



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE JUNIO 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 and a vertical stroke below it.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
10:37 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,026,184.82	\$5,443,634.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,177,055.10	\$36,867,038.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,972,722.75	\$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	\$24,998,907.57	\$20,830,114.93	Total de Pasivos Circulantes	\$20,177,055.10	\$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	\$32,239,140.62	\$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	-\$3,770,971.22	\$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	\$45,692,795.00	\$49,442,957.50	Total del Pasivo	\$20,177,055.10	\$36,867,038.31
Total del Activo	\$70,691,702.57	\$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	\$24,214,446.92	\$7,105,833.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,129,658.47	\$3,671,501.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,487,697.13	\$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

Al 30/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/sep/2023
hora de Impresion 10:37 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$16,402,908.68	-\$12,973,344.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,514,647.47	\$33,406,034.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$70,691,702.57	\$70,273,072.43



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023
hora de Impresión 10:37 a.m.

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			
PRESTAMO 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 BÓNOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BÓNOS, 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			



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023
hora de Impresión 10:37 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	\$16,834,792.27	\$705,709.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,118,458.00	\$31,886,360.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$65,849,714.73	\$73,220,463.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$65,849,714.73	\$71,553,427.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,325,900.10	\$1,835,507.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,118,458.00	\$31,188,998.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$57,358,606.90	\$71,391,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$57,358,606.90	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$57,358,606.90	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,650,812.77	\$68,273,604.29

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.

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

A smaller, more compact handwritten signature in black ink.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Uar supervisor

Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión

17/sep/2023
10:42 a.m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,206,781.73	\$686,340.95
IMPUESTOS	-\$34,096.00	\$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	\$22.73	\$157.69
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,240,855.00	\$690,419.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$64,602,082.34	\$27,875,344.95
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	\$64,602,082.34	\$27,875,344.95
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	\$65,808,864.07	\$28,561,685.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$57,337,798.18	\$31,602,969.76
SERVICIOS PERSONALES	\$27,599,009.53	\$29,805,888.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$343,882.00	\$255,133.22
SERVICIOS GENERALES	\$29,394,906.65	\$1,541,948.36
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	\$341,407.42	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$341,407.42	\$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/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
10:42 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	\$57,679,205.60	\$31,602,969.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$8,129,658.47	-\$3,041,283.86

"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**

3. Estado de Resultados.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, horizontal, looping stroke.

14

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, vertical, looping stroke.

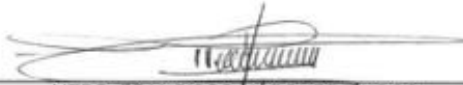



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Usu supervisor
Rep rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2023
10:44 a.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 30/jun/2023		01/ene al 30/jun/2023	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,206,781.73	1.83 %	\$1,206,781.73	1.83 %
IMPUESTOS	-\$34,096.00	-0.05 %	-\$34,096.00	-0.05 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-\$34,096.00	-0.05 %	-\$34,096.00	-0.05 %
PRODUCTOS	\$22.73	0.00 %	\$22.73	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,240,855.00	1.88 %	\$1,240,855.00	1.88 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$64,602,082.34	98.16 %	\$64,602,082.34	98.16 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$64,602,082.34	98.16 %	\$64,602,082.34	98.16 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$64,602,082.34	98.16 %	\$64,602,082.34	98.16 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$65,808,864.07	100.00 %	\$65,808,864.07	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$57,337,798.18	87.12 %	\$57,337,798.18	87.12 %
SERVICIOS PERSONALES	\$27,599,009.53	41.93 %	\$27,599,009.53	41.93 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$343,882.00	0.52 %	\$343,882.00	0.52 %
SERVICIOS GENERALES	\$29,394,906.65	44.66 %	\$29,394,906.65	44.66 %
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	\$341,407.42	0.51 %	\$341,407.42	0.51 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	\$341,407.42	0.51 %	\$341,407.42	0.51 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$57,679,205.60	87.64 %	\$57,679,205.60	87.64 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$8,129,658.47	12.35 %	\$8,129,658.47	12.35 %


MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.



11





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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 10:46 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
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	\$16,080,019.71	\$1,028,593.64	\$0.00	\$17,108,613.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,129,658.47	\$0.00	\$8,129,658.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,080,019.71	-\$3,671,501.03	\$0.00	\$12,408,518.68
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	-\$3,429,563.80	\$0.00	-\$3,429,563.80
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	\$19,514,352.25	\$4,700,094.67	\$0.00	\$50,514,647.47



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 10:46 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.

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

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



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

(Cifras en Pesos)

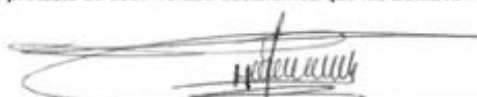
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

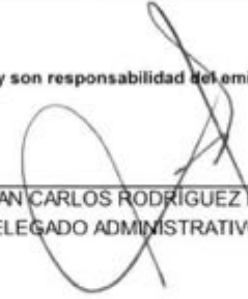
Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
10:48 a.m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$10,184,729.28	\$10,603,359.42
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,413,758.06	\$10,582,550.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$10,582,550.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,413,758.06	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,770,971.22	\$20,808.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$20,808.72
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,770,971.22	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$16,689,983.21
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$16,689,983.21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,689,983.21
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$20,538,177.15	\$3,429,563.80
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$20,538,177.15	\$3,429,563.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,458,157.44	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,080,019.71	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,429,563.80
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".



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.

14



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

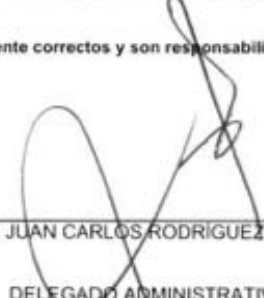
Fecha y hora de Impresión 17/sep/2023
10:50 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$65,849,714.73	\$71,553,427.23
PRODUCTOS	\$22.73	\$49.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,240,855.00	\$1,335,768.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$64,608,837.00	\$70,217,611.11
APLICACIÓN	\$55,259,508.99	\$69,958,289.47
SERVICIOS PERSONALES	\$25,514,723.24	\$58,742,846.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$343,882.00	\$1,457,329.45
SERVICIOS GENERALES	\$28,784,552.49	\$6,647,818.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$616,351.26	\$3,110,295.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,590,205.74	\$1,595,137.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,655.04	\$1,425,610.45
BIENES MUEBLES	\$7,655.04	\$1,350,610.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$75,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,655.04	-\$1,425,610.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,582,550.70	\$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	\$16,026,184.82	\$5,443,634.12

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



MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.

A large, stylized 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 mark or signature in black ink, consisting of a single, large, curved stroke that loops back on itself.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 10:52 a.m.

Usu: supervisor

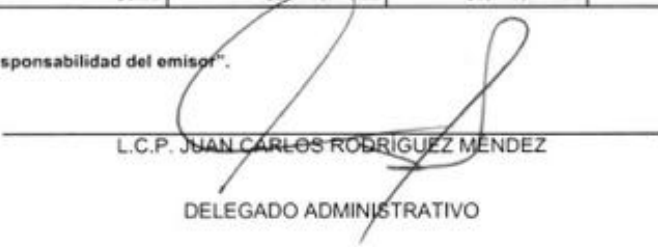
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$70,273,072.43	\$144,133,593.69	\$143,714,963.55	\$70,691,702.57	\$418,630.14
ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$144,112,784.97	\$139,943,992.33	\$24,998,907.57	\$4,168,792.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$76,566,027.76	\$65,983,477.06	\$16,026,184.82	\$10,582,550.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$67,546,757.21	\$73,960,515.27	\$8,972,722.75	-\$6,413,758.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$20,808.72	\$3,770,971.22	\$45,692,795.00	-\$3,750,162.50
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	\$20,808.72	\$0.00	\$32,239,140.62	\$20,808.72
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	\$3,770,971.22	-\$3,770,971.22	-\$3,770,971.22

"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 RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.

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

A smaller, more compact handwritten signature in black ink.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/sep/2023
hora de Impresión 10:54 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$36,867,038.31	\$78,135,317.01	\$61,445,333.80	\$20,177,055.10	-\$16,689,983.21
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$36,867,038.31	\$78,135,317.01	\$61,445,333.80	\$20,177,055.10	-\$16,689,983.21
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,867,038.31	\$78,135,317.01	\$61,445,333.80	\$20,177,055.10	-\$16,689,983.21
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098,246.49	\$26,222,369.73	\$27,599,009.53	\$2,474,886.29	\$1,376,639.80
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,146,100.52	\$12,979,988.69	\$11,944,758.54	\$110,870.37	-\$1,035,230.15
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,192,957.63	\$24,512,228.53	\$21,741,629.34	\$2,422,358.44	-\$2,770,599.19
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,438,733.67	\$14,420,730.06	\$159,936.39	\$15,177,940.00	-\$14,260,793.67

"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



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/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 10:58 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$36,867,038.31	\$20,177,055.10
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$36,867,038.31	\$20,177,055.10



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 10:58 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.

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

A vertical, stylized handwritten signature in black ink.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2023 11:00 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	-\$34,096.00
PRODUCTOS	\$22.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$1,240,855.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$64,602,082.34
Disminuciones del Activo	\$77,731,486.49
Incrementos del Pasivo	\$98,312,372.11
Incrementos del Patrimonio	\$55,987,087.04
TOTAL ORIGEN	\$297,839,809.71

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$27,599,009.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$343,882.00
SERVICIOS GENERALES	\$29,394,906.65
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE:	\$341,407.42
Incrementos del Activo	\$132,397,004.24
Disminuciones del Pasivo	\$78,135,317.01
Disminuciones del Patrimonio	\$13,602,098.04
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$16,026,184.82
TOTAL APLICACIÓN	\$297,839,809.71

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Notas de Información Financiera.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 \$16,026,184.82 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 \$15,994,740.82 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. Fondo Revolvente Federal 7198	0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,308.41
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,188.35
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	\$25,496.06
Banco BBVA Bancomer	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$607,756.40
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.91
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$9,286.28
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	\$503,999.99
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$323,784.72
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$569,346.39



Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,916,677.25
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$1,466,540.41
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$9,176,379.06
Banco BBVA Bancomer	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$55,475.11
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$90,464.82
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$585,920.64
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$273.94
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48

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

Se están realizando las gestiones con la institución banquera BBVA para realizar la cancelación de las cuentas registradas con saldo cero.

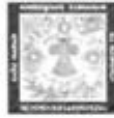
- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$8,972,722.75, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$26,978.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$8,945,744.48

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 \$8,945,744.48, de los cuales \$3,317,724.54 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; y \$103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizará el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

Se realizó una investigación para saber la naturaleza del saldo que se venía arrastrando de los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP) pendientes del ejercicio 2020 que en conjunto daban la suma de \$5,391,024.00, se obtuvo como resultado que su registro se duplicó al momento de provisionar el ingreso y al de cuando se recibió el recurso, por tal



razón se procedió a realizar los movimientos contables para la depuración del registro erróneo y dejar con un saldo correcto la cuenta.

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 \$2,579,974.39, de los cuales \$1,880,908.90 corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales ya fueron determinados dentro de las observaciones de la Auditoria de los Ejercicios 2019 y 2020 realizada por la 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 \$673,383.24 corresponden a registros de pagos que se han realizado por obligaciones con el IMSS de ejercicios anteriores que se pagaron en este ejercicio y no habían sido cubiertos, que se tendrán que reclasificar o depurar.

Deudores Diversos 2022 y 2023 por \$641,328.09 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 nómina, 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 Ayuntamientos de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoes y Fondo Expans, que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.
- **Otros bienes inmuebles.**- Con saldo de \$5,826,843.80, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.



- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** – El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por \$32,239,140.62 y de Activos Intangibles es por un monto de \$98,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,595,146.16
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,483,948.61
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 \$3,770,971.22, integrándose de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración.	\$726,286.72
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	\$72,882.83
Depreciación acumulada de instrumental médico y de laboratorio.	\$31,505.67
Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$2,940,296.00

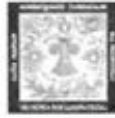
Se esta realizando la verificación de los bienes muebles propiedad de la Universidad, y realizando el registro de los mismos en el sistema contable, para regularizar el registro de los mismos y actualización de las depreciaciones, por lo que las cantidades mostradas de este concepto corresponden a los registros realizados sobre el avance que se tiene a la fecha.

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por \$20,177,055.10 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$2,474,886.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$110,870.37
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$2,422,358.44

4



Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

\$15,177,940.00

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$2,474,886.29, corresponden \$2,084,286.29 a aportaciones patronales, y \$390,600.00 a prestaciones establecidas en el CCT del periodo 2022 pendientes de cubrir, provisionadas para su pago en el actual ejercicio. Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$110,870.37, 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 ejercicio 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 \$2,422,358.44 corresponden a retenciones acumuladas de Aportaciones de Seguridad Social 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 el IMSS 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 o bien mediante la realización de un convenio para el pago diferido de las cuotas pendientes de RCV.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$15,177,940.00 corresponden \$204,823.32 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; \$21.04 por Acreedores diversos IMSS; \$55,298.94 de Acreedores diversos diversos, corresponden a adeudos de ejercicios anteriores pendientes de identificar su origen para su regularización o depuración; \$254,409.89 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 \$-500.00 que corresponde a un registro a nombre del empleado Noé Mendez Avila, que se deberá revisar para su correcto registro; \$248,066.97 corresponde a registros de Acreedores diversos por cancelación de cheques de ejercicios anteriores, que se deberán revisar para su regularización o depuración; -\$45,368.47 de Acreedores diversos 3% sobre nomina, 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; \$490,860.98 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; \$8,267,091.25 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; \$2,306,619.93 corresponden a adeudos registrados de impuestos y obligaciones patronales de ejercicios anteriores que no fueron cubiertos.



