195.77
I00497	16/04/2023		574		IR:489, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI RECIBIDOAZTECA / 0103764782		\$490.00	\$0.00	\$327,685.77
I00498	16/04/2023		575		IR:490, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2210800406 / CEP22M22108004		\$490.00	\$0.00	\$328,175.77
I00499	16/04/2023		576		IR:491, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800739 / 8841147 JORGE		\$490.00	\$0.00	\$328,665.77
I00500	17/04/2023		577		IR:492, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010801752 / 8958159 P07M20		\$100.00	\$0.00	\$328,765.77
I00501	17/04/2023		578		IR:493, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090052 / 9002275 YUNUH		\$5,000.00	\$0.00	\$333,765.77
I00502	17/04/2023		579		IR:494, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2210801345 / OLGA CORINTHI		\$490.00	\$0.00	\$334,255.77
I00503	17/04/2023		584		IR:495, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP201706600108 / 9450089 YULIANA		\$50.00	\$0.00	\$334,305.77
I00504	17/04/2023		585		IR:496, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP201706600108 / 9452965 YULIANA		\$50.00	\$0.00	\$334,355.77
C00968	17/04/2023	ANA ROSA FRIAS ALVA			ID 88 GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$332,855.77
C00970	17/04/2023	CUAUHEMOC GERAR			ID 89 GXC P/DIFUSION (GASTO POR COMPROBAR PARA DIFUSION EN REDES		\$0.00	\$5,677.41	\$327,178.36
C00971	17/04/2023	ELSY JANNETH ALCANT			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,430.00	\$324,748.36



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Fecha y 28/ago./2023

hora de Impresión 01:54 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00078	17/04/2023			REINTEGRO (REINTEGRO DE ELSY JANNET ALCANTAR OROZCO)	\$2,430.00	\$0.00	\$327,178.36
C00972	17/04/2023	OMAR CUEVAS		ID 92 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$51,040.00	\$276,138.36
I00505	18/04/2023		587	IR:497, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP22M221080024 P22M22108002	\$100.00	\$0.00	\$276,238.36
I00506	18/04/2023		590	IR:498, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1406601246 WILIBALDO M	\$5,000.00	\$0.00	\$281,238.36
C00973	18/04/2023	COMERCIAL BAVI SA DE	4428	40416020 GP Directo 255 COMERCIAL BAVI SA DE CV, Pago: 254 (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$1,410.00	\$279,828.36
C00975	18/04/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/		ID 95 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$277,828.36
I00507	19/04/2023		592	IR:499, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110801217 DAYANA YOC	\$100.00	\$0.00	\$277,928.36
I00508	19/04/2023		593	IR:500, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110800683 VANESSA AV	\$100.00	\$0.00	\$278,028.36
I00509	19/04/2023		594	IR:501, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP081906600283 PAGO MEMOR/	\$150.00	\$0.00	\$278,178.36
C00976	19/04/2023	CUAUHTEMOC GERARI		ID 96 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$273,178.36
C00977	19/04/2023	JUAN GABRIEL LONATO		ID 97 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$271,178.36
C00978	19/04/2023	ISRAEL ALVARADO ROC		ID 98 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$270,178.36
I00510	20/04/2023		597	IR:502, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2010802206 MIGUEL ANGI	\$100.00	\$0.00	\$270,278.36
I00511	21/04/2023		598	IR:503, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1710700293 JUANA CARR	\$100.00	\$0.00	\$270,378.36
I00512	21/04/2023		605	IR:504, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1611200427 P07M1611200	\$100.00	\$0.00	\$270,478.36
I00513	21/04/2023		608	IR:505, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP072110801099 PAOLA JAZMIN	\$100.00	\$0.00	\$270,578.36
I00514	21/04/2023		609	IR:506, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906601509 CONSTANCIA	\$100.00	\$0.00	\$270,678.36
I00515	21/04/2023		610	IR:507, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906600731 CONSTANCIA	\$100.00	\$0.00	\$270,778.36
I00516	21/04/2023		611	IR:508, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1506600457 BRENDA MOI	\$5,000.00	\$0.00	\$275,778.36
C00979	21/04/2023	JUAN GABRIEL LONATO		ID 99 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,750.00	\$272,028.36
C00980	21/04/2023	GABRIELA ARIAS HERN/		ID 100 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA INSUMOS PARA SIEMBRA IDS)	\$0.00	\$1,000.00	\$271,028.36
C00981	21/04/2023	ROSA ORTA GUILLEN		ID 101 GXC PARA COMIDA ANIV (GASTO POR COMPROBAR PARA COMIDA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$266,028.36
C00982	21/04/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN		ID 102 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA GASTOS DE ANIVERSARIO UIIM)	\$0.00	\$1,000.00	\$265,028.36
C00984	21/04/2023	ABEL LOPEZ AVILA		ID 103 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$200.00	\$264,828.36
C00985	21/04/2023	CARLOS GABRIEL MEDII	2827	28054044 GP Directo 257 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 256 (PAGO DE PEN	\$0.00	\$3,000.00	\$261,828.36
C00986	21/04/2023	CUAUHTEMOC GERARI		ID 105 GXC PARA ANIVERSARIO (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSAF	\$0.00	\$11,000.00	\$250,828.36
C00987	21/04/2023	JUAN GABRIEL LONATO		ID 106 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$270.00	\$250,558.36
C00988	22/04/2023	ISRAEL ALVARADO ROC		ID 107 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$249,558.36
C00989	23/04/2023	DAVID DANIEL ROMERO		ID 108 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$247,558.36
I00517	24/04/2023		614	IR:509, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906601738 MARIA DEL R	\$100.00	\$0.00	\$247,658.36
I00518	24/04/2023		615	IR:510, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906600832 CONSTANCIA	\$100.00	\$0.00	\$247,758.36
I00519	24/04/2023		616	IR:511, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906601046 CUIRIZ NEPC	\$100.00	\$0.00	\$247,858.36
C00990	24/04/2023	CASIMIRO PIO ZIRANDA		ID 109 PAGO (PAGO)	\$0.00	\$3,000.00	\$244,858.36
C00991	24/04/2023	DOMINGO GREGORIO S.		ID 110 GXC PARA ANIVERSARIO (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSAF	\$0.00	\$3,400.00	\$241,458.36



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Fecha y 28/ago./2023

hora de Impresión 01:54 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00992	24/04/2023	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ				ID 111 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA TRABAJOS EN PARCELA DE IDS)	\$0.00	\$1,400.00	\$240,058.36	
C00993	24/04/2023	CARLOS COVARRUBIAS				ID 112 GXC PARA ANIVERSARIO (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTI	\$0.00	\$5,600.00	\$234,458.36	
C00994	24/04/2023	MARIA VIRGINIA SANTIA				ID 1113 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$4,000.00	\$230,458.36	
C00997	24/04/2023	ROSA ORTA GUILLEN				ID 114 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,000.00	\$229,458.36	
C00999	24/04/2023	MARIA VIRGINIA SANTIA				ID 115 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,000.00	\$227,458.36	
C01001	24/04/2023	NICOLASA ISIDRO CHAV				ID 116 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$3,500.00	\$223,958.36	
C01003	24/04/2023	MARIA GUADALUPE SEE				ID 117 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,000.00	\$222,958.36	
C01005	24/04/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				ID 118 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE LA UIIM)	\$0.00	\$900.00	\$222,058.36	
C01007	24/04/2023	MARIO MORALES MAXIMILIANO				ID 119 GXC PARA ANIVER (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE	\$0.00	\$8,000.00	\$214,058.36	
I00520	25/04/2023		628			IR:512, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910700152 MARIO GUILL	\$100.00	\$0.00	\$214,158.36	
C01009	25/04/2023	JURHAMUTI JOSE VELA				ID 120 GXC PARA ANIVER (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$212,658.36	
C01010	25/04/2023	LUZ MARIA RICO JIMENEZ				ID121 GXC PARA ANIVER (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$211,658.36	
C01011	25/04/2023	JUAN GABRIEL LONATO				ID 122 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$206,658.36	
C01012	25/04/2023	CARLOS DANIEL SANCHEZ				ID 123 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$206,158.36	
C01013	25/04/2023	DOMINGO GREGORIO S.				ID 124 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$203,158.36	
C01014	25/04/2023	LUZ MARIA RICO JIMENEZ				ID 125 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$202,158.36	
C01017	25/04/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ				ID 126 GXC PARA ANIV (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE LA	\$0.00	\$20,000.00	\$182,158.36	
C01020	25/04/2023	JURHAMUTI JOSE VELA				ID 127 GXC PARA ANIVER (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE	\$0.00	\$600.00	\$181,558.36	
I00521	27/04/2023		638			IR:513, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MISE2000017 CERTIFICADC	\$2,000.00	\$0.00	\$183,558.36	
C01021	27/04/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ				ID 128 GXC PARA ANIVER (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE	\$0.00	\$10,000.00	\$173,558.36	
I00522	28/04/2023		639			IR:514, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010800165 P07M2010800	\$100.00	\$0.00	\$173,658.36	
I00523	28/04/2023		642			IR:515, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M0806601836 P20M0806601	\$50.00	\$0.00	\$173,708.36	
I00524	28/04/2023		643			IR:516, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M0806601836 P20M0806601	\$50.00	\$0.00	\$173,758.36	
I00525	28/04/2023		644			IR:517, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M12345678	\$100.00	\$0.00	\$173,858.36	
C01023	28/04/2023	NOE MENDEZ AVILA				ID 131 GXC P/ TRANSPORTE (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE TRAI	\$0.00	\$2,000.00	\$171,858.36	
C01025	28/04/2023	ZEFERINO ROSILES HEF				ID 132 (PAGO)	\$0.00	\$64,191.00	\$107,667.36	
C01126	28/04/2023	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689		GP Directo 304 BANCOMER SA DE CV, Pago: 303 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$219.61	\$107,447.75	
Total :							410,390.88	59,733.86	362,676.99	107,447.75