II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de junio 2023 correspondiente por \$65,808,864.07 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$64,602,082.34 a subsidios Estatales y Federales, y \$1,240,855.00 de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, por productos \$20.08; impuestos \$-34,096.00
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$57,679,205.60 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$27,599,009.53; Materiales y Suministros por \$343,882.00, y Servicios Generales por \$29,394,906.65; y \$341,407.42 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 \$19,514,352.25 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 30 de junio 2023 es por \$4,700,094.67

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	\$16,026,184.82

- Origen y Aplicación

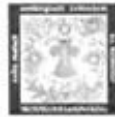
Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$64,608,837.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$1,240,855.00
Productos	\$22.73
Otros orígenes de operación	\$0.00
Total	\$ 65,849,714.73

Aplicación:

Servicios Personales	\$25,514,723.24
----------------------	-----------------



Materiales y Suministros	\$343,882.00
Servicios Generales	\$28,784,552.49
Otras Aplicaciones de operación	\$616,351.26
Total	\$55,259,508.99

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$7,655.04
Otras aplicaciones de inversion	\$0.00
Total	-\$7,655.04

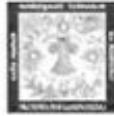
V.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contable, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-Ingresos Presupuestario		\$65,849,714.73
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		\$65,849,714.73

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$57,358,606.90
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$20,808.72
Mobiliario y Equipo de Administración	\$7,655.04	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,153.68	
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		\$341,407.42



4. Total De Gasto Contable

\$57,679,205.60

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato

7610	Bienes bajo contrato en concesión	\$78,734,843.00
7610-01	Villa Tzipékua	\$15,139,351.00
7610-02	Predio "Kani Janhio" (Cananguio)	\$63,595,492.00

Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7420	Resolución de Demandas	\$14,959,157.22
7420-01	Cargo a Salarios 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	\$16,834,792.27
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$28,118,458.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00
8150	Ingreso Recaudado	\$65,849,714.73

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$54,566,049.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$25,325,900.10
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$28,118,458.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$2,707,794.13
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$56,650,812.77

Se recibió recurso extraordinario Estatal, por la cantidad de \$14,827,616.00 en el mes de abril y por \$12,786,842.00, mediante acuerdos de la Comisión de Gasto y Financiamiento para el pago del ISR de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, en base al acuerdo de Consejo Directivo S.E. 17/07.03.23/001.

Así como también se recibió el recurso de la segunda ministración por \$504,000.00 del convenio C-686/2022 firmado con CONACYT.



Ambos ingresos fueron registrados tanto en el presupuesto de ingresos, así como la programación correspondiente en el presupuesto de egresos.

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 junio de 2023 fue por \$2,858,747.41, de los cuales \$2,168,629.00 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$48,463.50 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$3.31 de productos, los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- **Autorización e Historia**

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

- **Organización y Objeto Social**

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



individuos con actitud científica, creativos, solidarios, con espíritu emprendedor, innovador y comprometidos con el respeto a la valoración de las diferentes culturas.

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

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

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

- **Reporte Analítico del Activo**

La Depreciación no se ha llevado a cabo; puesto que está en proceso el levantamiento físico y 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 junio 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.

A long, horizontal, stylized handwritten signature.

//

A circular, stylized handwritten signature.



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	1000	ACTIVO	\$70,273,072.43	\$0.00	\$144,133,593.69	\$143,714,963.55	\$70,691,702.57	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$0.00	\$144,112,784.97	\$139,943,992.33	\$24,998,907.57	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$0.00	\$76,566,027.76	\$65,983,477.06	\$16,026,184.82	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,412,190.12	\$0.00	\$76,566,027.76	\$65,983,477.06	\$15,994,740.82	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,031,763.93	\$0.00	\$76,566,027.76	\$65,983,477.06	\$15,614,314.63	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,307.64	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$15,308.41	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,182.72	\$0.00	\$5.63	\$0.00	\$111,188.35	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.77	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$25,496.06	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$7,230.78	\$0.00	\$1,963.00	\$9,193.78	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,820.81	\$6,820.81	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$288,224.11	\$0.00	\$1,671,059.70	\$1,351,527.41	\$607,756.40	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$45.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.87	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.79	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$2,667.91	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$43,907.04	\$0.00	\$1.19	\$34,621.95	\$9,286.28	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-046	CTA 1415	\$0.00	\$0.00	\$4,409.90	\$4,409.90	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-051	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$1,067,086.52	\$0.00	\$0.00	\$913,683.50	\$153,403.02	\$0.00
D	1113-01-052	CTA 7456 CONACYT 2022	\$6,754.65	\$0.00	\$504,000.00	\$6,754.66	\$503,999.99	\$0.00
D	1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$12,647,864.72	\$12,324,080.00	\$323,784.72	\$0.00
D	1113-01-054	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$42,989,901.77	\$42,420,555.38	\$569,346.39	\$0.00
D	1113-01-055	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,523,373.01	\$606,695.76	\$1,916,677.25	\$0.00
D	1113-01-056	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,033,322.21	\$566,781.80	\$1,466,540.41	\$0.00
D	1113-01-057	CTA 3235 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,176,379.06	\$0.00	\$9,176,379.06	\$0.00
D	1113-01-058	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$948,493.00	\$0.00	\$0.00	\$893,017.89	\$55,475.11	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$964,800.10	\$0.00	\$1,941,465.11	\$2,815,800.39	\$90,464.82	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$1,430,161.16	\$0.00	\$2,042,991.47	\$2,887,231.99	\$585,920.64	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$120,105.98	\$0.00	\$22,468.00	\$142,300.04	\$273.94	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxooes 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxooes 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$0.00	\$67,546,757.21	\$73,960,515.27	\$8,972,722.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,688,514.07	\$0.00	\$65,849,692.00	\$67,511,227.80	\$26,978.27	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñoz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	1122-14-020	Adan Ramirez Millan	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	\$0.00	\$0.00	\$1,240,855.00	\$1,240,855.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,661,535.80	\$0.00	\$64,608,837.00	\$66,270,372.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,697,966.74	\$0.00	\$1,697,042.48	\$6,449,264.74	\$8,945,744.48	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,708,748.54	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$3,317,724.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$50,650.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,650.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana Gonzalez Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martinez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servin Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Mulliz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Dominguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. Guadalupe Bermúdez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$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	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PICE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$277,216.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,038,417.13	\$0.00
D	1123-12-000	Gastos por comprobar 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,500.00	\$199,853.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto-OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$2,477,245.39	\$0.00	\$102,729.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580,000.00	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRAR 2021	\$1,880,908.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$308,186.99	\$0.00	\$102,729.00	\$0.00	\$0.00	\$410,915.99	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$288,149.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022 Y 2023	\$101,005.35	\$0.00	\$1,594,313.48	\$1,053,990.74	\$0.00	\$641,328.09	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TIMOCO	\$0.00	\$0.00	\$39,700.37	\$0.00	\$0.00	\$39,700.37	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$1,009.83	\$0.00	\$16,288.34	\$12,788.34	\$0.00	\$2,490.17	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$39,698.49	\$28,198.49	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$217,077.05	\$193,618.35	\$0.00	\$23,458.70	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,631.84	\$0.00	\$18.16	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$50.68	\$0.00	\$27,150.00	\$10,176.65	\$0.00	\$17,024.03	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$81,512.44	\$69,921.58	\$0.00	\$11,590.86	\$0.00
D	1123-14-100	ROGELIO ANASTACIO PAULINO	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,951.14	\$0.00	\$-1.14	\$0.00
D	1123-14-101	JUAN FRANCISCO BURCIGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$17,951.00	\$17,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-102	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$5,794.00	\$4,402.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1123-14-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,584.74	\$7,384.74	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-104	QUEMSA	\$0.00	\$0.00	\$17,532.70	\$17,532.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-105	MA GUADALUPE MUÑOZ ARZATE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-106	PAMELA ARCELIA MELLENDZ SOLRZANO	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-14-107	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-14-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-14-109	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$133,789.02	\$114,021.02	\$0.00	\$19,768.00	\$0.00
D	1123-14-110	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-111	DIANTE EDUARDO FUENTES NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-112	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-113	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$17,516.40	\$17,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-114	OMAR CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
D	1123-14-116	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,140.62	\$4,890.62	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00
D	1123-14-117	FRIDA XIMENA MALAGON H	\$0.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00
D	1123-14-118	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-119	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,128.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$160,053.07	\$10,150.02	\$0.00	\$149,903.25	\$0.00
D	1123-14-121	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-14-122	JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$9,421.07	\$0.00	\$0.00	\$9,421.07	\$0.00
D	1123-14-123	VICTOR IREPAN NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	1123-14-124	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$128,382.00	\$0.00	\$128,382.00	\$0.00
D	1123-14-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$4,950.02	\$5,349.98	\$0.00
D	1123-14-126	CASIMIRO PIO ZIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-14-127	NICOLASA ISIDRO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-128	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-129	MAYNARDO TOVAR FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$57,242.00	\$27,332.40	\$29,909.60	\$0.00
D	1123-14-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$5,672.00	\$816.00	\$4,856.00	\$0.00
D	1123-14-131	ARTURO MELGAREJO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-14-132	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-133	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-134	ADELAIDA CUCUE RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-135	JORGE CIRA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-136	JESUS VALENCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-14-137	JACQUELINE ESPINOSA PEREGRINA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-14-138	DANIELA GARCIA CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-139	ABRAHAM CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$350.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.01	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$2,483.39	\$0.00	\$13,808.89	\$7,183.79	\$9,108.49	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$2,079.27	\$0.00	\$54,673.11	\$55,689.15	\$1,063.23	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$14,863.18	\$0.00	\$2,165.83	\$2,165.83	\$14,863.18	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$702.83	\$0.00	\$11,974.88	\$0.00	\$12,677.71	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$4,675.87	\$0.00	\$24,000.00	\$5,314.99	\$23,360.88	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	\$244.50	\$0.00	\$15,848.04	\$4,348.04	\$11,744.50	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,276.57	\$0.00	\$20,162.00	\$0.00	\$23,438.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$3,886.54	\$0.00	\$23,550.00	\$0.00	\$27,436.54	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$186.81	\$0.00	\$26,838.00	\$26,873.00	\$151.81	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$9,465.71	\$3,955.01	\$5,510.70	\$0.00
D	1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,300.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.60	\$0.00
D	1123-14-34	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	-\$0.16	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,949.84	\$0.00
D	1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	1123-14-39	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-14-43	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-44	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$4,724.49	\$0.00	\$127,284.62	\$41,220.01	\$90,789.10	\$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$487.17	\$0.00	\$18,450.00	\$9,300.00	\$9,637.17	\$0.00
D	1123-14-48	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$812.55	\$0.00	\$36,052.41	\$27,677.22	\$9,187.74	\$0.00
D	1123-14-49	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-50	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$1,200.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-53	ROSA ORTA GUILLLEN	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$1,000.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.23	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.23	\$0.00
D	1123-14-56	FRANCISCO ESPINOZA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1123-14-57	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,640.00	\$360.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	1123-14-59	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-60	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	-\$0.10	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.01	-\$0.11	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$10.00	\$0.00	\$14,562.48	\$14,435.48	\$137.00	\$0.00
D	1123-14-64	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,977.63	-\$977.63	\$0.00
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$22,478.00	\$0.00	\$0.00	\$22,468.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-14-68	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,718.21	-\$318.21	\$0.00
D	1123-14-69	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-70	MARIA TERESA LUNAPADILLA	\$224.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.84	\$0.00
D	1123-14-71	RAMIRO TORRES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	\$4,240.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	\$2,088.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SAUCEDO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-14-77	YESENIA VALDES VILLADA	\$31.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.28	\$0.00
D	1123-14-78	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$2,482.50	\$2,482.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-80	ANGELICA AYALA NAVARRETE	\$8.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.74	\$0.00
D	1123-14-81	JURHAMUTI JOSÉ VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$6,400.00	\$11,300.00	\$0.00
D	1123-14-82	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	\$900.00	\$0.00	\$1,339.80	\$1,339.80	\$900.00	\$0.00
D	1123-14-85	IVAN DIAZ PACHECO	-\$320.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320.80	\$0.00
D	1123-14-86	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$3,324.19	\$0.00	\$14,596.00	\$3,096.00	\$14,824.19	\$0.00
D	1123-14-87	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$6,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.00	\$0.00
D	1123-14-88	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-14-89	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-14-92	HUMBERTO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-93	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-14-95	HECTOR PUERECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-96	MATEO GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-14-97	DOMINGO GREGORIO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$800.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1123-14-98	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$77,094.96	\$76,664.07	\$430.89	\$0.00
D	1123-14-99	ROSA NOEMI BEJARANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$139,896.27	\$129,895.74	\$10,000.53	\$0.00
D	1123-14-999	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$136,491.27	\$126,490.74	\$10,000.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22.73	\$22.73	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$22.73	\$22.73	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$0.00	\$20,808.72	\$3,770,971.22	\$45,692,795.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxoees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$32,218,331.90	\$0.00	\$20,808.72	\$0.00	\$32,239,140.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,587,491.12	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$13,595,146.16	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$2,256,790.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,790.99	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$87,721.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,721.13	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$10,591,355.74	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$10,599,010.78	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,867,723.43	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$1,875,378.47	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,470,794.93	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00	\$4,483,948.61	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00	\$446,969.28	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00	\$446,969.28	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$700,561.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,561.06	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$622,810.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,810.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,336,418.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336,418.27	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$205,714.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,714.45	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,010,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,010,561.15	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,710,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,710,561.15	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,989,629.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,989,629.85	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,594,944.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594,944.31	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$550,729.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,729.40	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$5,155.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.04	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$369,121.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,121.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$369,121.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,121.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,061,467.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,467.60	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proxoees 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$94,114.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,114.30	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidación	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc elident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770,971.22	\$0.00	\$3,770,971.22
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770,971.22	\$0.00	\$3,770,971.22
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,286.72	\$0.00	\$726,286.72
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,882.83	\$0.00	\$72,882.83
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,505.67	\$0.00	\$31,505.67
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,296.00	\$0.00	\$2,940,296.00
A	1263-4-0002	CAMIONETAS TOYOTA HIACE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,598.00	\$0.00	\$640,598.00
A	1263-4-0003	CAMIONETA NISSAN PICKUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,699.00	\$0.00	\$139,699.00
A	1263-4-0004	AUTOBUS MERCEDES BENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,999.00	\$0.00	\$2,159,999.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$78,135,317.01	\$61,445,333.80	\$0.00	\$20,177,055.10
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$36,867,038.31	\$78,135,317.01	\$61,445,333.80	\$0.00	\$20,177,055.10
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$78,135,317.01	\$61,445,333.80	\$0.00	\$20,177,055.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,098,246.49	\$26,222,369.73	\$27,599,009.53	\$0.00	\$2,474,886.29
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,584,042.61	\$13,584,042.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$13,584,042.61	\$13,584,042.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,047,352.45	\$3,047,352.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,047,352.45	\$3,047,352.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,013,391.29	\$2,013,391.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$198,038.57	\$198,038.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$1,215,759.39	\$1,215,759.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$10,918.59	\$10,918.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$66,340.96	\$66,340.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$522,333.78	\$522,333.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$453,446.49	\$2,232,623.09	\$3,863,462.89	\$0.00	\$2,084,286.29
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$187,680.64	\$1,323,614.58	\$1,733,265.20	\$0.00	\$597,331.26
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,943.96	\$0.00	\$1,146,943.96
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$265,765.85	\$909,008.51	\$983,253.73	\$0.00	\$340,011.07
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$644,800.00	\$5,344,960.29	\$5,090,760.29	\$0.00	\$390,600.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$644,800.00	\$4,310,685.54	\$4,056,485.54	\$0.00	\$390,600.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,034,274.75	\$1,034,274.75	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,146,100.52	\$12,979,988.69	\$11,944,758.54	\$0.00	\$110,870.37
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$943,300.49	\$12,753,602.29	\$11,897,045.49	\$0.00	\$86,743.69
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,033.78	\$21,033.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$40,300.00	\$40,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$54,347.00	\$54,347.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$64,405.08	\$64,405.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOPYS, DER.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,614.54	\$25,614.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,476.65	\$2,476.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000028	INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$29,343.98	\$29,343.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CAMBIONES Y TRACTOCAMBIONES DE MICHOACAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,950.02	\$4,950.02	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MAURICIO GONZALEZ AVILES	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	VIRGINIA MARTINEZ GUILLLEN	\$0.00	\$0.00	\$968.50	\$968.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	COMERCIAL BAVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	GLORIA DIAZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$14,047.85	\$14,047.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$38,377.63	\$38,377.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	-\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.00
A	2112-1-000227	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$12,202.75	\$12,202.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	AMALIA RAMIREZ GARAYZAR	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$254,996.47	\$254,996.47	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chaver Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,831.84	\$4,831.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$21,946.99	\$21,946.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000263	ADELAIDA HERNANDEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$13,393.20	\$13,393.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$6,027.85	\$6,027.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	BERENICE FARFAN HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,346.68	\$4,346.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,068.55	\$6,068.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,880.49	\$2,880.50	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$13,798.49	\$13,798.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	ESTAFETA MEXICANA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$408.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,022.10	\$7,022.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,240.10	\$2,240.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$39,700.37	\$39,700.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$75,336.30	\$103,877.43	\$28,541.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$16,705.72	\$16,705.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$962.00	\$962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ROSA ORTA GUILLLEN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	JORGE CIRA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$207,458.96	\$192,300.33	\$0.00	\$0.00	\$15,158.63
A	2112-1-000380	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,254.00	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	HUMBERTO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	
A	2112-1-000392	BEATRIZ MIRANDA DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$0.00
A	2112-1-000393	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
A	2112-1-000401	JUAN CARLOS CORRAL HUACUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.67	\$1,000.67	\$0.00
A	2112-1-000407	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$2,957.50	\$2,957.50	\$0.00
A	2112-1-000422	INIESTRA BARRERA GRACIELA MARIBEL	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00
A	2112-1-000423	MA MARYELA SAN TILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00	\$0.00
A	2112-1-000425	MULTISERVICIOS ABO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,570.62	\$1,570.62	\$0.00
A	2112-1-000428	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$154,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	SERVEXPRESS BC	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
A	2112-1-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	\$0.00	\$149,915.00	\$156,068.00	\$6,153.00	\$0.00
A	2112-1-000439	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
A	2112-1-000440	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,718.21	\$2,718.21	\$0.00
A	2112-1-000441	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ROIO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00
A	2112-1-000452	CARLOS ELIZATH JUAREZ ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
A	2112-1-000454	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,740.36	\$22,740.36	\$0.00
A	2112-1-000455	BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ABARROTERA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,213.18	\$2,213.18	\$0.00
A	2112-1-000462	EVERARDO RAMOS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2112-1-000465	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR SA DE CV	\$0.00	\$187,500.00	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$80,000.00	\$788.00	\$788.00	\$0.00
A	2112-1-000472	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
A	2112-1-000490	SERVICIO VIGAR	\$0.00	\$0.00	\$611.52	\$611.52	\$0.00
A	2112-1-000493	SUPER CODALLOS	\$0.00	\$0.00	\$29,603.20	\$29,603.20	\$0.00
A	2112-1-000494	CRC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JORGE HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
A	2112-1-000496	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	\$0.00	\$0.00	\$8,402.80	\$8,402.80	\$0.00
A	2112-1-000497	LUIS MARTIN ANDRADE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
A	2112-1-000498	JOSE ALFONSO MENA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,999.99	\$26,999.99	\$0.00
A	2112-1-000499	JULIAN SILVA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
A	2112-1-000500	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00
A	2112-1-000501	MARIA TRINIDAD FARIAS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00
A	2112-1-000502	DANTE EDUARDO FUENTES NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SERVICIO MORIA ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00
A	2112-1-000504	CARLOS ALBERTO GIL GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
A	2112-1-000505	FRANCISCO GOMEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,094.00	\$1,094.00	\$0.00
A	2112-1-000506	J. CRUZ SERVIN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,516.40	\$12,516.40	\$0.00
A	2112-1-000507	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
A	2112-1-000508	TRANSPORTES DEL VALLE DE TZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$439.80	\$439.80	\$0.00
A	2112-1-000509	SERVICIO ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
A	2112-1-000510	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$0.00
A	2112-1-000512	JOSE LEONARDO CUERVAS VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
A	2112-1-000514	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$9,421.07	\$9,421.07	\$0.00
A	2112-1-000515	JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$9,981.66	\$9,981.66	\$0.00
A	2112-1-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,784.84	\$1,784.84	\$0.00
A	2112-1-000517	ROGELIO ANASTACIO PAULINO	\$0.00	\$0.00			\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	2112-1-000518	ANA KARINA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$11,170.24	\$11,170.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$6,698.80	\$6,698.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	FROYLAN RAMIREZ ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	HOTEL CASA DEL REFUGIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	LILIANA SERVIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	INMOBILIARIA SAMICH	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	DANNY FREDY RODRIGUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	JOSE ANTONIO GARDUÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.11	\$1,000.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	MARCO ANTONIO MORALES DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	ESTACION Y SERVICIO ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	SANDRA DENIS ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,928.00	\$2,928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	NICOLASA ISIDRO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	DANIELA GARCIA CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	ITZI VELAZQUEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	ARTURO INIESTRA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$38,556.00	\$38,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$202,800.03	\$226,386.40	\$47,713.05	\$0.00	\$24,126.68
A	2112-2-000257	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,174.98	\$9,174.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000258	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,828.35	\$18,828.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$36,327.02	\$36,327.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000464	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$155,500.01	\$155,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000511	COACALTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$6,556.04	\$6,556.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00	\$13,153.68
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,192,957.63	\$24,512,228.53	\$21,741,629.34	\$0.00	\$2,422,358.44
A	2117-01	RETENCION IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,624,459.61	\$2,116,302.95	\$1,558,207.40	\$0.00	\$1,066,364.06
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,291,816.87	\$1,704,059.87	\$1,159,745.12	\$0.00	\$747,502.12
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$27,216.68	\$122,943.38	\$144,342.56	\$0.00	\$48,615.86
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$132,956.03	\$111,532.67	\$112,481.45	\$0.00	\$133,904.81
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,320.18	\$23,320.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$149,149.85	\$154,446.85	\$141,638.27	\$0.00	\$136,341.27
A	2117-02	RETENCION IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,506,428.87	\$4,452,655.21	\$1,631,101.73	\$0.00	\$684,875.39
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,669,853.37	\$3,515,739.37	\$1,230,121.50	\$0.00	\$384,235.50
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$22,922.03	\$112,686.70	\$140,522.61	\$0.00	\$50,757.94
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$267,854.01	\$266,072.68	\$106,512.29	\$0.00	\$108,293.62
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$545,799.46	\$558,156.46	\$153,945.33	\$0.00	\$141,588.33