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		282,236.67
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		189.32
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		410,390.88
Saldo de Operación Inicial		410,390.88
Depósitos / Abonos (+)	44	59,733.86
Retiros / Cargos (-)	49	362,676.99
Saldo Final (+)		107,447.75
Saldo de Operación Final		107,447.75
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.86		
03/ABR	03/ABR	Y01 CEP222110800754 MARCO ANTONIO FLORES ESPARZA 1745689 Ref. 4356230			490.00		

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

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	Y01 CEP22M2210800715 PAGO VIAJE SENADO 1745689 Ref. 4616516			510.00	411,394.74	411,394.74
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ RENTA TRACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,800.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO 50% BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		64,191.00			
04/ABR	04/ABR	Y15 CEP22M2210800507 P22M2210800507 1745689 Ref. 5084442			490.00	338,893.74	338,893.74
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DEL SENADO P22 D588 FOLIO:9764 Ref. *****8871			490.00		
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIAJE SENADO P22 D588 FOLIO:9986 Ref. *****8871			490.00	335,873.74	335,873.74
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/GASTOS DE ANIVER UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,000.00			
10/ABR	10/ABR	Y15 CEP22M1910700891 1745689 Ref. 6384955			30,870.00	336,743.74	336,743.74
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,597.97		327,145.77	327,145.77
12/ABR	12/ABR	Y01 CEP22M1910701775 DALIA ARACELI NICOLAS ROJO 1745689 Ref. 7209193			490.00	327,635.77	327,635.77
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
14/ABR	14/ABR	Y01 CEP22M2010801357 JAIME ARTURO FLORES HERRERA 1745689 Ref. 8022571			490.00		
14/ABR	14/ABR	Y01 CEP22M1910700939 LETICIA HERRERA GARCIA 1745689 Ref. 8024515			490.00		
14/ABR	14/ABR	Y01 CEP22M1910701632 MARIO HUMBERTO VALENCIA LOPEZ 1745689 Ref. 8025999			490.00	326,105.77	326,105.77
15/ABR	17/ABR	Y15 CEP22M2010801586 P22M2010801586 1745689 Ref. 8566435			500.00	326,605.77	326,105.77
16/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580842989 P22 Ref. 0633569609			490.00		
16/ABR	17/ABR	Y15 CEP07M1911200073 P07M1911200073 1745689 Ref. 8761582			100.00		
16/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0088711pago del senado Ref. 0103764782 127 00127535013709331266 230417077350046185I OCHOA CONTRERAS IRMA			490.00		
16/ABR	17/ABR	Y15 CEP22M2210800406 P22M2210800406 1745689 Ref. 8836602			490.00		
16/ABR	17/ABR	Y01 CEP02M2010800739 JORGE CERVANTES LOPEZ 1745689 Ref. 8841147			490.00	328,665.77	326,105.77
BR	17/ABR	Y15 CEP07M2010801752 P07M2010801752 1745689 Ref. 8958159			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	Y01 CEP15MMISE090052 YUNUHEN MENDOZA MISE 1745689 Ref. 9002275			5,000.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CEP22M2210801345 OLGA CORINTHIA TORRES IXTA 1745689 Ref. 9108219			490.00		
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,677.41			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,430.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993279391 Reintegro x pago d Ref. 0737087436			2,430.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CEP201706600108 YULIANA ROMAN MARTINEZ 1745689 Ref. 9450089			50.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CEP201706600108 YULIANA ROMAN MARTINEZ PAGOCOM1745689 Ref. 9452965			50.00		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1704238PAGO VIAJE DE PRACTICAS Ref. 0000501472 030 00030535900031432321 002601002304180000501472 OMAR CUEVAS		51,040.00		276,138.36	276,138.36
18/ABR	18/ABR	Y15 CEP22M221080024 P22M221080024 1745689 Ref. 9560144			100.00		
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,410.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
18/ABR	18/ABR	Y01 CEP13M1406601246 WILIBALDO MERCADO EIQUIHUA 1745689 Ref. 9904746			5,000.00	277,828.36	277,828.36
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA INSUMOS P/IDS KANANGUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
19/ABR	19/ABR	Y01 CEP07M2110801217 DAYANA YOCELIN RODRIGUEZVARGAS1745689 Ref. 0066177			100.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CEP07M2110800683 VANESSA AVILA FLORES 1745689 Ref. 0184140			100.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CEP081906600283 PAGO MEMORANDUM 1745689 Ref. 0346754			150.00		
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		270,178.36	270,178.36
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP07M2010802206 MIGUEL ANGEL SOSA LEMUS 1745689 Ref. 0490522			100.00		
20/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M1710700293 JUANA CARRILLO HERNANDEZ 1745689 Ref. 0815308			100.00	270,378.36	270,278.36
BR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,750.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/INSUMOS SIEMBRA IDS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ ANIVERSARIO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMIDA ANIVERSARIO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2104238PAGO PENSION AUTOBUS Ref. 0000042827 002 00005204165852031693 002601002304210000042827 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		3,000.00			
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M1611200427 P07M1611200427 1745689 Ref. 0985449			100.00		
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/GASTOS ANIVERSARIO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		270.00			
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP072110801099 PAOLA JAZMIN AYALA OROZCO 1745689 Ref. 1020389			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M1906601509 CONSTANCIA 1745689 Ref. 1028525			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M1906600731 CONSTANCIA 1745689 Ref. 1031873			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP13M1506600457 BRENDA MOLINERO ZALDIVAR 1745689 Ref. 1045413			5,000.00	250,558.36	250,558.36
22/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		249,558.36	250,558.36
23/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
23/ABR	24/ABR	Y01 CEP07M1906601738 MARIA DEL ROSARIO LEON JUAREZ 1745689 Ref. 1495843			100.00	247,658.36	250,558.36
24/ABR	24/ABR	Y01 CEP07M1906600832 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 1526832			100.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CEP07M1906601046 CUIRIZ NEPOMUCENO ARELY GRISEL 1745689 Ref. 1561427			100.00		
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2404238GXC P/ COMIDA ANIV/ UIIM Ref. 0000250857 072 00072470010397575922 002601002304240000250857 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,400.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ TRABAJOS PARCELA IDS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,400.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ALIMENTOS ANIV UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,600.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/137/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ANIVERSARIO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		900.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ AMENIZACION ANIVER UIIMBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,000.00		214,058.36	214,058.36
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1910700152 MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE 1745689 Ref. 1983189			100.00		
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/DISTINTIVOS ANIV UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/INSUMOS RITUAL ANIV UIIMBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504238GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000383677 072 00072470010397575922 002601002304250000383677 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC ANIVERSARIO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/BANDERA DE ANIVERSARIO UBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00		181,558.36	181,558.36
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC ANIVERSARIO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
27/ABR	27/ABR	Y01 CEP20MISE2000017 CERTIFICADO 1745689 Ref. 3100693			2,000.00	173,558.36	173,558.36
28/ABR	28/ABR	Y15 CEP07M2010800165 P07M2010800165 1745689 Ref. 3355167			100.00		
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/APOYO A COLOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,191.00			

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
28/ABR	28/ABR	Y15 CEP20M0806601836			50.00		
		P20M0806601836 1745689 Ref. 3767949					
28/ABR	28/ABR	Y15 CEP20M0806601836			50.00		
		P20M0806601836 1745689 Ref. 3769118					
28/ABR	28/ABR	Y15 CEP02M123456785			100.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 3801542					
28/ABR	28/ABR	W05 COMISION CIE		189.32			
		SICOCO ABR 2023 Ref. 1745689					
28/ABR	28/ABR	W06 IVA COMISION CIE		30.29		107,447.75	107,447.75
		SICOCO ABR 2023 Ref. 1745689					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	362,676.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,733.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44



||



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0116259723
NOMINA ESTATAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 45.87

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 45.87
\$ 45.87
\$ -

Elaboró

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/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Fecha y 28/ago./2023

hora de Impresión 01:58 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
eraciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0116259499
GASTO FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 2,667.87

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 2,667.87

\$ 2,667.87

\$ -

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/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
02:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-042						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.85	\$0.02	\$0.00	\$2,667.87
	100688	03/04/2023				INTERESES (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2022 CI	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$2,667.87
						Total :	2,667.85	0.02	0.00	2,667.87



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		2,667.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,667.85
Saldo de Operación Inicial		2,667.85
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,667.87
Saldo de Operación Final		2,667.87
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,667.87	2,667.87

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0116259669
NOMINA FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 9,286.12

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 :

\$ 9,286.12
\$ 9,286.12
\$ -

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/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
02:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-043						Cta 9669	\$9,286.04	\$0.08	\$0.00	\$9,286.12
101500	01/04/2023					S/C (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2022 CUENTA 9	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$9,286.12
						Total :	9,286.04	0.08	0.00	9,286.12