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$15,377.94	\$348,489.29	\$357,119.90	\$0.00	\$24,008.55
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$66.32	\$42,519.66	\$38,931.55	\$0.00	-\$3,521.79
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.71
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$15,299.91	\$81,736.88	\$103,147.64	\$0.00	\$36,710.67
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$147,800.00	\$147,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$60,605.16	\$47,825.01	\$0.00	-\$12,780.15
A	2117-03-006	Infonavit Obrera por pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$15,827.59	\$19,415.70	\$0.00	\$3,588.11
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$45,901.51	\$362,602.38	\$351,914.61	\$0.00	\$35,213.74
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$38,587.13	\$38,587.13	\$0.00	\$177.56
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$46.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.33
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$45,677.61	\$104,301.19	\$93,613.42	\$0.00	\$34,989.84
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$152,900.00	\$152,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$48,517.94	\$48,517.94	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$18,296.12	\$18,296.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$789.70	\$789.70	\$1,542.54	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$789.70	\$789.70	\$1,542.54	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,354.16	\$0.00	\$610,354.16
A	2117-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,438,733.67	\$14,420,730.06	\$159,936.39	\$0.00	\$15,177,940.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$189,052.51	\$27,729.82	\$43,500.63	\$0.00	\$204,823.32
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,477.53	\$0.00	\$2,990.68	\$0.00	\$51,468.21
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$11,745.68	\$11,745.68	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidacion	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuiim Federal	\$0.00	\$1,250.00	\$7,307.96	\$20,088.10	\$0.00	\$14,030.14
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$5,463.58	\$8,676.18	\$8,676.17	\$0.00	\$5,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$112,435.76	\$112,435.76	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$48,734.32	\$48,734.32	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$63,701.44	\$63,701.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-04-006	SAIRA ARIAS PABLO	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñiz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martinez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$252,409.89	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$256,409.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$7,413.17
A	2119-07-002	Estatal	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$500.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irépan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$45,368.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,368.47
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	-\$135,810.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,810.72
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$90,442.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,442.25
A	2119-10	ACRED. DIV. PROXOEEES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,294,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	2119-11-020	Alejandra Hernández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Ruben Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servin Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodriguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$10,973.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$259.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.58
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	-\$75.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.68
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$335.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.26
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,546,844.92	\$1,055,983.94	\$0.00	\$0.00	\$490,860.98
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	-\$11,713.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,713.56
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$224,912.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$238,311.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$3,203,028.34	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$746,077.54
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.93
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$18,982,978.96	\$10,715,887.71	\$0.00	\$0.00	\$8,267,091.25
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,044.66