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0116259669
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162596697

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,286.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,286.04
Saldo de Operación Inicial		9,286.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,286.12
Saldo de Operación Final		9,286.12
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,286.12	9,286.12

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 153,403.02
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>


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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 153,403.02</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 153,403.02</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ _____</u>

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

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


11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/ago./2023
hora de Impresión | 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-051						CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02	\$0.00	\$0.00	\$153,403.02
Total :							153,403.02	0.00	0.00	153,403.02



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119307192
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001193071929

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		153,403.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,403.02
Saldo de Operación Inicial		153,403.02
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 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

1



Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
02:11 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
Total :							510,754.65	0.00	0.00	510,754.65



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591141
NOMINA FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 326,992.17

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 :

\$ 326,992.17
\$ 326,992.17
\$ -

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/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023
hora de Impresión 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
1113-01-053						CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$2,249,350.47	\$1,501,342.00	\$3,423,700.30	\$326,992.17
C00599	14/04/2023	NOMINA 1RA QNA ABRIL				NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 RECTORIA (NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 REC	\$0.00	\$9,510.78	\$2,239,839.69	
C00599	14/04/2023	NOMINA 1RA QNA ABRIL				NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 RECTORIA (NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 REC	\$0.00	\$31,345.46	\$2,208,494.23	
C00600	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (1RA QNA ABRIL	\$0.00	\$475,620.98	\$1,732,873.25	
C00600	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				PATRICIA MENDOZA 1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANC	\$0.00	\$6,562.27	\$1,726,310.98	
C00600	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				HUMBERTO RENDON 1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANAN	\$0.00	\$14,146.36	\$1,712,164.62	
C00600	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				BLANCA LAURA 1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO	\$0.00	\$4,592.51	\$1,707,572.11	
C00601	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA ABRIL 202	\$0.00	\$188,697.48	\$1,518,874.63	
C00601	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				HERMLINDA SERVIN 1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$19,308.63	\$1,499,566.00	
C00601	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				ANGELICA AGUSTIN 1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$11,434.83	\$1,488,131.17	
C00601	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				DOMINGO SANTIAGO 1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$4,586.90	\$1,483,544.27	
C00602	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (1RA QNA ABRIL 2023-ACADE	\$0.00	\$87,720.57	\$1,395,823.70	
C00603	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-	\$0.00	\$36,303.85	\$1,359,519.85	
C00603	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				LUCILA REYES 1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA ABRIL 20	\$0.00	\$3,247.24	\$1,356,272.61	
C00603	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				DAVID ADMUNDO 1RA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA ABRIL	\$0.00	\$4,041.61	\$1,352,231.00	
C00604	14/04/2023	HONORARIOS-1RA QNA				HONORARIOS-1RA QNA ABRIL 2023-PATZCUARO KANANGUIO (HONORARIOS	\$0.00	\$5,315.07	\$1,346,915.93	
C00605	14/04/2023	HONORARIOS-1RA QNA				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA MAYO 2023 (HONOR	\$0.00	\$5,000.00	\$1,341,915.93	
C00606	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-PL				1RA QNA ABRIL 2023-PLANEACION (1RA QNA ABRIL 2023-PLANEACION GP D	\$0.00	\$84,693.07	\$1,257,222.86	
C00606	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-PL				VIRGINIA MARTINEZ 1RA QNA ABRIL 2023-PLANEACION (1RA QNA ABRIL 202	\$0.00	\$9,197.51	\$1,248,025.35	
C00607	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				1RA QNA ABRIL 2023-ADMINISTRATIVA-PATZCUARO KANANGUIO (1RA QNA	\$0.00	\$265,696.64	\$982,328.71	
C00607	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS 1RA QNA ABRIL 2023-ADMINISTRATIVA-PATZ	\$0.00	\$6,864.90	\$975,463.81	
C00607	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				MA DEL ROSARIO JERONIMO 1RA QNA ABRIL 2023-ADMINISTRATIVA-PATZCI	\$0.00	\$7,938.57	\$967,525.24	
C00608	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AC				1RA QNA ABRIL 2023-ADMINISTRATIVA-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA ABRIL	\$0.00	\$15,905.50	\$951,619.74	
C00609	14/04/2023	1RA QNA ABRIL 2023-AD				1RA QNA ABRIL 2023-ADMINISTRATIVA-ZITACUARO (1RA QNA ABRIL 2023-AC	\$0.00	\$21,281.86	\$930,337.88	
C00610	14/04/2023	REGISTRO DE LAS OBL				GP Directo 185 REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES-1RA QNA A	\$0.00	\$4,325.56	\$926,012.32	
C00611	14/04/2023	REGISTRO DE LAS OBL				Cancelación GP Directo 185 REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES	\$0.00	-\$4,325.56	\$930,337.88	
C00612	14/04/2023	1 RA QNA ABRIL 2023-AC				1 RA QNA ABRIL 2023-ADMINISTRATIVA-COSTA (1 RA QNA ABRIL 2023-ADMIN	\$0.00	\$5,663.88	\$924,674.00	
C00612	14/04/2023	PAGO DE LA PENSION A				VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL	\$0.00	\$2,000.00	\$922,674.00	
C00617	14/04/2023	PAGO DE LA PENSION A				GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ MUÑOZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,558.17	\$921,115.83	
C00617	14/04/2023	PAGO DE LA PENSION A				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABI	\$0.00	\$4,368.51	\$916,747.32	
C00619	14/04/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA ABRIL 2023 (PAGO E	\$0.00	\$24,250.00	\$892,497.32	
C00619	14/04/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA ABRIL 2023 (PAGO E	\$0.00	\$7,952.45	\$884,544.87	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago/2023
hora de Impresión 02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00620	14/04/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA ABRIL 2023 (PAGO DE L	\$0.00	\$6,311.75	\$878,233.12
C00621	14/04/2023	PAGO DE LOS DESCUEI				PAGO DE LOS DESCUENTOS SEUIIM 1RA QNA ABRIL 2023 (PAGO DE LOS DE	\$0.00	\$2,758.87	\$875,474.25
C00622	14/04/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA ABRIL 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$3,057.00	\$872,417.25
C00939	14/04/2023					GP Folio: 149 (REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES 1RA QNA MA	\$0.00	\$298,885.23	\$573,532.02
C00940	14/04/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS OBRERAS IMSS DE MARZO 2023 (PAGO DE LAS CUOT	\$0.00	\$48,671.04	\$524,860.98
C00779	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				FRANCISCO DIEGO PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 DE ABRIL 2023-PAT	\$0.00	\$4,410.05	\$520,450.93
C00779	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				MAR ITZELT ANDRADE PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 DE ABRIL 2023-I	\$0.00	\$3,557.35	\$516,893.58
C00779	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANIELA OSORIO PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 DE ABRIL 2023-PATZ	\$0.00	\$2,701.80	\$514,191.78
C00779	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				MAYRA GABRIELA PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 DE ABRIL 2023-PATZ	\$0.00	\$1,811.32	\$512,380.46
C00779	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 DE ABRIL 2023-PATZ	\$0.00	\$3,557.35	\$508,823.11
C00779	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				IDELFONSO PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 DE ABRIL 2023-PATZCUAR	\$0.00	\$1,811.32	\$507,011.79
C00780	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				CITLALI SANTOS PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 DE ABRIL 2023-TIRIND	\$0.00	\$1,811.32	\$505,200.47
C00780	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				DOMINGO SANTIAGO PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 DE ABRIL 2023-TII	\$0.00	\$1,137.40	\$504,063.07
C00780	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				SANDRA DENIDE PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 DE ABRIL 2023-TIRINC	\$0.00	\$912.00	\$503,151.07
C00781	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				SERGIO VERGARA PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 DE ABRIL 2023-ZITAC	\$0.00	\$2,701.80	\$500,449.27
C00781	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				ELI RIVERA PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 DE ABRIL 2023-ZITACUARO	\$0.00	\$2,701.80	\$497,747.47
C00782	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 ABRIL 2023- PATZCUARO-KANANGUIO (\$0.00	\$32,023.86	\$465,723.61
C00783	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 ABRIL 2023- TIRINDARO-ZAMORA (PAG	\$0.00	\$143,835.24	\$321,888.37
C00785	17/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 15 ABRIL 2023- ZITACUARO (PAGO DE HON	\$0.00	\$61,077.84	\$260,810.53
C00799	18/04/2023	MIRIAM BAROLO SANT				PAGO DE HONORARIOS DE LA 1RA Y 2DA QNA DE MARZO DE 2023 (PAGO DI	\$0.00	\$1,495.33	\$259,315.20
C00799	18/04/2023	MIRIAM BAROLO SANT				PAGO DE HONORARIOS DE LA 1RA Y 2DA QNA DE MARZO DE 2023 (PAGO DI	\$0.00	\$1,495.32	\$257,819.88
C00807	18/04/2023	PAGO POR HONORARIC				MAR ITEL ANDRADE PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 2023-	\$0.00	\$3,557.35	\$254,262.53
C00807	18/04/2023	PAGO POR HONORARIC				FRANCISCO DIEGO PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 2023- I	\$0.00	\$4,410.05	\$249,852.48
C00807	18/04/2023	PAGO POR HONORARIC				DANIELA OSORIO PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 2023- P/	\$0.00	\$2,701.80	\$247,150.68
C00807	18/04/2023	PAGO POR HONORARIC				FRANCISCO DIEGO PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 2023- I	\$0.00	\$4,410.05	\$242,740.63
C00807	18/04/2023	PAGO POR HONORARIC				MAR ITZEL PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 2023- PATZCU	\$0.00	\$3,557.35	\$239,183.28
C00807	18/04/2023	PAGO POR HONORARIC				DANIELA OSORIO PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 2023- P/	\$0.00	\$2,701.80	\$236,481.48
C00807	18/04/2023	PAGO POR HONORARIC				FRANCISCO DIEGO PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 2023- I	\$0.00	\$4,410.05	\$232,071.43
C00807	18/04/2023	PAGO POR HONORARIC				MAR ITZEL ANDRADE PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 202	\$0.00	\$3,557.35	\$228,514.08
C00807	18/04/2023	PAGO POR HONORARIC				DANIELA OSORIO PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 2023- P/	\$0.00	\$2,701.80	\$225,812.28
C00809	19/04/2023	PAGO POR HONORARIC				JOSE MORALES PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 2023- PA1	\$0.00	\$1,811.22	\$224,001.06
C00809	19/04/2023	PAGO POR HONORARIC				JOSE MORALES PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 2023- PA1	\$0.00	\$1,811.22	\$222,189.84
C00811	21/04/2023	CRISTINA RODRIGUEZ L				CRISTINA RODRIGUEZ PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 202	\$0.00	\$1,811.32	\$220,378.52
C00811	21/04/2023	CRISTINA RODRIGUEZ L				CISTINA RODRIGUEZ PAGO POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,811.32	\$218,567.20