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOCÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$10,715,887.71	\$10,715,887.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	\$202,417.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,417.01
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$216,374.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,374.18
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUJIM	\$0.00	\$-1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUJIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUJIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUJIM	\$0.00	\$-7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$1,709,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,776.73
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,716,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,209.90
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,325,972.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,972.65
A	2119-19-014	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$-178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indueido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$24,857.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,857.59
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-004	FRANCISCO MARQUEZ TIMOCO	\$0.00	\$180.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.19
A	2119-20-005	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$219.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.93
A	2119-20-006	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$18,269.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33
A	2119-20-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.19
A	2119-20-008	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25
A	2119-20-009	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$2,100.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.24
A	2119-20-010	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-20-011	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,750.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.13
A	2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-20-013	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96
A	2119-20-014	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-20-015	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.36
A	2119-21	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS 2021 Y ANTERIORES	\$0.00	\$2,358,361.96	\$51,742.03	\$0.00	\$0.00	\$2,306,619.93
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$1,068,450.98	\$51,742.03	\$0.00	\$0.00	\$1,016,708.95
A	2119-21-002	AUDITORIA INFONAVIT 2020-2021	\$0.00	\$1,289,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,910.98
A	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$33,406,034.12	\$13,602,098.04	\$22,581,052.92	\$0.00	\$42,384,989.00
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidacion	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACION	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donacion	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFERENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Referendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,105,833.57	\$13,602,098.04	\$22,581,052.92	\$0.00	\$16,084,788.45
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,671,501.03	\$3,671,501.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$6,501,033.21	\$22,581,052.92	\$0.00	\$32,487,697.13
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$3,512,934.74	\$0.00	-\$4,546,668.34
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$5,401,040.66	\$5,177,487.81	\$0.00	-\$14,002,098.48
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,728,210.43	\$0.00	\$4,127,067.89	\$0.00	\$1,398,857.46
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,099,992.55	\$9,763,562.48	\$0.00	\$8,663,569.93
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$3,429,563.80	\$0.00	\$0.00	-\$16,402,908.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$3,429,563.80	\$0.00	\$0.00	-\$16,402,908.68
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$4,782,372.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,782,372.32
A	3252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-01-0002	SALDOS NO PROVISIONADOS POR ADEUDOS DE INFONAVIT	\$0.00	\$5,172,427.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172,427.69
A	3252-01-0003	PRESTACIONES CCT NO PROVISIONADAS	\$0.00	-\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,200.00
A	3252-01-0005	REINTEGROS PRODEP	\$0.00	-\$271,197.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$271,197.42
A	3252-01-0006	REGISTRO DE INGRESOS 2021 NO PROVISIONADOS	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificación de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$2,750,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750,336.82
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$3,429,563.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,429,563.80
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	\$156,334.92	\$0.00	\$0.00	-\$156,334.92
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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	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	\$81,750.54	\$0.00	\$0.00	-\$81,750.54
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$0.00	\$140,660.22	\$0.00	\$0.00	-\$140,660.22
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$140,691.24	\$0.00	\$0.00	-\$140,691.24
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$62,104.72	\$0.00	\$0.00	-\$62,104.72
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$8,590.92	\$0.00	\$0.00	-\$8,590.92
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$7,003.18	\$0.00	\$0.00	-\$7,003.18
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$45,718.98	\$0.00	\$0.00	-\$45,718.98
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,850.66	\$65,849,714.73	\$0.00	\$65,808,864.07
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$1,240,877.73	\$0.00	\$1,206,781.73
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,096.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,096.00
A	4117-09	RECARGOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,096.00
A	4117-09-0001	ISR REC FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,114.00
A	4117-09-0002	ISR REC ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$27,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,982.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.73	\$0.00	\$22.73
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.73	\$0.00	\$22.73
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.73	\$0.00	\$22.73
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,855.00	\$0.00	\$1,240,855.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,855.00	\$0.00	\$1,240,855.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,855.00	\$0.00	\$1,240,855.00
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,950.00	\$0.00	\$167,950.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
A	4173-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$0.00	\$476,500.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,063.00	\$0.00	\$22,063.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,102.00	\$0.00	\$8,102.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	4173-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,400.00	\$0.00	\$138,400.00
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	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00
A	4173-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,850.00	\$0.00	\$70,850.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTIN	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$64,608,837.00	\$0.00	\$64,602,082.34
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$64,608,837.00	\$0.00	\$64,602,082.34
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$64,608,837.00	\$0.00	\$64,602,082.34
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$10,680,379.00	\$0.00	\$10,673,624.34
A	4221-01-22	RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$0.00	\$0.00	-\$6,754.66
A	4221-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	4221-01-25	PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,176,379.00	\$0.00	\$9,176,379.00
A	4221-01-26	REC EXT FED 2023 CONV.0484/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,928,458.00	\$0.00	\$53,928,458.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00
A	4221-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,157,000.00
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136,411.00
A	4221-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,000.00
A	4221-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00
A	4221-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00
A	4221-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,157,000.00
A	4221-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,633,627.00
A	4221-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,900.00
A	4221-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,092.00
A	4221-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,772.00
A	4221-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$57,679,205.60	\$0.00	\$57,679,205.60	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$57,337,798.18	\$0.00	\$57,337,798.18	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,599,009.53	\$0.00	\$27,599,009.53	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,584,042.61	\$0.00	\$13,584,042.61	\$0.00
D	5111-1301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$13,584,042.61	\$0.00	\$13,584,042.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,047,352.45	\$0.00	\$3,047,352.45	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,047,352.45	\$0.00	\$3,047,352.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,013,391.29	\$0.00	\$2,013,391.29	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$198,038.57	\$0.00	\$198,038.57	\$0.00
D	5113-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$1,215,759.39	\$0.00	\$1,215,759.39	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$10,918.59	\$0.00	\$10,918.59	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$66,340.96	\$0.00	\$66,340.96	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$522,333.78	\$0.00	\$522,333.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,863,462.89	\$0.00	\$3,863,462.89	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,733,265.20	\$0.00	\$1,733,265.20	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,146,943.96	\$0.00	\$1,146,943.96	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$983,253.73	\$0.00	\$983,253.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,090,760.29	\$0.00	\$5,090,760.29	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$4,056,485.54	\$0.00	\$4,056,485.54	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,034,274.75	\$0.00	\$1,034,274.75	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$343,882.00	\$0.00	\$343,882.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,073.58	\$0.00	\$29,073.58	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,050.36	\$0.00	\$5,050.36	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$23,089.34	\$0.00	\$23,089.34	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$933.88	\$0.00	\$933.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$79,233.82	\$0.00	\$79,233.82	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$72,211.72	\$0.00	\$72,211.72	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$7,022.10	\$0.00	\$7,022.10	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,265.24	\$0.00	\$25,265.24	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$24,058.74	\$0.00	\$24,058.74	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DEL LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60
D	5125-25101	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$152,194.14	\$0.00	\$0.00	\$152,194.14
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$152,194.14	\$0.00	\$0.00	\$152,194.14
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,968.00	\$0.00	\$0.00	\$26,968.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$26,968.00	\$0.00	\$0.00	\$26,968.00
D	5129	HERBAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$21,702.62	\$0.00	\$0.00	\$21,702.62
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,623.94	\$0.00	\$0.00	\$2,623.94
D	5129-29101	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$8,171.12	\$0.00	\$0.00	\$8,171.12
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,907.56	\$0.00	\$0.00	\$10,907.56
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$29,394,906.65	\$0.00	\$0.00	\$29,394,906.65
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$217,657.80	\$0.00	\$0.00	\$217,657.80
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$54,347.00	\$0.00	\$0.00	\$54,347.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$69,425.99	\$0.00	\$0.00	\$69,425.99
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$51,290.97	\$0.00	\$0.00	\$51,290.97
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$0.00	\$0.00	\$408.33
D	5131-31903	Servicios generales para plantales educativos	\$0.00	\$0.00	\$40,822.00	\$0.00	\$0.00	\$40,822.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$31,209.34	\$0.00	\$0.00	\$31,209.34
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$9,409.34	\$0.00	\$0.00	\$9,409.34
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$278,604.45	\$0.00	\$0.00	\$278,604.45
D	5133-3104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$234,944.64	\$0.00	\$0.00	\$234,944.64
D	5133-3202	Servicios de laboratorio y muestreo	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01
D	5133-3301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$11,228.80	\$0.00	\$0.00	\$11,228.80
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,033.78	\$0.00	\$0.00	\$21,033.78
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,692.31	\$0.00	\$0.00	\$12,692.31
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$8,341.47	\$0.00	\$0.00	\$8,341.47
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$101,109.47	\$0.00	\$0.00	\$101,109.47
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$62,757.03	\$0.00	\$0.00	\$62,757.03
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$38,352.44	\$0.00	\$0.00	\$38,352.44
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$33,417.00	\$0.00	\$0.00	\$33,417.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$33,417.00	\$0.00	\$0.00	\$33,417.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$347,558.81	\$0.00	\$0.00	\$347,558.81
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$140,191.00	\$0.00	\$0.00	\$140,191.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$0.00	\$182.48
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$207,185.33	\$0.00	\$0.00	\$207,185.33
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$138,353.84	\$0.00	\$0.00	\$138,353.84
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$138,353.84	\$0.00	\$0.00	\$138,353.84
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,225,962.16	\$0.00	\$0.00	\$28,225,962.16
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$610,354.16	\$0.00	\$610,354.16	\$0.00
D	5139-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$341,407.42	\$0.00	\$341,407.42	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$341,407.42	\$0.00	\$341,407.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$341,407.42	\$0.00	\$341,407.42	\$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$249,150.51	\$0.00	\$249,150.51	\$0.00
D	5515-0002	DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$55,621.59	\$0.00	\$55,621.59	\$0.00
D	5515-0003	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$31,892.31	\$0.00	\$31,892.31	\$0.00
D	5515-0006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$4,743.01	\$0.00	\$4,743.01	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00
D	7410-01	Salarios a Cargo	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00
D	7410-02	Retroactivo IMSS	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22
A	7420-01	Cargo a Salarios	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67
A	7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00
D	7610-01	VILLA TZIPEKUA	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$524,893,076.93	\$524,893,076.93	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$214,383,936.46	\$214,383,936.46	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0014	PROPÉDUTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$30,055,337.00	\$0.00	\$30,055,337.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$65,849,714.73	\$82,684,507.00	\$0.00	\$16,834,792.27
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$22.73	\$0.00	\$0.00	-\$22.73
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22.73	\$0.00	\$0.00	-\$22.73
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	\$0.00	\$0.00	\$1,240,855.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$159,145.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,240,855.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$159,145.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$167,950.00	\$320,000.00	\$0.00	\$152,050.00
A	8120-73-01-0003	CURSO DE P ^U RHEPECHA	\$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	\$18,800.00	\$130,000.00	\$0.00	\$111,200.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$130,000.00	\$0.00	-\$346,500.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$83,000.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$22,063.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$12,063.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$8,102.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$5,102.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$138,400.00	\$330,000.00	\$0.00	\$191,600.00
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 ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,150.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$70,850.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$50,850.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$64,608,837.00	\$81,284,507.00	\$0.00	\$16,675,670.00
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$10,680,379.00	\$504,000.00	\$0.00	-\$10,176,379.00
A	8120-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-25	PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,176,379.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,176,379.00
A	8120-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$53,928,458.00	\$80,780,507.00	\$0.00	\$26,852,049.00
A	8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$13,157,000.00	\$30,055,337.00	\$0.00	\$16,898,337.00
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$11,136,411.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$14,887,155.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8120-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$411,000.00	\$0.00	\$274,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,177,477.00
A	8120-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$839,553.00	\$0.00	\$559,705.00
A	8120-91-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$13,157,000.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$9,953,712.00
A	8120-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$10,633,627.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$8,445,307.00
A	8120-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$411,008.00	\$0.00	\$205,508.00
A	8120-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$883,092.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$883,112.00
A	8120-91-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$419,772.00	\$839,553.00	\$0.00	\$419,781.00
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	\$28,118,458.00	\$0.00	\$28,118,458.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,118,458.00	\$0.00	\$28,118,458.00	\$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 CONACTY 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	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00
D	8130-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00
D	8130-91-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$65,849,714.73	\$65,849,714.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$22.73	\$22.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22.73	\$22.73	\$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 Bienes o Servicios como Contribución al Fortalecimiento Institucional	\$0.00	\$0.00	\$1,240,855.00	\$1,240,855.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,240,855.00	\$1,240,855.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$167,950.00	\$167,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$476,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$22,063.00	\$22,063.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0014	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$8,102.00	\$8,102.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	PROFEDUTICO DE INGRESO A MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$138,400.00	\$138,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0019	CONSULTA DE MEDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$70,850.00	\$70,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-24	REC CONACTY 2023	\$0.00	\$0.00	\$64,608,837.00	\$64,608,837.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-25	PROOPEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$10,680,379.00	\$10,680,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$9,176,379.00	\$9,176,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$53,928,458.00	\$53,928,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$13,157,000.00	\$13,157,000.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$11,136,411.00	\$11,136,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$588,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$279,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$13,157,000.00	\$13,157,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$10,633,627.00	\$10,633,627.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$205,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$883,092.00	\$883,092.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$419,772.00	\$419,772.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$1,015,009.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,849,714.73	\$0.00	\$65,849,714.73
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.73	\$0.00	\$22.73
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.73	\$0.00	\$22.73
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,855.00	\$0.00	\$1,240,855.00
A	8150-73-01	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8150-73-01-0001	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,950.00	\$0.00	\$167,950.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$0.00	\$476,500.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,063.00	\$0.00	\$22,063.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,102.00	\$0.00	\$8,102.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8150-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,400.00	\$0.00	\$138,400.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8150-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00
A	8150-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,850.00	\$0.00	\$70,850.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,608,837.00	\$0.00	\$64,608,837.00
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,680,379.00	\$0.00	\$10,680,379.00
A	8150-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	8150-91-01-25	PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,176,379.00	\$0.00	\$9,176,379.00
A	8150-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,928,458.00	\$0.00	\$53,928,458.00
A	8150-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00
A	8150-91-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,157,000.00	\$0.00	\$13,157,000.00
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136,411.00	\$0.00	\$11,136,411.00
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$0.00	\$588,728.00
A	8150-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$0.00	\$279,848.00
A	8150-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,157,000.00	\$0.00	\$13,157,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8150-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,633,627.00	\$0.00	\$10,633,627.00
A	8150-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$0.00	\$205,500.00
A	8150-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,092.00	\$0.00	\$883,092.00
A	8150-91-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,772.00	\$0.00	\$419,772.00
A	8150-91-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$0.00	\$1,015,009.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$310,509,140.47	\$310,509,140.47	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00
A	8210-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-15020-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,021.96	\$0.00	\$647,021.96
A	8210-15020-676A01-02-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-15020-676A01-02-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-15020-676A02-02-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
A	8210-15020-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30
A	8210-15020-676A02-02-132	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63
A	8210-15020-676A03-02-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,534.06	\$0.00	\$834,534.06
A	8210-15020-676A03-02-155	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	8210-15020-676A03-02-156	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	8210-15020-676A04-02-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A04-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A05-02-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A05-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A06-02-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A06-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A07-02-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A07-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A08-02-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A08-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A09-02-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A09-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A10-02-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A10-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A11-02-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A11-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A12-02-366	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A12-02-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,107.00	\$0.00	\$206,107.00
A	8210-15020-676A12-02-441	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A12-02-452	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00
A	8210-15020-676A13-02-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8210-15020-676A13-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A14-02-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A14-02-333	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A14-02-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A16-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A16-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A17-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A17-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A18-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A18-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A19-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A19-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A20-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A20-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A21-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A21-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A22-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A22-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A23-02-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A23-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-223	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A23-02-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A23-02-263	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-272	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00
A	8210-15020-676A23-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00
A	8210-15020-676A23-02-525	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-15020-676A23-02-533	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-676A24-02-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03
A	8210-15020-676A24-02-133	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	8210-15020-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$0.00	\$290,769.80
A	8210-15020-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00	\$3,243,823.91
A	8210-15020-800D02-04-123	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	8210-15020-800D02-04-133	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$0.00	\$246,994.03
A	8210-15020-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79
A	8210-15020-800D02-04-133	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	8210-15020-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12
A	8210-15020-800D02-04-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$0.00	\$279,938.43
A	8210-15020-800D02-04-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22
A	8210-15020-800D02-04-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00
A	8210-15020-800D02-04-151	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-800D02-04-152	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69

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



Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8210-15020-8000003-04-156	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33
A	8210-15020-8000003-04-157	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90
A	8210-15020-8000003-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-8000003-04-212	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-8000003-04-214	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-8000003-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-8000003-04-222	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-8000003-04-223	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-8000003-04-245	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-8000003-04-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-8000003-04-266	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-8000003-04-271	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-8000003-04-272	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-8000003-04-273	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15020-8000003-04-292	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-8000003-04-293	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-8000003-04-294	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-8000003-04-295	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-8000003-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-8000003-04-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-8000003-04-441	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-8000003-04-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15020-8000003-04-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15020-8000003-04-533	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-8000003-04-541	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15020-8000003-04-566	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-8000003-04-566	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-8000003-04-566	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-8000003-04-599	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-15020-8000003-04-599	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-8000004-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-15020-8000004-04-312	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-8000004-04-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-8000004-04-317	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-15020-8000004-04-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-8000004-04-322	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-8000004-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-8000004-04-332	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-15020-8000004-04-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-8000004-04-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-8000004-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-8000004-04-338	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-15020-8000004-04-343	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-8000004-04-344	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-8000004-04-344	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-8000004-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

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



Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800004-04-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800004-04-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800004-04-35	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800004-04-35	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800004-04-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800004-04-37	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800004-04-37	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800004-04-38	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800004-04-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800004-04-39	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-800004-04-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00
A	8210-15020-839001-03-37	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839002-03-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82
A	8210-15020-839002-03-14	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-15020-839002-03-14	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22
A	8210-15020-839003-03-32	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839003-03-33	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-839003-03-37	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839003-03-37	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839003-03-38	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839003-03-45	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00
A	8210-15020-839004-03-51	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-839004-03-51	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-839005-03-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839005-03-21	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839005-03-22	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839005-03-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839005-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839005-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839006-03-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-15020-839006-03-13	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-15020-839006-03-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92
A	8210-15020-839006-03-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44
A	8210-15020-839006-03-13	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89
A	8210-15020-839006-03-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35
A	8210-15020-839006-03-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39
A	8210-15020-839006-03-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10
A	8210-15020-839006-03-15	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839006-03-21	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839006-03-21	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839006-03-22	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839006-03-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839006-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a funci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-839006-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-839007-01-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15020-839007-01-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-15020-839007-01-54	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-15020-839007-01-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839007-01-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8210-15020-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-839R02-01-385	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839R02-01-396	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00
A	8210-15020-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	8210-15020-839R03-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R03-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R03-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R03-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70
A	8210-15020-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	8210-15020-839R04-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R04-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R04-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R04-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R04-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R04-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-15020-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$0.00	\$269,853.41
A	8210-15020-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R05-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R05-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R05-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-16009-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,879.99	\$0.00	\$686,879.99
A	8210-16009-676A01-02-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-16009-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-16009-676A02-02-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
A	8210-16009-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30
A	8210-16009-676A02-02-131	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63
A	8210-16009-676A03-02-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-16009-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,699.26	\$0.00	\$2,196,699.26
A	8210-16009-676A03-02-155	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	8210-16009-676A03-02-155	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	8210-16009-676A04-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A04-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A05-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A05-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A06-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A06-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A07-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A07-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A08-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A08-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A09-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A09-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A10-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00	\$1,258,742.28