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Utr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023
hora de Impresión 02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00906	21/04/2023		DEPP 75,73,			IR.846, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERA	\$1,561,342.00	\$0.00	\$1,779,909.20
I01496	21/04/2023		DEPP 75,73,			Cancelación Ingreso Rec. CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SI	-\$1,561,342.00	\$0.00	\$218,567.20
I01497	21/04/2023		DEPP 72, 73,			IR.1428, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDER	\$1,501,342.00	\$0.00	\$1,719,909.20
C00817	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-RECTORIA (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-REC	\$0.00	\$9,510.78	\$1,710,398.42
C00817	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-RECTORIA (NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-REC	\$0.00	\$31,345.48	\$1,679,052.94
C00824	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				OMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KANANGUI (NOMINA 2	\$0.00	\$482,840.97	\$1,196,211.97
C00824	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				PATRICIA MENDOZA OMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-I	\$0.00	\$6,109.78	\$1,190,102.19
C00824	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				HUMBERTO RENDON OMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-PATZCUARO	\$0.00	\$14,742.14	\$1,175,360.05
C00824	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				BLANCA LAURA OMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KAN	\$0.00	\$4,522.53	\$1,170,837.52
C00829	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAMORA (NOMINA 2	\$0.00	\$194,231.14	\$976,606.38
C00829	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				HERMELINDA NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAMOF	\$0.00	\$20,047.03	\$956,559.35
C00829	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				ANGELICA AGUSTIN NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-	\$0.00	\$10,985.88	\$945,573.67
C00829	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				DOMINGO SANTIAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-TIRINDARC	\$0.00	\$4,769.17	\$940,804.50
C00833	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (NOMINA 2DA QNA	\$0.00	\$84,877.07	\$855,927.43
C00835	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				DAVID ADMUNDO NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-COSTA (NOMIN	\$0.00	\$4,089.81	\$851,837.62
C00835	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-COSTA (NOMINA 2DA QNA ABRIL	\$0.00	\$36,822.33	\$815,015.29
C00835	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				LUCILA REYES NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-COSTA (NOMINA 2	\$0.00	\$3,206.86	\$811,808.43
C00839	28/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KAN	\$0.00	\$5,510.16	\$806,298.27
C00840	28/04/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS 2DA QNA ABRIL 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAM	\$0.00	\$5,000.00	\$801,298.27
C00864	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-PLANEACION-PATZCUARO-KANANGUIO (NOMI	\$0.00	\$78,682.88	\$722,615.39
C00864	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				VIRGINIA MARTINEZ NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-PLANEACION-PATZCUARI	\$0.00	\$7,906.74	\$714,708.65
C00878	28/04/2023					NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-PLANEACION-PATZCUARO-KANANGUIO (NOMI	\$0.00	\$268,489.20	\$446,219.45
C00878	28/04/2023					SAYONARA GIOVANY CAMPOS NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ADMINISTRACI	\$0.00	\$6,430.35	\$439,789.10
C00878	28/04/2023					MA. DEL ROSARIO NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ADMINISTRACION-PATZCUA	\$0.00	\$7,413.28	\$432,375.82
C00883	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				(NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ADMINISTRACION-TIRINDARO-ZAMORA. GP D	\$0.00	\$16,506.15	\$415,869.67
C00885	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-PLANEACION-ZITACUARO (NOMINA 2DA QNA	\$0.00	\$19,289.74	\$396,579.93
C00890	28/04/2023	NOMINA 2DA QNA ABRIL				NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023-ADMINISTRACION-COSTA (NOMINA 2DA QNA	\$0.00	\$5,884.12	\$390,695.81
C00894	28/04/2023	PAGO DE LA PENSION A				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2023 (PAGO DE LA PENS	\$0.00	\$8,101.42	\$382,594.39
C00896	28/04/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO 2DA QNA ABRIL 2023 (PAGO DE LA CAJA DE	\$0.00	\$24,250.00	\$358,344.39
C00896	28/04/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO PRESTAMOS 2DA QNA ABRIL 2023 (PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y I	\$0.00	\$8,808.67	\$349,535.72
C00897	28/04/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA ABRIL 2023 (PAGO DE I	\$0.00	\$6,579.56	\$342,956.16
C00898	28/04/2023	PAGO DE LOS DESCUEP				PAGO DE LOS DESCUENTOS SEUIIM 2DA QNA ABRIL 2023 (PAGO DE LOS DE	\$0.00	\$12,780.15	\$330,176.01
C00899	28/04/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 2DA QNA ABRIL 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$3,183.84	\$326,992.17



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
Total :							2,249,350.47	1,501,342.00	3,423,700.30	326,992.17	



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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			1,493,360.32
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,249,350.47
Saldo de Operación Inicial		2,249,350.47
Depósitos / Abonos (+)	4	1,501,342.00
Retiros / Cargos (-)	73	3,423,700.30
Saldo Final (+)		326,992.17
Saldo de Operación Final		326,992.17
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
14/ABR	14/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202303 319084 Ref. 104B145430		347,556.27			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,188,077.82			

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



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212664 002 00002470700051994909 002601002304140000212664 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,345.46			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212665 127 00127506013563542479 002601002304140000212665 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		6,562.27			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212666 014 00014506605774507931 002601002304140000212666 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,146.36			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212667 137 00137528104063747800 002601002304140000212667 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,592.51			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212668 002 00002097902241833048 002601002304140000212668 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,247.24			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212669 137 00137097100991922895 002601002304140000212669 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,041.61			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212670 014 00014506565685704251 002601002304140000212670 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		19,308.63			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212671 014 00014498568268004878 002601002304140000212671 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		11,434.83			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212672 072 00072470010397575922 002601002304140000212672 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,586.90			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212673 072 00072470010397575922 002601002304140000212673 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,000.00			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,197.51			

No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212674 002 00002470902444594112 002601002304140000212674 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
14/ABR	14/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212675 002 00002506904044150255 002601002304140000212675 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,864.90			
14/ABR	14/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1404238NOMINA 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000212676 127 00127506013065171429 002601002304140000212676 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,938.57			
14/ABR	14/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404238PEN ALIM 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000217411 072 00072180006305129130 002601002304140000217411 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,368.51			
14/ABR	14/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 1RA QNA ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
14/ABR	14/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 1RA QNA ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
14/ABR	14/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238CAJA AHORRO 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000228803 014 00014537606239124335 002601002304140000228803 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		24,250.00			
14/ABR	14/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238PRESTAMOS 1RA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000228804 014 00014537606239124335 002601002304140000228804 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		7,952.45			
14/ABR	14/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIND 1RA QNA ABR23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,311.75			
14/ABR	14/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM DESC 1RA ABRI23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,758.87			
14/ABR	14/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUOT SIN 1RA ABRI23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,057.00		533,192.84	533,192.84
17/ABR	17/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704238PAGO PERD 02 - 15 ABRIL 23 Ref. 0000425661 002 00002537700774140274 002601002304170000425661 SERGIO VERGARA CRUZ		2,701.80			
17/ABR	17/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1704238PAGO PERD 02 - 15 ABRIL 23 Ref. 0000426013 127 00127506013614669243 002601002304170000426013 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		1,811.32			