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8210-16009-676A10-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00	\$463,668.57
A	8210-16009-676A12-02-366	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-676A12-02-379	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A12-02-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,108.00	\$0.00	\$206,108.00
A	8210-16009-676A12-02-441	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A12-02-452	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00
A	8210-16009-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A14-02-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A14-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A14-02-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A15-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A15-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A16-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A16-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A17-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A17-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A19-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A19-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A20-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A20-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A21-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A21-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A22-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A22-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A23-02-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A23-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-222	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-251	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-259	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A23-02-262	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-271	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00
A	8210-16009-676A23-02-529	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-16009-676A23-02-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-676A24-02-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03
A	8210-16009-676A24-02-133	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	8210-16009-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$0.00	\$290,769.80
A	8210-16009-800D01-04-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00	\$3,243,823.91



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8210-16009-800D02-04-12	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	8210-16009-800D02-04-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$0.00	\$246,994.58
A	8210-16009-800D02-04-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79
A	8210-16009-800D02-04-13	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	8210-16009-800D02-04-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12
A	8210-16009-800D02-04-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$0.00	\$279,938.43
A	8210-16009-800D02-04-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22
A	8210-16009-800D02-04-14	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00
A	8210-16009-800D02-04-15	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16009-800D02-04-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69
A	8210-16009-800D02-04-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33
A	8210-16009-800D02-04-15	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35
A	8210-16009-800D03-04-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-22	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-24	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-800D03-04-27	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D03-04-44	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-51	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16009-800D03-04-51	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16009-800D03-04-53	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-800D03-04-54	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-59	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-16009-800D03-04-59	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D04-04-32	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00

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



Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-800004-04-33	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800004-04-33	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-16009-800004-04-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800004-04-33	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800004-04-33	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800004-04-33	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-16009-800004-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800004-04-34	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800004-04-34	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-16009-800004-04-35	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800004-04-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800004-04-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800004-04-35	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800004-04-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800004-04-37	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800004-04-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800004-04-39	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-800004-04-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00
A	8210-16009-839P02-03-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22
A	8210-16009-839P03-03-32	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P03-03-33	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P03-03-38	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P03-03-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00
A	8210-16009-839P03-03-45	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00
A	8210-16009-839P03-03-51	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-839P03-03-51	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-839P05-03-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-22	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P05-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P06-03-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-16009-839P06-03-11	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-16009-839P06-03-11	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.16
A	8210-16009-839P06-03-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44
A	8210-16009-839P06-03-13	Agonales o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89
A	8210-16009-839P06-03-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35
A	8210-16009-839P06-03-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82
A	8210-16009-839P06-03-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39
A	8210-16009-839P06-03-14	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8210-16009-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.86	\$0.00	\$246,439.86
A	8210-16009-839R01-01-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839R01-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839R01-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839R01-01-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-839R01-01-222	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839R01-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a función	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-16009-839R01-01-541	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-16009-839R02-01-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-16009-839R02-01-371	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-839R02-01-385	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-839R02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00
A	8210-16009-839R03-01-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	8210-16009-839R03-01-131	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839R03-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839R03-01-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839R03-01-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.77	\$0.00	\$11,134.77
A	8210-16009-839R03-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$0.00	\$833.34
A	8210-16009-839R04-01-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	8210-16009-839R04-01-131	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839R04-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839R04-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839R04-01-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839R04-01-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-16009-839R04-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-16009-839R05-01-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.71	\$0.00	\$269,853.71
A	8210-16009-839R05-01-131	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839R05-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839R05-01-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839R05-01-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-16009-839R05-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$83,233,507.00	\$57,907,606.90	\$25,325,900.10	\$0.00
D	8220-02RFL-800D01-04-395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02RFL-800D01-04-398	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,829.00	\$17,231,829.00	\$440.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$217.19	\$782.81	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$104,425.46	\$95,574.54	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,022.10	\$22,977.90	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$8,150.00	-\$3,150.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,206.50	\$28,793.50	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,589.71	\$28,410.29	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicio	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$135,526.87	\$64,473.13	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-282	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,201.07	\$6,798.93	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,363.51	\$8,636.49	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8220-140IP-676A12-02-313	Servicio de agua G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$20,450.00	\$29,550.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$31,730.00	-\$1,730.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$0.00	\$200,000.00	\$13,000.00	\$187,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-326	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente		\$0.00	\$9,000.00	\$8,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente		\$0.00	\$500,000.00	\$537,800.00	-\$37,800.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-332	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$1,630.01	\$369.99	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-333	Servicios de informática G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$1,020.80	\$28,979.20	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$2,409.00	\$2,591.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-339	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$4,000.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-341	Comisiones bancarias G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$8,341.47	-\$3,341.47	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$7,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$3,756.50	\$26,243.50	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$11,827.29	\$8,172.71	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$9,730.00	\$40,270.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$24,119.55	\$5,880.45	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$300,000.00	\$83,718.00	\$216,282.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-392	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$1,590.00	\$3,410.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-521	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$0.00	\$100,000.00	\$13,153.68	\$86,846.32	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$0.00	\$647,021.96	\$578,733.12	\$68,288.84	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente		\$0.00	\$399,069.05	\$376,383.15	\$22,685.90	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente		\$0.00	\$388,370.23	\$336,712.86	\$51,657.37	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-133	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente		\$0.00	\$41,601.30	\$92,183.70	-\$50,582.40	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-134	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente		\$0.00	\$399,426.63	\$468,838.24	-\$69,411.61	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente		\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$834,534.06	\$1,574,162.83	-\$739,628.77	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-155	Otras prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$761,384.91	\$83,472.60	\$677,912.31	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-159	Subsidio al empleo G. Corriente		\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-111	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D	8220-15020-676A05-02-111	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00
D	8220-15020-676A05-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00
D	8220-15020-676A05-02-113	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15020-676A05-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15020-676A07-02-111	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00
D	8220-15020-676A07-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00
D	8220-15020-676A08-02-111	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D	8220-15020-676A08-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D	8220-15020-676A09-02-111	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00
D	8220-15020-676A09-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00
D	8220-15020-676A10-02-111	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15020-676A10-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15020-676A11-02-111	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00
D	8220-15020-676A11-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-366	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$62,460.00	-\$50,460.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$26,782.41	-\$20,782.41	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8220-15020-676A12-02-38	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,545.54	-\$1,545.54	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,107.00	\$200,028.18	\$6,078.82	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-44	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-45	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00
D	8220-15020-676A13-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$4,186,092.16	-\$4,064,804.86	\$0.00
D	8220-15020-676A13-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$1,575,285.36	-\$1,530,608.14	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-31	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$408.33	\$2,591.67	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-31	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,980.00	-\$980.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-32	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-33	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$33,600.00	-\$3,600.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-33	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-36	Diffusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,589.71	\$8,410.29	\$0.00
D	8220-15020-676A16-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D	8220-15020-676A16-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D	8220-15020-676A17-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15020-676A17-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15020-676A18-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00
D	8220-15020-676A18-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00
D	8220-15020-676A19-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00
D	8220-15020-676A19-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00
D	8220-15020-676A20-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D	8220-15020-676A20-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D	8220-15020-676A21-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00
D	8220-15020-676A21-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00
D	8220-15020-676A22-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00
D	8220-15020-676A22-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,817.01	\$1,182.99	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-25	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$34,013.23	-\$4,013.23	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcio	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-27	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-52	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-52	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-53	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$262,857.12	\$27,912.68	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$1,714,898.46	\$1,528,925.45	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-12	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$118,316.48	\$128,677.55	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$2,096.71	\$177,823.08	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$15,596.10	\$659,103.11	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8220-15020-800D02-04-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$219,199.74	\$325,843.38	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$123,910.79	\$156,027.64	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$111,738.39	\$166,154.83	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$551,906.29	\$302,892.40	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$76,654.73	\$244,754.60	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,471.53	\$25,528.47	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$23,089.34	-\$11,089.34	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$199.98	\$29,800.02	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-24	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$20,052.84	-\$14,052.84	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servi	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,319.23	\$19,680.77	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funci	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,248.00	\$17,752.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,623.94	\$376.06	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,870.05	\$1,129.95	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,423.53	\$14,576.47	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-44	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-51	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-51	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-53	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-54	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-59	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-59	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$54,347.00	\$245,653.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$25,056.00	-\$16,056.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$51,290.97	\$308,709.03	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,409.34	\$2,590.66	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$43,544.64	-\$25,544.64	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,208.00	-\$4,208.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8220-15020-800D04-04-33	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,552.00	\$9,448.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,240.00	\$43,760.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,230.71	\$769.29	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,018.00	\$19,982.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,919.31	\$14,080.69	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$19,460.06	-\$1,460.06	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$57,136.62	\$86,132.38	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$730.00	\$2,270.00	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$41,524.95	\$58,860.87	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$16,900.00	\$86,708.22	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-32	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-33	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-37	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-38	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$21,122.54	\$30,666.46	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-45	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-51	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-51	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-22	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servir	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,241.94	\$1,758.06	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funciones	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$553,528.94	\$799,068.38	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$7,729.52	\$475.03	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$39,926.50	\$87,344.42	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$61,325.87	\$109,994.48	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$39,094.47	\$60,434.92	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$101,919.63	\$144,519.47	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8220-15020-839R01-01-22	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funci	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-54	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,000.33	\$7,999.67	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-389	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$9,824.94	\$10,414.06	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$54,582.90	\$114,075.48	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-133	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$18,460.56	-\$2,472.28	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$14,584.25	-\$3,115.41	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$13,128.82	-\$1,994.11	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$163,748.70	\$72,373.03	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-133	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$109,165.80	\$160,687.61	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-133	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$3,864.86	\$12,123.42	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$3,373.41	\$8,095.43	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$2,702.62	\$8,432.09	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,879.99	\$570,971.30	\$115,908.69	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$400,404.36	-\$1,335.31	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$324,754.64	\$63,615.59	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$98,125.35	-\$56,524.05	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-133	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$423,404.19	-\$23,977.56	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196,699.26	\$1,340,355.97	\$856,343.29	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$702,187.83	\$59,197.08	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-159	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00
D	8220-16009-676A04-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$680,129.43	-\$625,096.20	\$0.00
D	8220-16009-676A04-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$11,308.92	\$8,963.04	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00
D	8220-16009-676A07-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8220-16009-676A07-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00
D	8220-16009-676A09-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00
D	8220-16009-676A09-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00
D	8220-16009-676A10-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00
D	8220-16009-676A10-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-36	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$61,756.00	-\$49,756.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$22,263.95	-\$16,263.95	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$12,516.40	-\$9,516.40	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,108.00	\$209,463.32	-\$3,355.32	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-44	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-45	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00
D	8220-16009-676A13-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$3,500,987.21	-\$3,181,729.14	\$0.00
D	8220-16009-676A13-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$1,460,758.17	-\$1,343,156.71	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-31	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-31	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,112.00	\$3,888.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-32	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-33	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-33	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-36	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A15-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00
D	8220-16009-676A15-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00
D	8220-16009-676A16-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00
D	8220-16009-676A16-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00
D	8220-16009-676A17-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00
D	8220-16009-676A17-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00
D	8220-16009-676A19-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00
D	8220-16009-676A19-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00
D	8220-16009-676A20-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00
D	8220-16009-676A20-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00
D	8220-16009-676A21-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00
D	8220-16009-676A21-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00
D	8220-16009-676A22-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00
D	8220-16009-676A22-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$399.81	\$2,600.19	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-25	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$32,783.92	-\$2,783.92	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcio	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-27	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/jun/2023 Al 30/jun/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	8220-16009-676A23-02-52	Cameras fotograficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-52	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-53	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-13	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-13	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$259,476.66	\$31,293.14	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,243,823.91	\$1,740,409.23	\$1,503,414.68	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-12	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,594.58	\$117,187.93	\$129,406.65	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$8,821.88	\$171,097.91	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$50,744.86	\$623,954.35	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$197,415.21	\$347,627.91	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$121,754.11	\$158,184.32	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-14	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$102,640.66	\$175,252.56	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-15	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,750.00	\$0.00	\$81,750.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-15	Otros prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$401,974.56	\$452,824.13	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-15	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$113,720.88	\$207,688.45	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$578.83	\$29,421.17	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-22	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$516.71	\$29,483.29	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-24	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.44	\$17,104.44	\$16,100.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-24	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servir	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,416.19	\$3,583.81	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-24	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,294.60	\$1,705.40	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-25	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a función	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$40,052.24	\$10,052.24	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-26	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-27	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,720.00	\$5,280.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$100.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,484.03	\$10,515.97	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29	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	8220-16009-800003-04-44	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-51	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-51	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,655.04	\$2,344.96	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-54	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-56	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-56	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-56	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-59	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-59	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8220-16009-800D04-04-31	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$23,919.99	-\$14,919.99	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-32	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,600.00	-\$3,600.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,461.60	\$10,538.40	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$45,739.03	-\$15,739.03	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,676.63	\$11,323.37	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,620.00	\$12,380.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-37	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	8220-16009-800D04-04-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$79,067.83	-\$61,067.83	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-38	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$37,573.90	-\$25,573.90	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-39	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$81,497.66	\$61,771.34	\$0.00
D	8220-16009-839P02-03-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$41,338.71	\$62,269.51	\$0.00
D	8220-16009-839P02-03-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-32	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-33	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$225.00	\$2,775.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,889.98	-\$2,889.98	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-38	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$21,455.96	\$30,333.04	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-45	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-51	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-51	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-22	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	8220-16009-839P05-03-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$465.00	\$2,535.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,256.71	-\$5,256.71	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funci	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$553,002.38	\$799,594.94	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8220-16009-839P06-03-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,270.16	\$48,086.05	\$79,184.11	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$61,068.95	\$110,251.40	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$45,892.38	\$54,493.44	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$37,165.95	\$62,363.44	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,439.86	\$86,166.26	\$160,273.60	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-22	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a función G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-54	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,871.22	-\$871.22	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-385	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$9,824.94	\$10,414.06	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$54,582.90	\$114,075.48	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-142	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$11,030.13	\$4,958.15	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$10,734.57	\$734.27	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.77	\$7,714.20	\$3,420.57	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$0.00	\$833.34	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$109,165.80	\$126,955.93	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-142	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,853.71	\$163,748.70	\$106,105.01	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-142	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$11,195.46	\$4,792.82	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$8,381.99	\$3,086.85	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$7,601.12	\$3,533.59	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-333	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-333	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-439	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-513	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,400.00	\$0.00	\$100,400.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$549,000.00	\$28,667,458.00	\$0.00	\$28,118,458.00
A	8230-02RFL-800D01-04-399	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$10,382,629.00
A	8230-02RFL-800D01-04-398	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,231,829.00	\$0.00	\$17,231,829.00
A	8230-140IP-676A12-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servi	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-282	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-326	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-332	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-339	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-392	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-521	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-16009-676A23-02-22	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16009-676A23-02-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-331	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-333	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-435	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00
A	8230-27CNT-676A03-02-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$45,100.00
A	8230-27CNT-676A03-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,400.00	\$0.00	\$100,400.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$57,358,606.90	\$57,358,606.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-800D01-04-399	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-800D01-04-398	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,425.46	\$52,425.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,022.10	\$7,022.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servi	\$0.00	\$0.00	\$25,526.87	\$25,526.87	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	
D	8240-140IP-676A12-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.07	\$3,201.07	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$1,363.51	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$20,450.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-319	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-326	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$157,800.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-332	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,341.47	\$8,341.47	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.50	\$3,756.50	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,827.29	\$11,827.29	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,119.55	\$24,119.55	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,718.00	\$83,718.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-392	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-511	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,153.68	\$13,153.68	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,733.12	\$578,733.12	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,383.15	\$376,383.15	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,712.86	\$336,712.86	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$92,183.70	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-132	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,838.24	\$468,838.24	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574,162.83	\$1,574,162.83	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-155	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,472.60	\$83,472.60	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,460.00	\$62,460.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,782.41	\$26,782.41	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.54	\$4,545.54	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,028.18	\$200,028.18	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,186,092.16	\$4,186,092.16	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-112	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,285.36	\$1,575,285.36	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$408.33	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-319	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$6,980.00	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,589.71	\$21,589.71	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.01	\$1,817.01	\$0.00
D	8240-15020-676A23-02-251	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$34,013.23	\$34,013.23	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,857.12	\$262,857.12	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714,898.46	\$1,714,898.46	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,316.48	\$118,316.48	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-133	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,199.74	\$219,199.74	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,910.79	\$123,910.79	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,738.39	\$111,738.39	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-151	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,906.29	\$551,906.29	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	
D	8240-15020-800D00-04-154	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,654.73	\$76,654.73	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.53	\$4,471.53	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-211	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,089.34	\$23,089.34	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-216	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-24	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,052.84	\$20,052.84	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$10,319.23	\$10,319.23	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.94	\$2,623.94	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-291	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.05	\$4,870.05	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-31	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,347.00	\$54,347.00	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-311	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-313	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,790.97	\$51,790.97	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-33	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.34	\$9,409.34	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$43,544.64	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-338	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-35	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,018.00	\$10,018.00	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-351	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,919.31	\$15,919.31	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-37	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,460.06	\$19,460.06	\$0.00
D	8240-15020-800D00-04-371	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,136.62	\$57,136.62	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-151	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,524.95	\$41,524.95	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-152	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-153	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,122.54	\$21,122.54	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-155	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.94	\$1,241.94	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-156	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,528.94	\$553,528.94	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-157	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,926.50	\$39,926.50	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-158	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,325.87	\$61,325.87	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-159	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,094.47	\$39,094.47	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-160	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,919.63	\$101,919.63	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-161	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$10,000.33	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-162	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.94	\$9,824.94	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-163	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$54,582.90	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-164	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,460.56	\$18,460.56	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-165	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,584.25	\$14,584.25	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-166	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,128.82	\$13,128.82	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-167	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-168	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-169	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-170	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$3,373.41	\$0.00
D	8240-15020-839P00-03-171	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,971.30	\$570,971.30	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8240-16009-676A01-02-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,404.36	\$400,404.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,754.64	\$324,754.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,404.19	\$423,404.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,355.97	\$1,340,355.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,187.83	\$702,187.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A04-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A04-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-37	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,263.95	\$22,263.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,516.40	\$12,516.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,463.32	\$209,463.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500,987.21	\$3,500,987.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460,758.17	\$1,460,758.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A14-02-31	Servicios generales para plantarés educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$32,783.92	\$32,783.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,476.66	\$259,476.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800001-04-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740,409.23	\$1,740,409.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,187.93	\$117,187.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-13	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,415.21	\$197,415.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,754.11	\$121,754.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,640.66	\$102,640.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,974.56	\$401,974.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,720.88	\$113,720.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.83	\$578.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-21	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.71	\$516.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,104.44	\$17,104.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-24	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,416.19	\$2,416.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-25	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$40,052.24	\$40,052.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-25	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$7,484.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-51	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-31	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.99	\$23,919.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-32	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-35	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,739.03	\$45,739.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-35	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,676.63	\$18,676.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-37	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-37	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,067.83	\$79,067.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,573.90	\$37,573.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-38	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,497.66	\$81,497.66	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 03/ene/2023 Al 30/jun/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	
D	8240-16009-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,338.71	\$41,338.71	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-379	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,889.98	\$5,889.98	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,455.96	\$21,455.96	\$0.00
D	8240-16009-839P05-03-222	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00
D	8240-16009-839P05-03-262	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$8,256.71	\$8,256.71	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,002.38	\$553,002.38	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,086.05	\$48,086.05	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,068.95	\$61,068.95	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,892.38	\$45,892.38	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,165.95	\$37,165.95	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,166.26	\$86,166.26	\$0.00
D	8240-16009-839P02-01-379	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,871.22	\$18,871.22	\$0.00
D	8240-16009-839P02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.94	\$9,824.94	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$54,582.90	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.13	\$11,030.13	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,734.57	\$10,734.57	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.20	\$7,714.20	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46	\$11,195.46	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,381.99	\$8,381.99	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$7,601.12	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$57,358,606.90	\$57,358,606.90	\$0.00
D	8250-02RFL-800D01-04-395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00
D	8250-02RFL-800D01-04-398	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-216	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,425.46	\$52,425.46	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,022.10	\$7,022.10	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$25,526.87	\$25,526.87	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.07	\$3,201.07	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$1,363.51	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$20,450.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-326	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-331	Otros asesores para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$157,800.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-332	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,341.47	\$8,341.47	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.50	\$3,756.50	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,827.29	\$11,827.29	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHIOACAN
 MICHIOACAN DE OCAEMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8250-1401P-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,119.55	\$24,119.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,718.00	\$83,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A12-02-392	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A12-02-521	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,153.68	\$13,153.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,733.12	\$578,733.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,383.15	\$376,383.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,712.86	\$336,712.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-13	Prima quincenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$92,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,838.24	\$468,838.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574,162.83	\$1,574,162.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,472.60	\$83,472.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,460.00	\$62,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,782.41	\$26,782.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,345.54	\$4,345.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,028.18	\$200,028.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A13-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,186,092.16	\$4,186,092.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A13-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,285.36	\$1,575,285.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$408.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$6,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-333	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-363	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,589.71	\$21,589.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A23-02-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.01	\$1,817.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A23-02-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$34,013.23	\$34,013.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,857.12	\$262,857.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714,898.46	\$1,714,898.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,316.48	\$118,316.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-133	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,199.74	\$219,199.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-142	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,738.39	\$111,738.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-154	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,906.29	\$551,906.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-15	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,654.73	\$76,654.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.53	\$4,471.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-214	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,089.34	\$23,089.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$20,052.84	\$20,052.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-27	Veículos y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,319.23	\$10,319.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.94	\$2,623.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.05	\$4,870.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-31	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,347.00	\$54,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-32	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,290.97	\$51,290.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-32	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.34	\$9,409.34	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8250-15020-800D04-04-33	Otras asociadas para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$43,544.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33	Otras asociadas para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,018.00	\$10,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,919.31	\$15,919.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,460.06	\$19,460.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,136.62	\$57,136.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,524.95	\$41,524.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,122.54	\$21,122.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P05-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$1,241.94	\$1,241.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,528.94	\$553,528.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-11	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,229.52	\$7,229.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,926.50	\$39,926.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,325.87	\$61,325.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,094.47	\$39,094.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,919.63	\$101,919.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$10,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-11	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.94	\$9,824.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$54,582.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,460.56	\$18,460.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,584.25	\$14,584.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,128.82	\$13,128.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R04-01-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$3,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,971.30	\$570,971.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,404.36	\$400,404.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,754.64	\$324,754.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A02-02-13	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A02-02-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,404.19	\$423,404.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A02-02-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,355.97	\$1,340,355.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-11	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,187.83	\$702,187.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A04-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,263.95	\$22,263.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,463.32	\$209,463.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500,987.21	\$3,500,987.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460,758.17	\$1,460,758.17	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8250-16009-676A14-02-31	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$32,783.92	\$32,783.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A24-02-13	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,476.66	\$259,476.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D01-04-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740,409.23	\$1,740,409.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,187.93	\$117,187.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,415.21	\$197,415.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,754.11	\$121,754.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,640.66	\$102,640.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,974.56	\$401,974.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,720.88	\$113,720.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.83	\$578.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.71	\$516.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,104.44	\$17,104.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-24	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,416.19	\$2,416.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$40,052.24	\$40,052.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$7,484.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-31	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-31	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.99	\$23,919.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-33	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-35	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,739.03	\$45,739.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-35	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,676.63	\$18,676.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,067.83	\$79,067.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,573.90	\$37,573.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,497.66	\$81,497.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P02-03-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,338.71	\$41,338.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P03-03-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P03-03-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,889.98	\$5,889.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P03-03-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,455.96	\$21,455.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P05-03-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P05-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$8,256.71	\$8,256.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,002.38	\$553,002.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,086.05	\$48,086.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,068.95	\$61,068.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,892.38	\$45,892.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,165.95	\$37,165.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,166.26	\$86,166.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R02-01-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,871.22	\$18,871.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R02-01-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.94	\$9,824.94	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8250-16009-839R03-01-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$54,582.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$11,030.13	\$11,030.13	\$11,030.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejes G. Corriente	\$0.00	\$10,734.57	\$10,734.57	\$10,734.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$7,714.20	\$7,714.20	\$7,714.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$11,195.46	\$11,195.46	\$11,195.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejes G. Corriente	\$0.00	\$8,381.99	\$8,381.99	\$8,381.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$7,601.12	\$7,601.12	\$7,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$57,358,606.90	\$54,650,812.77	\$2,707,794.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-02RFL-800D01-04-395	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-02RFL-800D01-04-398	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-216	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$52,425.46	\$52,425.46	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$7,022.10	\$7,022.10	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servi	\$0.00	\$25,526.87	\$25,526.87	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,201.07	\$3,201.07	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$1,363.51	\$1,363.51	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$20,450.00	\$20,450.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-319	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-326	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$157,800.00	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-332	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$8,341.47	\$8,341.47	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,756.50	\$3,756.50	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$11,827.29	\$11,827.29	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$24,119.55	\$24,119.55	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$83,718.00	\$83,718.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-140IP-676A12-02-521	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-15020-676A01-02-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00	
D	8260-15020-676A01-02-14	Aportaciones al seguro de cesantía	\$0.00	\$376,383.15	\$0.00	\$376,383.15	\$0.00	
D	8260-15020-676A02-02-13	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$336,712.86	\$221,394.89	\$115,317.97	\$0.00	
D	8260-15020-676A02-02-14	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$468,838.24	\$468,838.24	\$0.00	\$0.00	
D	8260-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,574,162.83	\$1,574,162.83	\$0.00	\$0.00	
D	8260-15020-676A03-02-155	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$83,472.60	\$83,472.60	\$0.00	\$0.00	
D	8260-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$62,460.00	\$62,460.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$26,782.41	\$26,782.41	\$0.00	\$0.00	