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1704238PAGO PERD 02 - 15 ABRIL 23 Ref. 0000429144 021 00021537065472148207 002601002304170000429144 ELI RIVERA GOMEZ		2,701.80			
17/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1704238PAGO PERD 02-15 ABRIL 23 Ref. 0000429670 137 00137534103023173865 002601002304170000429670 CITLALI SANTOS TRUJILLO		1,811.32			
17/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1704238PAGO PERD 02 -15 ABRIL 23 Ref. 0000429934 021 00021470065775176059 002601002304170000429934 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		1,811.32			
17/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1704238PAGO PERD 02-15 ABRIL 2023 Ref. 0000430585 072 00072470010397575922 002601002304170000430585 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		1,137.40			
17/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1704238PAGO PERD 02 - 15 ABRIL 2023 Ref. 0000430906 030 00030528218947014011 002601002304170000430906 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		3,557.35			
17/ABR	17/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 02-15 ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.00			
17/ABR	17/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 02-15 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.05			
17/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1704238PAGO PERD 02 - 15 ABRIL 23 Ref. 0000436824 137 00137506104556433986 002601002304170000436824 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
17/ABR	17/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 02 - 15 ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
17/ABR	17/ABR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		236,936.94		269,142.39	269,142.39
18/ABR	18/ABR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		8,331.86			
18/ABR	18/ABR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,495.33			
18/ABR	18/ABR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,495.32			
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1804238PAGO PERD 05 - 18 MARZO 23 Ref. 0000525646 137 00137506104556433986 002601002304180000525646 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,410.05			

11



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PERD 05 -18 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.80			
		PAGO PERD 05 - 18 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,410.05			
		PAGO PERD 19 MAR-01 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,557.35			
		1804238PAGO PERD 19 MAR-01ABR 23 Ref. 0000527990 137 00137506104556433986 002601002304180000527990 MAR ITZEL ANDRADE GAONA					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.80			
		PAGO PERD 19MAR -01ABR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,410.05			
		PAGO PERD 20FEB - 04MAR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,557.35			
		1804238PAGO PERD 20FEB -04MAR 2023 Ref. 0000544530 137 00137506104556433986 002601002304180000544530 MAR ITZEL ANDRADE GAONA					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.80		225,812.28	225,812.28
		PAGO PERD 20FEB - 04MAR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.22			
		PAGO PERD 20FEB-04MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.22		222,189.84	222,189.84
		PAGO PERD 05 - 18 MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			375,260.00		
		020042323068000074 Ref. 0116756153 030 00030470100074101011 BB8403568002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			77,944.00		
		020042323068000072 Ref. 0116758965 030 00030470100074101011 BB8403635002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			209,367.00		
		020042323068000073 Ref. 0116965355 030 00030470100074101011 BB8403831002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.32			
		PAGO PERD 01 - 17 MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.32			
		PAGO PERD 18MAR - 01ABR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			838,771.00	1,719,909.28	1,719,909.20



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			021042323068000110 Ref. 0119028141 030 00030470100074101011 BB25793015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000152995 002 00002470700051994909 002601002304280000152995 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,345.48			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000152996 127 00127506013563542479 002601002304280000152996 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		6,109.78			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000152997 014 00014506605774507931 002601002304280000152997 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,742.14			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000152998 137 00137528104063747800 002601002304280000152998 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,522.53			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000152999 002 00002097902241833048 002601002304280000152999 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,206.86			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000153000 137 00137097100991922895 002601002304280000153000 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,089.81			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000153001 014 00014506565685704251 002601002304280000153001 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		20,047.03			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000153003 014 00014498568268004878 002601002304280000153003 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		10,985.68			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000153004 072 00072470010397575922 002601002304280000153004 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,769.17			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000153005 072		5,000.00			



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072470010397575922 002601002304280000153005 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000153006 002 00002470902444594112 002601002304280000153006 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		7,906.74			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000153007 127 00127506013065171429 002601002304280000153007 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,413.28			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000153008 002 00002506904044150255 002601002304280000153008 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,430.35			
28/ABR	28/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PA 2DA QNA ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
28/ABR	28/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PA 2DA QNA ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804238PA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000157597 072 00072180006305129130 002601002304280000157597 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,543.25			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238CAJA AHORRO 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000160590 014 00014537606239124335 002601002304280000160590 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		24,250.00			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238PRESTAMOS 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000160591 014 00014537606239124335 002601002304280000160591 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		8,808.67			
28/ABR	28/ABR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,202,644.54			
28/ABR	28/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 2DA QNA ABRIL 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,579.56			
28/ABR	28/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM DESCUE 2DA QNA ABRIL 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,780.15			
28/ABR	28/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIIM CUOT 2DA QNA ABRIL 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,183.84		326,992.17	326,992.17

No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,423,700.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,501,342.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591125
NOMINA ESTATAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	2,333,810.20
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	2,333,810.20
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	2,333,810.20
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró 
C.P. REYNA CHAYEZ 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/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023
hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-054						CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$667,768.20	\$16,996,245.00	\$15,330,203.00	\$2,333,810.20
I01529	14/04/2023		DEPP 188			IR:1454, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGRESOS POR RECURSO ESTAT.	\$14,827,616.00	\$0.00	\$0.00	\$15,495,384.20
E00001	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		517683907		ISR 06/2019 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 06/2019)	\$0.00	\$754,521.00	\$0.00	\$14,740,863.20
E00002	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		517709114		ISR 07/2019 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 07/2019)	\$0.00	\$674,118.00	\$0.00	\$14,066,745.20
E00003	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		517711267		ISR 08/2019 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 08/2019)	\$0.00	\$629,520.00	\$0.00	\$13,437,225.20
E00004	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		51771212		ISR 09/2019 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 09/2019)	\$0.00	\$674,531.00	\$0.00	\$12,762,694.20
E00005	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		517714034		ISR 10/2019 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 10/2019)	\$0.00	\$657,689.00	\$0.00	\$12,105,005.20
E00006	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		517715358		ISR 11/2019 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 11/2019)	\$0.00	\$651,885.00	\$0.00	\$11,453,120.20
E00007	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		517716265		ISR 12/2019 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 12/2019)	\$0.00	\$1,471,505.00	\$0.00	\$9,981,615.20
E00008	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		518296424		ISR 01/2021 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 01/2021)	\$0.00	\$715,009.00	\$0.00	\$9,266,606.20
E00009	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		518298163		ISR 02/2021 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 02/2021)	\$0.00	\$534,861.00	\$0.00	\$8,731,745.20
E00010	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		518300479		ISR 03/2021 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 03/2021)	\$0.00	\$498,244.00	\$0.00	\$8,233,501.20
E00011	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		518301836		ISR 05/2021 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 05/2021)	\$0.00	\$1,745,615.00	\$0.00	\$6,487,886.20
E00012	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		518303647		ISR 06/2021 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 06/2021)	\$0.00	\$1,451,053.00	\$0.00	\$5,036,833.20
E00013	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		518304434		ISR 07/2021 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 07/2021)	\$0.00	\$820,498.00	\$0.00	\$4,216,335.20
E00014	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		518305792		ISR 08/2021 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 08/2021)	\$0.00	\$489,876.00	\$0.00	\$3,726,459.20
E00015	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		518307085		ISR 09/2021 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 09/2021)	\$0.00	\$472,775.00	\$0.00	\$3,253,684.20
E00016	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		518308150		ISR 10/2021 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 10/2021)	\$0.00	\$482,723.00	\$0.00	\$2,770,961.20
E00017	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		518308629		ISR 11/2021 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 11/2021)	\$0.00	\$490,530.00	\$0.00	\$2,280,431.20
E00018	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIEI		518309124		ISR 12/2021 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 12/2021)	\$0.00	\$1,612,663.00	\$0.00	\$667,768.20
C01218	17/04/2023	PAGO ISR ENERO 2023				PAGO ISR ENERO 2023 (PAGO ISR ENERO 2023)	\$0.00	\$502,587.00	\$0.00	\$165,181.20
I00908	28/04/2023		DEPP 90, 91,			IR 848, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	\$2,168,629.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,810.20
Total :							667,768.20	16,996,245.00	15,330,203.00	2,333,810.20



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		650,090.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		667,768.20
Saldo de Operación Inicial		667,768.20
Depósitos / Abonos (+)	6	16,996,245.00
Retiros / Cargos (-)	19	15,330,203.00
Saldo Final (+)		2,333,810.20
Saldo de Operación Final		2,333,810.20
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068 S0441 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			14,827,616.00		
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C8X714438268455 CIE:0844985 Ref. GUIA:3965247		754,521.00			

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



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C8Y554438265468	CIE:0844985 Ref. GUIA:3972826	674,118.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C8Y854438266460	CIE:0844985 Ref. GUIA:3974400	629,520.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C8Z164438266465	CIE:0844985 Ref. GUIA:3976380	674,531.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C8Z294438263491	CIE:0844985 Ref. GUIA:3977853	657,689.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C8Z564438265480	CIE:0844985 Ref. GUIA:3979778	651,885.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C90024438269480	CIE:0844985 Ref. GUIA:3981197	1,471,505.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C90524438268487	CIE:0844985 Ref. GUIA:3982495	715,009.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C90884438265406	CIE:0844985 Ref. GUIA:3983683	534,861.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C91244438269405	CIE:0844985 Ref. GUIA:3988380	498,244.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C91524438265487	CIE:0844985 Ref. GUIA:4000953	1,745,615.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C92034438269470	CIE:0844985 Ref. GUIA:4002218	1,451,053.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C99754438261419	CIE:0844985 Ref. GUIA:4003637	820,498.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C9A364438262439	CIE:0844985 Ref. GUIA:4004572	489,876.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C9A544438262424	CIE:0844985 Ref. GUIA:4005573	472,775.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C9A744438266423	CIE:0844985 Ref. GUIA:4007157	482,723.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C9B254438265412	CIE:0844985 Ref. GUIA:4008554	490,530.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04230C9B424438265486	CIE:0844985 Ref. GUIA:4009995	1,612,663.00		667,768.20	667,768.20
17/ABR	17/ABR	P14 SAT REF:0423286A050038327486	CIE:0844985 Ref. GUIA:4512266	502,587.00		165,181.20	165,181.20
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000090 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			77,944.00		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000091 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			289,359.00		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000092 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			963,445.00		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000093 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			209,367.00		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000094 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			628,514.00	2,338,810.20	2,333,810.20



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,330,203.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,996,245.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591117
GASTO FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,973,029.06

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 :

\$ 1,973,029.06
\$ 1,973,029.06
\$ -

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/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055.)