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8260-15020-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	54,545.54	50.00	50.00	50.00
D	8260-15020-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	2,000.28	18	2,000.28	18
D	8260-15020-676A13-02-111	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	4,186,092.16	50.00	4,186,092.16	50.00
D	8260-15020-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	1,575,285.36	50.00	1,575,285.36	50.00
D	8260-15020-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	408.33	50.00	408.33	50.00
D	8260-15020-676A14-02-319	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	50.00	50.00	6,980.00	50.00	6,980.00	50.00
D	8260-15020-676A14-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	33,600.00	50.00	33,600.00	50.00
D	8260-15020-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	50.00	50.00	21,589.71	50.00	21,589.71	50.00
D	8260-15020-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	1,817.01	50.00	1,817.01	50.00
D	8260-15020-676A33-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	50.00	50.00	34,013.23	50.00	34,013.23	50.00
D	8260-15020-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	262,857.12	50.00	262,857.12	50.00
D	8260-15020-800D01-04-111	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	1,714,898.46	50.00	1,714,898.46	50.00
D	8260-15020-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	118,316.48	50.00	118,316.48	50.00
D	8260-15020-800D02-04-131	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	2,096.71	50.00	2,096.71	50.00
D	8260-15020-800D02-04-131	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	15,596.10	50.00	15,596.10	50.00
D	8260-15020-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	219,199.74	50.00	219,199.74	50.00
D	8260-15020-800D02-04-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	123,910.79	50.00	123,910.79	50.00
D	8260-15020-800D02-04-141	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	111,738.39	50.00	111,738.39	50.00
D	8260-15020-800D02-04-151	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	551,906.29	50.00	551,906.29	50.00
D	8260-15020-800D02-04-151	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	654.73	50.00	654.73	50.00
D	8260-15020-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	4,471.53	50.00	4,471.53	50.00
D	8260-15020-800D03-04-211	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	50.00	50.00	23,089.34	50.00	23,089.34	50.00
D	8260-15020-800D03-04-214	Material de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	199.98	50.00	199.98	50.00
D	8260-15020-800D03-04-241	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	20,052.84	50.00	20,052.84	50.00
D	8260-15020-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	50.00	50.00	10,319.23	50.00	10,319.23	50.00
D	8260-15020-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	50.00	50.00	2,248.00	50.00	2,248.00	50.00
D	8260-15020-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	50.00	50.00	2,623.94	50.00	2,623.94	50.00
D	8260-15020-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	4,870.05	50.00	4,870.05	50.00
D	8260-15020-800D03-04-299	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	3,423.53	50.00	3,423.53	50.00
D	8260-15020-800D04-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	54,347.00	50.00	54,347.00	50.00
D	8260-15020-800D04-04-311	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	25,056.00	50.00	25,056.00	50.00
D	8260-15020-800D04-04-311	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	50.00	50.00	51,290.97	50.00	51,290.97	50.00
D	8260-15020-800D04-04-321	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	9,409.34	50.00	9,409.34	50.00
D	8260-15020-800D04-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	3,544.64	50.00	3,544.64	50.00
D	8260-15020-800D04-04-331	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	10,208.00	50.00	10,208.00	50.00
D	8260-15020-800D04-04-331	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corrie	50.00	50.00	2,552.00	50.00	2,552.00	50.00
D	8260-15020-800D04-04-334	Servicios de vigilancia G. Corriente	50.00	50.00	16,240.00	50.00	16,240.00	50.00
D	8260-15020-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	50.00	50.00	11,230.71	50.00	11,230.71	50.00
D	8260-15020-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	10,018.00	50.00	10,018.00	50.00
D	8260-15020-800D04-04-351	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	15,919.31	50.00	15,919.31	50.00
D	8260-15020-800D04-04-371	Válidos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	19,460.06	50.00	19,460.06	50.00
D	8260-15020-800D04-04-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	557,136.62	50.00	557,136.62	50.00
D	8260-15020-839P01-03-371	Válidos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	730.00	50.00	730.00	50.00
D	8260-15020-839P02-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	41,524.95	50.00	41,524.95	50.00
D	8260-15020-839P02-03-151	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	16,900.00	50.00	16,900.00	50.00
D	8260-15020-839P03-03-371	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	400.00	50.00	400.00	50.00
D	8260-15020-839P03-03-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	21,122.54	50.00	21,122.54	50.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-839P05-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$1,241.94	\$1,241.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,528.94	\$553,528.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,926.50	\$39,926.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,325.87	\$40,408.91	\$20,921.96	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,094.47	\$25,705.71	\$13,388.76	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,919.63	\$101,919.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$10,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.94	\$0.00	\$9,824.94	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$54,582.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,460.56	\$10,869.91	\$7,590.65	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,584.25	\$0.00	\$14,584.25	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,128.82	\$7,601.11	\$5,527.71	\$0.00
D	8260-15020-839R04-01-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$0.00	\$3,373.41	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,971.30	\$371,175.09	\$199,796.21	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,404.36	\$0.00	\$400,404.36	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,754.64	\$212,872.66	\$111,881.98	\$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,404.19	\$423,404.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,355.97	\$1,340,355.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,187.83	\$702,187.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A04-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A04-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,263.95	\$22,263.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,516.40	\$12,516.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,463.32	\$0.00	\$209,463.32	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500,987.21	\$3,500,987.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460,758.17	\$1,460,758.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A14-02-31	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A23-02-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A23-02-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$32,783.92	\$32,783.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A24-02-13	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,476.66	\$259,476.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D01-04-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740,409.23	\$1,740,409.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,187.93	\$117,187.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,415.21	\$121,883.26	\$75,531.95	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,754.11	\$0.00	\$121,754.11	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,640.66	\$65,447.26	\$37,193.40	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,974.56	\$401,974.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,720.88	\$113,720.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.83	\$578.83	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8260-16009-800D03-04-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.71	\$516.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,104.44	\$17,104.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-24	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,416.19	\$2,416.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servi	\$0.00	\$0.00	\$40,052.24	\$40,052.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$7,484.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-51	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-31	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.99	\$23,919.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-33	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-35	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,739.03	\$45,739.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-35	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,676.63	\$18,676.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-37	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,067.83	\$79,067.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,573.90	\$37,573.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,497.66	\$0.00	\$81,497.66	\$0.00
D	8260-16009-839P02-03-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,338.71	\$41,338.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,889.98	\$5,889.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,455.96	\$0.00	\$21,455.96	\$0.00
D	8260-16009-839P05-03-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P05-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servi	\$0.00	\$0.00	\$8,256.71	\$8,256.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,002.38	\$553,002.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,086.05	\$48,086.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,068.95	\$40,657.55	\$20,411.40	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,892.38	\$0.00	\$45,892.38	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,165.95	\$24,247.77	\$12,918.18	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,166.26	\$86,166.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R02-01-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,871.22	\$18,871.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R02-01-39	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.94	\$0.00	\$9,824.94	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$54,582.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.13	\$3,186.46	\$7,843.67	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,734.57	\$0.00	\$10,734.57	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.20	\$2,364.78	\$5,349.42	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46	\$11,195.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,381.99	\$0.00	\$8,381.99	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$7,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$54,650,812.77	\$0.00	\$54,650,812.77	\$0.00
D	8270-02RFL-800D01-04-39	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00
D	8270-02RFL-800D01-04-39	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$0.00	\$217.19	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,425.46	\$0.00	\$52,425.46	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8270-140IP-676A12-02-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,022.10	\$0.00	\$7,022.10	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$0.00	\$1,589.71	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servi	\$0.00	\$0.00	\$25,526.87	\$0.00	\$25,526.87	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.07	\$0.00	\$3,201.07	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$0.00	\$20,450.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$0.00	\$31,730.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-326	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$0.00	\$157,800.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-332	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,341.47	\$0.00	\$8,341.47	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.50	\$0.00	\$3,756.50	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,827.29	\$0.00	\$11,827.29	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,119.55	\$0.00	\$24,119.55	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,718.00	\$0.00	\$83,718.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-392	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,593.69	\$0.00	\$386,593.69	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,394.89	\$0.00	\$221,394.89	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$0.00	\$92,183.70	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-133	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,838.24	\$0.00	\$468,838.24	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574,162.83	\$0.00	\$1,574,162.83	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-155	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,472.60	\$0.00	\$83,472.60	\$0.00
D	8270-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,460.00	\$0.00	\$62,460.00	\$0.00
D	8270-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,782.41	\$0.00	\$26,782.41	\$0.00
D	8270-15020-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.54	\$0.00	\$4,545.54	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,186,092.16	\$0.00	\$4,186,092.16	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,285.36	\$0.00	\$1,575,285.36	\$0.00
D	8270-15020-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$0.00	\$408.33	\$0.00
D	8270-15020-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$0.00	\$6,980.00	\$0.00
D	8270-15020-676A14-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00
D	8270-15020-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,589.71	\$0.00	\$21,589.71	\$0.00
D	8270-15020-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.01	\$0.00	\$1,817.01	\$0.00
D	8270-15020-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servi	\$0.00	\$0.00	\$34,013.23	\$0.00	\$34,013.23	\$0.00
D	8270-15020-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,857.12	\$0.00	\$262,857.12	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714,898.46	\$0.00	\$1,714,898.46	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,316.48	\$0.00	\$118,316.48	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$0.00	\$2,096.71	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-133	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$0.00	\$15,596.10	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,103.75	\$0.00	\$146,103.75	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,304.74	\$0.00	\$73,304.74	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOCACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8270-15020-8000003-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,906.29	\$0.00	\$551,906.29	\$0.00
D	8270-15020-8000003-04-155	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,654.73	\$0.00	\$76,654.73	\$0.00
D	8270-15020-8000003-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.53	\$0.00	\$4,471.53	\$0.00
D	8270-15020-8000003-04-212	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,089.34	\$0.00	\$23,089.34	\$0.00
D	8270-15020-8000003-04-216	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$0.00	\$199.98	\$0.00
D	8270-15020-8000003-04-245	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,052.84	\$0.00	\$20,052.84	\$0.00
D	8270-15020-8000003-04-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servir	\$0.00	\$0.00	\$10,319.23	\$0.00	\$10,319.23	\$0.00
D	8270-15020-8000003-04-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00
D	8270-15020-8000003-04-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.94	\$0.00	\$2,623.94	\$0.00
D	8270-15020-8000003-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.05	\$0.00	\$4,870.05	\$0.00
D	8270-15020-8000003-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$0.00	\$3,423.53	\$0.00
D	8270-15020-8000004-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,347.00	\$0.00	\$54,347.00	\$0.00
D	8270-15020-8000004-04-312	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
D	8270-15020-8000004-04-313	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,290.97	\$0.00	\$51,290.97	\$0.00
D	8270-15020-8000004-04-322	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.34	\$0.00	\$9,409.34	\$0.00
D	8270-15020-8000004-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$0.00	\$43,544.64	\$0.00
D	8270-15020-8000004-04-332	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	8270-15020-8000004-04-334	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8270-15020-8000004-04-335	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8270-15020-8000004-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$0.00	\$11,230.71	\$0.00
D	8270-15020-8000004-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,018.00	\$0.00	\$10,018.00	\$0.00
D	8270-15020-8000004-04-352	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,919.31	\$0.00	\$15,919.31	\$0.00
D	8270-15020-8000004-04-374	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,460.06	\$0.00	\$19,460.06	\$0.00
D	8270-15020-8399001-03-372	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00
D	8270-15020-8399002-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00
D	8270-15020-8399003-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-15020-8399005-03-268	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servir	\$0.00	\$0.00	\$1,241.94	\$0.00	\$1,241.94	\$0.00
D	8270-15020-8399006-03-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,528.94	\$0.00	\$553,528.94	\$0.00
D	8270-15020-8399006-03-133	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$0.00	\$7,729.52	\$0.00
D	8270-15020-8399006-03-134	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,926.50	\$0.00	\$39,926.50	\$0.00
D	8270-15020-8399006-03-142	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,403.91	\$0.00	\$40,403.91	\$0.00
D	8270-15020-8399006-03-147	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,705.71	\$0.00	\$25,705.71	\$0.00
D	8270-15020-8399006-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,919.63	\$0.00	\$101,919.63	\$0.00
D	8270-15020-8399007-01-372	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$0.00	\$10,000.33	\$0.00
D	8270-15020-8399003-01-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$0.00	\$54,582.90	\$0.00
D	8270-15020-8399003-01-142	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,869.91	\$0.00	\$10,869.91	\$0.00
D	8270-15020-8399003-01-147	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.11	\$0.00	\$7,601.11	\$0.00
D	8270-15020-8399004-01-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00
D	8270-15020-8399005-01-111	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	8270-15020-8399005-01-142	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$0.00	\$3,864.86	\$0.00
D	8270-15020-8399005-01-147	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.62	\$0.00	\$1,702.62	\$0.00
D	8270-16009-676A01-02-142	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,175.09	\$0.00	\$371,175.09	\$0.00
D	8270-16009-676A01-02-147	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,872.66	\$0.00	\$211,872.66	\$0.00
D	8270-16009-676A02-02-133	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$0.00	\$98,125.35	\$0.00
D	8270-16009-676A02-02-134	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,404.19	\$0.00	\$423,404.19	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,355.97	\$0.00	\$1,340,355.97	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,187.83	\$0.00	\$702,187.83	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8270-16009-676A04-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00
D	8270-16009-676A04-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00
D	8270-16009-676A12-02-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$0.00	\$61,756.00	\$0.00
D	8270-16009-676A12-02-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,263.95	\$0.00	\$22,263.95	\$0.00
D	8270-16009-676A12-02-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,516.40	\$0.00	\$12,516.40	\$0.00
D	8270-16009-676A13-02-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500,987.21	\$0.00	\$3,500,987.21	\$0.00
D	8270-16009-676A13-02-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460,758.17	\$0.00	\$1,460,758.17	\$0.00
D	8270-16009-676A14-02-31	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$0.00	\$399.81	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$32,783.92	\$0.00	\$32,783.92	\$0.00
D	8270-16009-676A24-02-13	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,476.66	\$0.00	\$259,476.66	\$0.00
D	8270-16009-800D01-04-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740,409.23	\$0.00	\$1,740,409.23	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,187.93	\$0.00	\$117,187.93	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$0.00	\$8,821.88	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$0.00	\$50,744.86	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,883.26	\$0.00	\$121,883.26	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,447.26	\$0.00	\$65,447.26	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,974.56	\$0.00	\$401,974.56	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,720.88	\$0.00	\$113,720.88	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-21	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.83	\$0.00	\$578.83	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.71	\$0.00	\$516.71	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,104.44	\$0.00	\$17,104.44	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-24	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,416.19	\$0.00	\$2,416.19	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$40,052.24	\$0.00	\$40,052.24	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$0.00	\$7,484.03	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-51	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-31	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.99	\$0.00	\$23,919.99	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-33	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-35	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,739.03	\$0.00	\$45,739.03	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-35	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,676.63	\$0.00	\$18,676.63	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-37	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,067.83	\$0.00	\$79,067.83	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-38	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,573.90	\$0.00	\$37,573.90	\$0.00
D	8270-16009-839P02-03-15	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,338.71	\$0.00	\$41,338.71	\$0.00
D	8270-16009-839P03-03-37	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-16009-839P03-03-37	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,889.98	\$0.00	\$5,889.98	\$0.00
D	8270-16009-839P05-03-22	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	8270-16009-839P05-03-26	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv	\$0.00	\$0.00	\$8,256.71	\$0.00	\$8,256.71	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-11	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,002.38	\$0.00	\$553,002.38	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-13	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,086.05	\$0.00	\$48,086.05	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-14	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,657.55	\$0.00	\$40,657.55	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-14	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,247.77	\$0.00	\$24,247.77	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/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	8270-16009-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,166.26	\$0.00	\$86,166.26	\$0.00
D	8270-16009-839R02-01-379	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,871.22	\$0.00	\$18,871.22	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,582.90	\$0.00	\$54,582.90	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-142	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,186.46	\$0.00	\$3,186.46	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.78	\$0.00	\$2,364.78	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-142	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-143	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00
Total:			\$163,967,072.65	\$163,967,072.65	\$818,484,141.93	\$818,484,141.93	\$391,204,893.61	\$391,204,893.61