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago /2023
02:22 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	\$1,007,931.00	\$1,012,654.01	\$47,555.95	\$1,973,029.06
C00680	17/04/2023	FRANCISCO HERIBERT	15065	15451018		GP Directo 115 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 114 (COM	\$0.00	\$1,808.77	\$1,006,122.23	
C00681	21/04/2023	JONATHAN TORRES MA				ID 18 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,005,122.23	
C00682	21/04/2023	EUGENIO BARAJAS GU2				ID 19 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$1,004,622.23	
C00683	21/04/2023	JESUS SANCHEZ PEDR				ID 20 GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,003,622.23	
C00702	21/04/2023	PABLO SEBASTIAN FELI				ID 54 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,002,372.23	
I00909	21/04/2023		DEPP 75, 76,			IR-849, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	\$34,250.00	\$0.00	\$1,036,622.23	
I00911	21/04/2023		DEPP 79, 80,			IR-851, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL I	\$147,182.00	\$0.00	\$1,183,804.23	
I00913	21/04/2023		DEPP 83, 84			IR-853, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	\$69,962.00	\$0.00	\$1,253,766.23	
I00915	21/04/2023		DEPP 86, 87,			IR-855, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL I	\$761,260.00	\$0.00	\$2,015,026.23	
I01326	21/04/2023					INT (INTERESES GANADOS)	\$0.01	\$0.00	\$2,015,026.24	
C00685	24/04/2023	JOSE MIGUEL SILVA RC				ID 21 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA TRAMITES DE REGISTRO)	\$0.00	\$1,162.00	\$2,013,864.24	
C00687	24/04/2023	CARLOS ELIZUATH JUAI	9077	59349077		GP Directo 118 CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS, Pago: 117 (PAGO CONTR/	\$0.00	\$2,701.80	\$2,011,162.44	
C00688	24/04/2023	CARLOS ELIZUATH JUAI	9096	59349096		GP Directo 119 CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS, Pago: 118 (PAGO CONTR/	\$0.00	\$2,701.80	\$2,008,460.64	
C00689	24/04/2023	CARLOS ELIZUATH JUAI	9115	59349115		GP Directo 120 CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS, Pago: 119 (PAGO CONTR/	\$0.00	\$2,701.80	\$2,005,758.84	
C00690	24/04/2023	CARLOS ELIZUATH JUAI	59349134	59349134		GP Directo 121 CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS, Pago: 120 (PAGO DE CON	\$0.00	\$2,701.80	\$2,003,057.04	
C00693	24/04/2023	MARIA DEL REFUGIO ZU	7142	317142		GP Directo 124 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 123 (PAGO CONTR/	\$0.00	\$1,811.32	\$2,001,245.72	
C00694	24/04/2023	MARIA DEL REFUGIO ZU	7155	59349210		GP Directo 125 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 124 (PAGO DE CON	\$0.00	\$1,811.32	\$1,999,434.40	
C00695	24/04/2023	MARIA DEL REFUGIO ZU	9228	59349228		GP Directo 126 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 125 (PAGO DE CON	\$0.00	\$912.76	\$1,998,521.64	
C00696	24/04/2023	BRENDA ELIZABETH MA	9247	59349247		GP Directo 127 BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ, Pago: 126 (PAC	\$0.00	\$912.76	\$1,997,608.88	
C00697	24/04/2023	BRENDA ELIZABETH MA	9266	59349266		GP Directo 128 BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ, Pago: 127 (PAC	\$0.00	\$912.76	\$1,996,696.12	
C00698	24/04/2023	BRENDA ELIZABETH MA	9285	59349285		GP Directo 129 BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ, Pago: 128 (PAC	\$0.00	\$912.76	\$1,995,783.36	
C00686	25/04/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	F543	83988125		GP Directo 117 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 116 (COMPRA DE TONEF	\$0.00	\$9,981.66	\$1,985,801.70	
C00691	25/04/2023	MARIA DEL REFUGIO ZU	7111	317111		GP Directo 122 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 121 (PAGO DE CON	\$0.00	\$1,811.32	\$1,983,990.38	
C00692	25/04/2023	MARIA DEL REFUGIO ZU	7133	317133		GP Directo 123 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 122 (PAGO DE CON	\$0.00	\$1,811.32	\$1,982,179.06	
C00699	26/04/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				ID 35 CXG P/ SALIDA A CDMX (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A CDM	\$0.00	\$5,000.00	\$1,977,179.06	
C00700	27/04/2023	EUGENIO BARAJAS GU2				ID 36 OF COM 147 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/147/2023)	\$0.00	\$3,150.00	\$1,974,029.06	
C00703	28/04/2023	EUGENIO BARAJAS GU2				ID 55 OF COM 147 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/147/2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,973,029.06	

Total : **1,007,931.00** **1,012,654.01** **47,555.95** **1,973,029.06**

11



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		1,334,703.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,007,931.00
Saldo de Operación Inicial		1,007,931.00
Depósitos / Abonos (+)	17	1,012,654.01
Retiros / Cargos (-)	22	47,555.95
Saldo Final (+)		1,973,029.06
Saldo de Operación Final		1,973,029.06
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
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC GG0015065 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,808.77		1,006,122.23	1,006,122.23
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 020042323068000088 Ref. 0116755791 030			3,333.00		

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



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030470100074101011 BB8403552002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000079 Ref. 0116757316 030 00030470100074101011 BB8403603002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,836.00		
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000086 Ref. 0116757622 030 00030470100074101011 BB8403608002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			20,833.00		
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000085 Ref. 0116759536 030 00030470100074101011 BB8403650002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,000.00		
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000076 Ref. 0116763563 030 00030470100074101011 BB8403725002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			8,750.00		
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000075 Ref. 0116965358 030 00030470100074101011 BB8403835002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,500.00		
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000077 Ref. 0116967135 030 00030470100074101011 BB8403895002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,000.00		
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000083 Ref. 0116967815 030 00030470100074101011 BB8403921002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			63,071.00		
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000082 Ref. 0116969899 030 00030470100074101011 BB8403989002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			104,939.00		
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000081 Ref. 0116970078 030 00030470100074101011 BB8403994002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			7,732.00		
BR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000089 Ref. 0116970396 030 00030470100074101011			45,083.00		



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR		BB8404009002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000087 Ref. 0116971159 030 00030470100074101011 BB8404038002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			15,334.00		
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000084 Ref. 0116971161 030 00030470100074101011 BB8404040002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			5,891.00		
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020042323068000080 Ref. 0116972446 030 00030470100074101011 BB8404096002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			29,675.00		
21/ABR	21/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
21/ABR	21/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
21/ABR	21/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
21/ABR	21/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,250.00			
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021042323068000112 Ref. 0119028787 030 00030470100074101011 BB25794015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			19,000.00		
21/ABR	21/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021042323068000111 Ref. 0119028792 030 00030470100074101011 BB25795015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			676,677.00		
21/ABR	21/ABR		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,015,026.24	2,015,026.24
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRAMITES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,162.00			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 27FEB - 12MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 13 - 26 MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 27MAR - 09 ABR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 10 - 23 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
24/ABR	24/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2404238PAGO PERD 27FEB - 12 MAR 223 Ref. 0000317111 014		1,811.32			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014212606012747458 002601002304250000317111 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2404238PAGO PERD 13 - 26 MAR 2023 Ref. 0000317133 014 00014212606012747458 002601002304250000317133 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		1,811.32			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2404238PAGO PERD 27MAR - 09ABRIL 23 Ref. 0000317142 014 00014212606012747458 002601002304250000317142 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		1,811.32			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2404238PAGO PERD 10 AL 23 ABR 2023 Ref. 0000317155 014 00014212606012747458 002601002304250000317155 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		1,811.32			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 27FEB - 12 MAR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 13 - 26 MAR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 27MAR - 09ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 10 AL 23 ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76		1,992,160.72	1,992,160.72
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F543 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,981.66		1,982,179.06	1,982,179.06
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC SALIDA A CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		1,977,179.06	1,977,179.06
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/147/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,150.00		1,974,029.06	1,974,029.06
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/147/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,973,029.06	1,973,029.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,555.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,012,654.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591109
GASTO ESTATAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 706,524.13

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 :

\$ 706,524.13
\$ 706,524.13
\$ -

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/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023
hora de Impresión 02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-056						CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$254,955.01	\$676,256.24	\$224,687.12	\$706,524.13
I00023	03/04/2023		DEPP 52-66			IR.22. CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL C	\$675,567.00	\$0.00	\$930,522.01	
C00516	03/04/2023	JUAN CARLOS RODRIGI				ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$2,900.00	\$927,622.01	
C00518	03/04/2023	JUAN CARLOS RODRIGI				PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PIP.	\$0.00	\$2,320.00	\$925,302.01	
C00520	04/04/2023	DANTE EDUARDO FUEN				GXC P/BOTARGA (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,930.00	\$920,372.01	
C00521	04/04/2023	DANTE EDUARDO FUEN				BOTARGA (PAGO DE BOTARGA PARA LA UIIM)	\$0.00	\$4,930.00	\$915,442.01	
C00523	05/04/2023	ELSY JANNETH ALCANT				GXC PARA TRANSPORTE (GASTO POR COMPOBAR PARA PAGO DE ANTICIP	\$0.00	\$6,000.00	\$909,442.01	
C00524	05/04/2023	ELSY JANNETH ALCANT				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,430.00	\$907,012.01	
C00526	11/04/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC P/COMPRA DE INSUMOS (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I	\$0.00	\$2,213.16	\$904,798.85	
C00528	11/04/2023	ROSA MARGARITA ORTI				ANTC P/MEDALLAS (PAGO DE 50% ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE MEI	\$0.00	\$6,177.00	\$898,621.85	
C00529	11/04/2023	GLORIA LUZ SALAZAR T	337	506666		GP Directo 63 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 63 (PAGO DE MANTENIMI	\$0.00	\$4,699.00	\$893,922.85	
C00530	13/04/2023	CUAUHTEMOC GERARD				GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$500.00	\$893,422.85	
C00532	13/04/2023	GUILLERMO ADRIAN LOI				ANTIC P/MEDALLAS Y TROFEOS (PAGO DE 50% ANTICIPO PARA LA ELABORA	\$0.00	\$6,907.80	\$886,515.05	
C00533	14/04/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$885,515.05	
C00534	14/04/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA ADQUISION DE MATERIALES PARA MA	\$0.00	\$2,000.00	\$883,515.05	
C00536	14/04/2023	CARLOS ALBERTO GIL C	A 824	176038		GP Directo 66 CARLOS ALBERTO GIL GOMEZ, Pago: 66 (RENTA DE INFLABLE I	\$0.00	\$2,621.60	\$880,893.45	
C00537	15/04/2023	JUAN CARLOS RODRIGI				OF COM 123 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/123/2023)	\$0.00	\$2,771.16	\$878,122.29	
C00540	15/04/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,880.00	\$874,242.29	
C00541	18/04/2023	OMAR CUEVAS				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$11,600.00	\$862,642.29	
C00542	18/04/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				GXC P/DIESEL (GASTO POR COMPROBAR PARA DIESEL PARA EL AUTIBUS DE	\$0.00	\$5,000.00	\$857,642.29	
C00543	18/04/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				GXC P/DIESEL (GASTO POR COMPROBAR PARA DIESEL PARA EL AUTIBUS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$855,642.29	
D00064	19/04/2023					REINTEGRO (REINTEGRO DE FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ)	\$689.24	\$0.00	\$856,331.53	
C00545	19/04/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$855,331.53	
C00546	19/04/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 128 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/128/2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$850,331.53	
C00548	19/04/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COM 136 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/136/2023)	\$0.00	\$300.00	\$850,031.53	
C00550	19/04/2023	ROSA MARGARITA ORTI				PAGO FINIQUITO (PAGO FINIQUITO DE ELABORACION DE MEDALLAS Y PORT.	\$0.00	\$6,177.00	\$843,854.53	
C00555	19/04/2023	J. CRUZ SERVIN RODRIG	BF764	67813037		GP Directo 73 J. CRUZ SERVIN RODRIGUEZ, Pago: 73 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,094.00	\$842,760.53	
C00551	20/04/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COM 131 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/131/2023)	\$0.00	\$850.00	\$841,910.53	
C00552	21/04/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,500.00	\$838,410.53	
C00554	21/04/2023	ISRAEL ALVARADO ROC				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$837,410.53	
C00556	21/04/2023	JULIETA JUAREZ HERRE				OF COM 127 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/127/2023)	\$0.00	\$788.00	\$836,622.53	
C00558	21/04/2023	GUILLERMO ADRIAN LOI				PAGO FINIQ (PAGO DE FINIQUITO DE ELABORACION DE TROFEOS Y MEDALL	\$0.00	\$5,608.60	\$831,013.93	

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023

hora de Impresión 02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00560	22/04/2023	JESUS SANCHEZ PEDR				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$828,513.93
C00562	23/04/2023	FRANCISCO JAVIER CAI				OF COM 128 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/128/2023)	\$0.00	\$13,750.00	\$814,763.93
C00563	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA HE				GXC P/REGISTRO DE PROGRAMAS ACADEMICOS (GASTOS POR COMPROBA	\$0.00	\$2,112.00	\$812,651.93
C00565	24/04/2023	ELSY JANNETH ALCANT				GXC P/TRANSPORTE (GASTO POR COMPROBAR PAGO FINIQUITO DE TRANS	\$0.00	\$32,976.00	\$779,675.93
C00566	24/04/2023	TRANSPORTES DEL VAI				PAGO ANTICIPO P/TRANSPORTE (PAGO DE ANTICIPO PARA TRANSPORTE DI	\$0.00	\$4,500.00	\$775,175.93
C00567	24/04/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC P/ANIVERSARIO (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMO!	\$0.00	\$20,000.00	\$755,175.93
C00568	24/04/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC P/ANIVERSARIO UIIM (GASTO POR COMPROBAR PARA EL ANIVERSARIO	\$0.00	\$20,000.00	\$735,175.93
C00570	24/04/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COM 146 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/146/2023)	\$0.00	\$3,600.00	\$731,575.93
C00571	25/04/2023	DAVID DANIEL ROMERO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$730,075.93
C00572	25/04/2023	TRANSPORTES DEL VAI				GXC P/ TRANSPORTE (GASTO POR COMPOBAR PARA PAGO DE FINIQUITO D	\$0.00	\$720.00	\$729,355.93
C00574	25/04/2023	JAIME ARMANDO NAVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$724,355.93
C00575	25/04/2023	ISRAEL ALVARADO ROD				GXC P/ ANIV (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE LA UIIM)	\$0.00	\$1,000.00	\$723,355.93
C00576	25/04/2023	JAIME ARMANDO NAVA				GXC P/ANIV (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE LA UIIM)	\$0.00	\$2,000.00	\$721,355.93
C00577	25/04/2023	JONATHAN TORRES MA				GXC P/ANIV (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE PARA EL ANIVE	\$0.00	\$1,000.00	\$720,355.93
C00578	25/04/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC P/ANIV (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE PARA EL ANIVE	\$0.00	\$1,000.00	\$719,355.93
C00579	25/04/2023	ROGELIO ANASTACIO P.				GXC P/ANIV (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE PARA EL ANIVE	\$0.00	\$1,000.00	\$718,355.93
C00581	27/04/2023	FRANCISCO JAVIER CAI				OF COM 128 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/128/2023)	\$0.00	\$10,000.00	\$708,355.93
C00583	27/04/2023	MARIO GUILLERMO AVA				GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$439.80	\$707,916.13
C00585	28/04/2023	HECTOR ALEJANDRO C				PAGO MTTO EPO TRANSP (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EC	\$0.00	\$1,392.00	\$706,524.13
Total :						254,955.01	676,256.24	224,687.12	706,524.13



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		800,051.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		254,955.01
Saldo de Operación Inicial		254,955.01
Depósitos / Abonos (+)	16	676,256.24
Retiros / Cargos (-)	48	224,687.12
Saldo Final (+)		706,524.13
Saldo de Operación Final		706,524.13
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/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000052 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			13,500.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000053 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			26,250.00		

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



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000054 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			6,000.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000055 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			19,000.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000056 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,836.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000057 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			29,675.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000058 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			7,732.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000059 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			104,939.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000060 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			189,213.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000061 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			17,673.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000062 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,000.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000063 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			62,499.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000064 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			46,002.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000065 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			9,999.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000066 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			135,249.00		
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,900.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,320.00		925,302.01	925,302.01
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 50% ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,930.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO 50% BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,930.00		915,442.01	915,442.01
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ANTICIPO P/RENTA CAM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,430.00		907,012.01	907,012.01
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,213.16			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO 50% BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,177.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1104238PAGO Ref. 0000506666 021 00021506040587659831 002601002304120000506666 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		4,699.00		893,922.85	893,922.85



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC SALIDA A TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1304238PAGO 50% ANTICIPO Ref. 0000726742 030 00030470900003683373 002601002304130000726742 GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES		6,907.80		886,515.05	886,515.05
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1404238PAGO Ref. 0000176038 062 00062470001891155980 002601002304140000176038 CARLOS ALBERTO GIL GOMEZ		2,621.60		880,893.45	880,893.45
15/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/123/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,771.16			
15/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,880.00		874,242.29	880,893.45
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1704238PAGO ANTICIPO 50% VIAJE ZAMORA Ref. 0000501488 030 00030535900031432321 002601002304180000501488 OMAR CUEVAS		11,600.00		862,642.29	862,642.29
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		855,642.29	855,642.29
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Devolucion Ref. 0889611237			689.24		
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOTA 3440 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,094.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,177.00		842,760.53	842,760.53
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UMM/OC/DAC/131/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		850.00		841,910.53	841,910.53
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/127/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		788.00			



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJO 2104238PAGO FINIQUITO FACT 782 Ref. 0000109380 030 00030470900003683373 002601002304210000109380 GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES		5,608.60		831,013.93	831,013.93
22/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00		828,513.93	831,013.93
23/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OPF COM UIIM/OC/DAD/128/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,750.00		814,763.93	831,013.93
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,112.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO DE TRANSPORTE ZBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		32,976.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO TRANSPORTE TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/INSUMOS ANIV UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ ANIVERSARIO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/146/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,600.00		731,575.93	731,575.93
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRANSPORTE TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		720.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC ANIVERSARIO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC ANIVERSARIO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC ANIVERSARIO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC COMBUSTIBLE ANIV BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC COMBUSTIBLE ANIV UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMBUSTIBLE ANIV UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		718,355.93	718,355.93
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		439.80		707,916.13	707,916.13
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,392.00		706,524.13	706,524.13



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	224,687.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	676,256.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 132,521.86

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 :

\$ 132,521.86
\$ 132,521.86
\$ -

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/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep/2023
12:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
1113-01-47					CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$162,521.86	\$0.00	\$30,000.00	\$132,521.86	
C01220	28/04/2023	SEUIIM		00644293	PAGO DE GASTO PROVISIONADO 2022 PRESTACIONES CCT (PAGO DE PRES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$142,521.86	
C01221	28/04/2023	SEUIIM		644293	PAGO DE GASTO PROVISIONADO 2022 PRESTACIONES CCT (PAGO DE PRES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$132,521.86	
Total :						162,521.86	0.00	30,000.00	132,521.86	



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		159,521.86
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	162,521.86
Saldo de Operación Inicial	162,521.86
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 30,000.00
Saldo Final (+)	132,521.86
Saldo de Operación Final	132,521.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PAGO FACT AFC5 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		132,521.86	132,521.86
		PAGO FACT 7A01 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

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

No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 427,586.70
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 468,070.17
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 468,070.17
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/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
03:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-48						CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$468,070.17	\$0.00	\$0.00	\$468,070.17
Total :							468,070.17	0.00	0.00	468,070.17



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0118153639
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181536395

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		427,586.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		427,586.70
Saldo de Operación Inicial		427,586.70
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282
GASTO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 622,968.68
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ 1,018.53
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
31/12/2022	TRANSFERENCIA	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN
		\$ 1,018.53

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

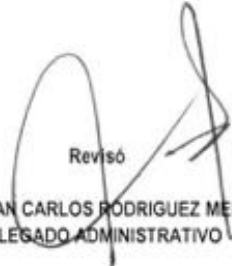
MAS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 621,950.15
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 621,950.15
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

 C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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


 11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Utr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1113-01-49		CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022			\$893,832.04	\$3.55	\$271,885.44	\$621,950.15
C00169	04/04/2023	CAMIONES Y TRACTOC/			PAGO DE REFACCIONES P/AUTOBUS (COMPRA DE REFACCIONES PARA EL F	\$0.00	\$7,920.88	\$885,911.16
C00170	04/04/2023	VICTOR MANUEL VALEN			OF COM 119 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/119/2023)	\$0.00	\$500.00	\$885,411.16
C00171	04/04/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$600.00	\$884,811.16
C00321	04/04/2023	DAVID DANIEL ROMERO			GASTOS AINIVERSARIO UIIM (COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS PAF	\$0.00	\$5,095.35	\$879,715.81
D00021	05/04/2023				REINTEGRO ADAN R (REINTEGRO DE ADAN RAMIREZ MILLAN TRANS 24/03/23	\$3.55	\$0.00	\$879,719.36
C00172	10/04/2023	COMISION FEDERAL DE			CFE KAKANGUIO (PAGO DE SERVICIO CFE DE PLANTEL KANANGUIO PERIOD	\$0.00	\$18,012.00	\$861,707.36
C00173	13/04/2023	INALAMBRIICO DEDICAD			PAGO SERV INTERNET KANANGUIO (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL I	\$0.00	\$14,671.99	\$847,035.37
C00174	13/04/2023	SERVICIO Y EQUIPO EN			SERV INTER TZIPECUA (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PLANTEL TZIF	\$0.00	\$10,973.99	\$836,061.38
C00175	13/04/2023	COMISION FEDERAL DE			CFE TZIPECUA (PAGO DE SERVICIO CFE DE TZIPECUA PERIODO 01 FEB - 03	\$0.00	\$10,805.00	\$825,256.38
C00176	13/04/2023	COMISION FEDERAL DE			CFE ZITACUARO (PAGO DE SERVICIO CFE DE PLANTEL ZITACUARO PERIODC	\$0.00	\$13,486.00	\$811,770.38
C00177	14/04/2023	QUEMSA			PAGO ANTICIPO P/MATEIAL ASEO (PAGO ANTICIPO 50% PARA COMPRA DE M	\$0.00	\$17,532.70	\$794,237.68
C00178	17/04/2023	FERRETERIA JEROMAR,			COMPRA MATERIAL P/LA COSTA (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM	\$0.00	\$4,956.50	\$789,281.18
C00179	17/04/2023	MARTIN LOPEZ LOPEZ			OF COM 129 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/129/2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$788,281.18
C00180	17/04/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ			OF COM 128 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/128/2023)	\$0.00	\$1,250.00	\$787,031.18
C00181	17/04/2023	DIGICOPY S DE RL DE C			RENTA EPO COPIADO (PAGO DE RENTA DE QUIPO DE COPIADO TZIPECUA F/	\$0.00	\$713.40	\$786,317.78
C00182	17/04/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN			OF COM 130 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/130/2023)	\$0.00	\$600.00	\$785,717.78
C00183	17/04/2023	ELSY JANNETH ALCANT			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$458.00	\$785,259.78
C00184	21/04/2023	SERVICIOS INTEGRALE!			PAGO UNIFORMES UIIM (PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA UIIM	\$0.00	\$49,996.00	\$735,263.78
C00185	25/04/2023	JUAN PABLO SALAS TRI			COMPRA MATERIAL (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSULTORIO DE LAS MI	\$0.00	\$14,845.68	\$720,418.10
C00186	25/04/2023	JAIME JESUS TOSCANO			COMPRA MATERIAL (COMPRA DE MATERIAL PARA ANAQUELES FACT 2340)	\$0.00	\$22,645.75	\$697,772.35
C00187	25/04/2023	MICH MARKET COMERC			COMPRA MATERIAL (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO, E	\$0.00	\$75,822.20	\$621,950.15
		Total :			893,832.04	3.55	271,885.44	621,950.15



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		786,125.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		894,850.57
Saldo de Operación Inicial		894,850.57
Depósitos / Abonos (+)	1	3.55
Retiros / Cargos (-)	20	271,885.44
Saldo Final (+)		622,968.68
Saldo de Operación Final		622,968.68
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
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,920.88			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,095.35			

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



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/119/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00		880,734.34	880,734.34
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177334826 3 55 de 1000 Ref. 9677490554			3.55	880,737.89	880,737.89
10/ABR	10/ABR	P14 CFE REF:01158110103517230409 CIE:0578869 Ref. GUIA:6358494		18,012.00		862,725.89	862,725.89
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 20206 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1304238CTE0103824TCAM00169544 Ref. 0000727786 014 00014320655051610353 002601002304130000727786 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
13/ABR	13/ABR	P14 CFE REF:01158050301608230416 CIE:0578869 Ref. GUIA:7563869		10,805.00			
13/ABR	13/ABR	P14 CFE REF:01161110802238230414 CIE:0578869 Ref. GUIA:7565317		13,486.00		812,788.91	812,788.91
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238PAGO 50% ANTICIPO Ref. 0000192963 002 00002470701300715281 002601002304140000192963 QUEMSA		17,532.70		795,256.21	795,256.21
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1704238PAGO Ref. 0000390219 030 00030097611555401018 002601002304170000390219 FERRETERIA JEROMAR SA DE CV		4,956.50			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/129/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/128/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,250.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 49159 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		713.40			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/130/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		458.00		786,278.31	786,278.31
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1758 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,996.00		736,282.31	736,282.31
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2504238PAGO FACT 2340 Ref. 0000401231 044 00044470256009332630 002601002304250000401231 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		22,645.75			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT BC5C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		75,822.20			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,845.68		622,968.68	622,968.68



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT C36C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	271,885.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118471274
GASTO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,004.74

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 :

\$ 1,004.74
\$ 1,004.74
\$ -

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/abr./2023 al 30/abr./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 | 28/ago/2023
03:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1113-01-50		CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022					\$1,370.14	\$0.00	\$365.40	\$1,004.74
C00510	01/04/2023	BANCOMER SA DE CV	C50	C50	GP Directo 55 BANCOMER SA DE CV, Pago: 55 (REGISTRO DE COMISIONES C)	\$0.00	\$365.40	\$1,004.74		
Total :						1,370.14	0.00	365.40	1,004.74	



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

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,004.74
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			315.00
Annualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			315.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,370.14
Saldo de Operación Inicial	1,370.14
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	1,004.74
Saldo de Operación Final	1,004.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR23/31MAR23		315.00			
03/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		1,004.74	1,004.74

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



No. Cuenta	0118471274
No. Cliente	C3416515

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



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: SCOTIABANK 01101499068
PROEXOES


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

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 1,174.71</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 1,174.71</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

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/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
05:00 p. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2023
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXCOEES 2016

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

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 379,251.48
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 379,251.48
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/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Fecha y 28/ago./2023

hora de Impresión 05:02 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

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