Mtro. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

13. Estado Analítico de los Ingresos.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a vertical tick mark at the bottom.



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 11:27 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	\$22.73	\$22.73	22.73
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,240,855.00	\$1,240,855.00	-159,145.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$28,118,458.00	\$81,284,507.00	\$64,608,837.00	\$64,608,837.00	11,442,788.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$54,566,049.00	\$28,118,458.00	\$82,684,507.00	\$65,849,714.73	\$65,849,714.73	
Ingresos Excedentes						11,283,665.73



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023 | 11:27 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	\$22.73	\$22.73	22.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,240,855.00	\$1,240,855.00	-159,145.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$28,118,458.00	\$81,284,507.00	\$64,608,837.00	\$64,608,837.00	11,442,788.00
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	\$28,118,458.00	\$82,684,507.00	\$65,849,714.73	\$65,849,714.73	
Ingresos Excedentes						11,283,665.73



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 11:27 a.m.



MTR. 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)

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

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 11:22 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$45,102,500.00	\$0.00	\$45,102,500.00	\$27,599,009.53	\$25,514,723.24	\$17,503,490.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,555,825.65	\$0.00	\$19,555,825.65	\$13,584,042.61	\$13,584,042.61	\$5,971,783.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,413,977.36	\$0.00	\$5,413,977.36	\$3,047,352.45	\$3,047,352.45	\$2,366,624.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,793,978.95	\$0.00	\$5,793,978.95	\$2,013,391.29	\$2,013,391.29	\$3,780,587.66
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,611,052.57	\$0.00	\$6,611,052.57	\$3,863,462.89	\$1,779,176.60	\$2,747,589.68
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,727,665.47	\$0.00	\$7,727,665.47	\$5,090,760.29	\$5,090,760.29	\$2,636,905.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,222,008.00	-\$26,000.00	\$1,196,008.00	\$343,882.00	\$343,882.00	\$852,126.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$300,000.00	\$1,000.00	\$301,000.00	\$29,073.58	\$29,073.58	\$271,926.42
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$314,000.00	-\$22,000.00	\$292,000.00	\$79,233.82	\$79,233.82	\$212,766.18
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$8,150.00	\$8,150.00	-\$3,150.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,000.00	\$60,000.00	\$72,000.00	\$25,265.24	\$25,265.24	\$46,734.76
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$22,705.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$422,000.00	-\$110,000.00	\$312,000.00	\$152,194.14	\$152,194.14	\$159,805.86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$66,008.00	\$0.00	\$66,008.00	\$26,968.00	\$26,968.00	\$39,040.00
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	\$21,702.62	\$21,702.62	\$72,297.38
SERVICIOS GENERALES	\$4,532,409.00	\$27,730,458.00	\$32,262,867.00	\$29,394,906.65	\$26,784,552.49	\$2,867,960.35
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,383,600.00	\$90,000.00	\$1,473,600.00	\$217,657.80	\$217,657.80	\$1,255,942.20
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,000.00	\$9,000.00	\$257,000.00	\$31,209.34	\$31,209.34	\$225,790.66
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,014,000.00	-\$127,000.00	\$887,000.00	\$278,604.45	\$278,604.45	\$608,395.55
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$108,000.00	\$5,000.00	\$113,000.00	\$21,033.78	\$21,033.78	\$91,966.22
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,000.00	\$34,000.00	\$232,000.00	\$101,109.47	\$101,109.47	\$130,890.53
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,000.00	\$20,000.00	\$104,000.00	\$33,417.00	\$33,417.00	\$70,583.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$210,000.00	\$80,000.00	\$290,000.00	\$347,558.81	\$347,558.81	-\$57,558.81
SERVICIOS OFICIALES	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$138,353.84	\$138,353.84	\$275,646.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$872,809.00	\$27,619,458.00	\$28,492,267.00	\$28,225,962.16	\$27,615,608.00	\$266,304.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,679,106.00	\$168,500.00	\$1,847,606.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847,606.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$168,500.00	\$168,500.00	\$0.00	\$0.00	\$168,500.00
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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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


Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 11:22 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,030,026.00	\$245,500.00	\$2,275,526.00	\$20,808.72	\$7,655.04	\$2,254,717.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,000.00	\$45,100.00	\$325,100.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$317,444.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348,026.00	\$200,400.00	\$548,426.00	\$13,153.68	\$0.00	\$535,272.32
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	\$28,118,458.00	\$82,684,507.00	\$57,358,606.90	\$54,650,812.77	\$25,325,900.10



 MTRÓ. 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.

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

A circular, stylized handwritten signature in black ink.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 11:22 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$50,940,917.00	\$27,872,958.00	\$78,813,875.00	\$57,337,798.18	\$54,643,157.73	\$21,476,076.82
Gasto de Capital	\$2,030,026.00	\$245,500.00	\$2,275,526.00	\$20,800.72	\$7,655.04	\$2,254,717.28
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	\$28,118,458.00	\$82,684,507.00	\$57,358,606.90	\$54,650,812.77	\$25,325,900.10


MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR


L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

16. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.

11

**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
rpiEstadoPresup

| Del 01/ene/2022 Al 30/jun/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	\$27,717,458.08	\$82,283,507.08	\$57,358,606.90	\$54,650,812.77	\$24,924,900.18
OFICINA DEL RECTOR	\$2,594,742.00	\$0.00	\$2,594,742.00	\$816,288.22	\$733,252.67	\$1,778,453.78
DIRECCIÓN ACÁDEMICA	\$27,326,657.00	\$103,000.08	\$27,429,657.08	\$20,541,883.69	\$18,723,315.41	\$6,887,773.39
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$5,479,776.00	\$0.00	\$5,479,776.00	\$1,794,457.69	\$1,596,821.56	\$3,685,318.31
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$19,164,874.00	\$27,614,458.00	\$46,779,332.00	\$34,205,977.30	\$33,597,423.13	\$12,573,354.70


 MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
 RECTOR


 L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 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/jun/2023

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 11:25 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$54,566,049.00	\$28,118,458.00	\$82,684,507.00	\$57,358,606.90	\$54,650,812.77	\$25,325,900.10
EDUCACIÓN	\$54,566,049.00	\$28,118,458.00	\$82,684,507.00	\$57,358,606.90	\$54,650,812.77	\$25,325,900.10
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$28,118,458.00	\$82,684,507.00	\$57,358,606.90	\$54,650,812.77	\$25,325,900.10

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Endeudamiento Neto.

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

A smaller handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few loops.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

MTRO. 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/jun/2023

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

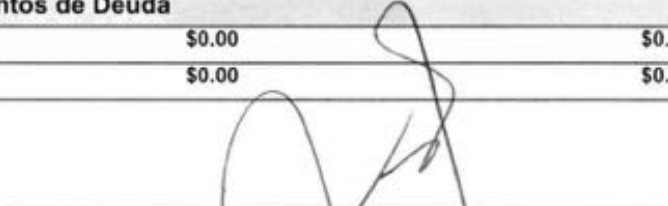
Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
11:30 a.m.

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 MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría
Programática.**



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL JIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 17/sep/2023
hora de Impresión 11:34 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	\$28,118,458.00	\$82,684,507.00	\$57,358,606.90	\$54,650,812.77	\$25,325,900.10	\$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	\$28,118,458.00	\$82,684,507.00	\$57,358,606.90	\$54,650,812.77	\$25,325,900.10	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL ÍNDIGENA DE MICHOACAN
MICHACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC


Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023 11:34 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 with a loop at the end and a vertical stroke below it.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a vertical stroke extending downwards.



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

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal


del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos)

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

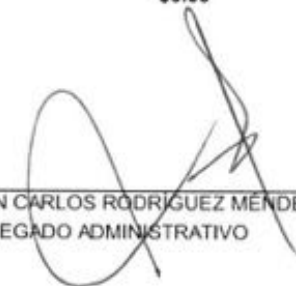
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$54,566,049.00	\$65,849,714.73	\$65,849,714.73
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$65,849,714.73	\$65,849,714.73
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$54,566,049.00	\$57,358,606.90	\$54,650,812.77
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$57,358,606.90	\$54,650,812.77
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$8,491,107.83	\$11,198,901.96

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$8,491,107.83	\$11,198,901.96
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	\$8,491,107.83	\$11,198,901.96

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

11

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, circular loop followed by a vertical stroke that curves back into the loop.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 15,308.41
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 15,308.41
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 15,308.41
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2023
09:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,308.28	\$0.13	\$0.00	\$15,308.41
101238	01/06/2023					INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JU	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$15,308.41
						Total :	15,308.28	0.13	0.00	15,308.41



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,308.41
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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,308.28
Saldo de Operación Inicial		15,308.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,308.41
Saldo de Operación Final		15,308.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,308.41	15,308.41

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,188.35

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 :

\$ 111,188.35
\$ 111,188.35
\$ -

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/jun./2023 al 30/jun./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 | 29/ago./2023
10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,187.39	\$0.96	\$0.00	\$111,188.35	
101239	01/06/2023					INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JU	\$0.96	\$0.00	\$111,188.35		
Total :							111,187.39	0.96	0.00	111,188.35	



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			111,188.35
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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	111,187.39
Saldo de Operación Inicial	111,187.39
Depósitos / Abonos (+)	1 0.96
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	111,188.35
Saldo de Operación Final	111,188.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,188.35	111,188.35

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.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,496.06

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 25,496.06
\$ 25,496.06
\$ -

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/jun./2023 al 30/jun./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 | 29/ago./2023
10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,495.84	\$0.22	\$0.00	\$25,496.06
101240	01/06/2023					INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JU	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$25,496.06
						Total :	25,495.84	0.22	0.00	25,496.06



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,496.06
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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	25,495.84
Saldo de Operación Inicial	25,495.84
Depósitos / Abonos (+)	1 0.22
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	25,496.06
Saldo de Operación Final	25,496.06
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,496.06	25,496.06

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 607,756.40

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 :

\$ 607,756.40

SALDO SEGUN AUXILIARES :

\$ 607,756.40

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/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ago./2023
hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$200,089.18	\$620,562.68	\$212,895.46	\$607,756.40
100738	01/06/2023					INTERESES GANADOS DEL MES (INTERESES GANADOS)		\$1.18	\$0.00	\$200,090.36
100739	01/06/2023		817			IR:679, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M12345678		\$150.00	\$0.00	\$200,240.36
100740	01/06/2023		818			IR:680, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M12345678		\$150.00	\$0.00	\$200,390.36
100741	01/06/2023		819			IR:681, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M190660002 P20M19066000		\$50.00	\$0.00	\$200,440.36
100742	01/06/2023		820			IR:682, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M190660002 P20M19066000		\$50.00	\$0.00	\$200,490.36
100743	01/06/2023		821			IR:683, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910701170 RAFAEL ALC/		\$100.00	\$0.00	\$200,590.36
100744	01/06/2023		822			IR:684, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200975 P11M1911200		\$150.00	\$0.00	\$200,740.36
100745	01/06/2023		823			IR:685, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601755 JOVANA MON		\$50.00	\$0.00	\$200,790.36
100746	01/06/2023		824			IR:686, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601755 JOVANA MON		\$50.00	\$0.00	\$200,840.36
100747	01/06/2023		825			IR:687, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600274 ARYADNNE C		\$50.00	\$0.00	\$200,890.36
100748	01/06/2023		826			IR:688, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP091910701394 P091910701394		\$2,000.00	\$0.00	\$202,890.36
100749	01/06/2023		827			IR:689, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600274 ARYADNNE C		\$50.00	\$0.00	\$202,940.36
100750	01/06/2023		828			IR:690, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP101910701390 P101910701390		\$500.00	\$0.00	\$203,440.36
100751	01/06/2023		829			IR:691, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP091910702333 P091910702333		\$2,000.00	\$0.00	\$205,440.36
100752	01/06/2023		830			IR:692, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP101910702339 P101910702339		\$500.00	\$0.00	\$205,940.36
100753	01/06/2023		831			IR:693, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200658 P10M1911200		\$500.00	\$0.00	\$206,440.36
100754	01/06/2023		832			IR:694, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200652 P09M1911200		\$2,000.00	\$0.00	\$208,440.36
100755	01/06/2023		833			IR:695, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701083 VILLANUEVA		\$500.00	\$0.00	\$208,940.36
100756	01/06/2023		834			IR:696, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701087 VILLANUEVA		\$2,000.00	\$0.00	\$210,940.36
100757	01/06/2023		835			IR:697, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1911202003 P02M1911202		\$200.00	\$0.00	\$211,140.36
100758	01/06/2023		836			IR:698, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701274 ROSA LUCIA		\$2,000.00	\$0.00	\$213,140.36
100759	01/06/2023		837			IR:699, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701270 ROSA LUCIA		\$500.00	\$0.00	\$213,640.36
100760	01/06/2023		838			IR:700, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910701552 KARLA ESTEI		\$500.00	\$0.00	\$214,140.36
100761	01/06/2023		839			IR:701, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910701556 KARLA ESTEI		\$2,000.00	\$0.00	\$216,140.36
100762	01/06/2023		840			IR:702, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910703094 P07M1910703		\$100.00	\$0.00	\$216,240.36
100763	01/06/2023		841			IR:703, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702592 CARTA DE PF		\$500.00	\$0.00	\$216,740.36
100764	01/06/2023		842			IR:704, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600925 AYDE VILLEG		\$50.00	\$0.00	\$216,790.36
100765	01/06/2023		843			IR:705, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600925 AYDE VILLEG		\$50.00	\$0.00	\$216,840.36
100766	01/06/2023		844			IR:706, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702596 CERTIFICADC		\$2,000.00	\$0.00	\$218,840.36
100767	01/06/2023		845			IR:707, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701387 P10M1910701		\$500.00	\$0.00	\$219,340.36
100768	01/06/2023		846			IR:708, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701381 P09M1910701		\$2,000.00	\$0.00	\$221,340.36

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2023
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01064	01/06/2023	JACQUELINE ESPINOSA		ID 161 GXC P/REUNION (GASTO POR COMPROBAR PARA REUNION)	\$0.00	\$1,500.00	\$219,840.36
100769	02/06/2023		847	IR.709, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601734 MARIA DEL R	\$50.00	\$0.00	\$219,890.36
100770	02/06/2023		848	IR.710, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601734 MARIA DEL R	\$50.00	\$0.00	\$219,940.36
100771	02/06/2023		849	IR.711, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700053 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$221,940.36
100772	02/06/2023		850	IR.712, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700059 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$222,440.36
100773	02/06/2023		851	IR.713, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910700080 CERTIFICADC	\$2,000.00	\$0.00	\$224,440.36
100774	02/06/2023		852	IR.714, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910700086 CARTA DE PA	\$500.00	\$0.00	\$224,940.36
100775	02/06/2023		853	IR.715, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1911201470 P02M1911201	\$200.00	\$0.00	\$225,140.36
100776	02/06/2023		854	IR.716, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1900800272 LUBIA YAZMI	\$2,000.00	\$0.00	\$227,140.36
100777	02/06/2023		855	IR.717, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1900800278 LUBIA YAZMI	\$500.00	\$0.00	\$227,640.36
100778	02/06/2023		856	IR.718, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701434 ANA MARIA C	\$2,000.00	\$0.00	\$229,640.36
100779	02/06/2023		857	IR.719, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701430 ANA MARIA C	\$500.00	\$0.00	\$230,140.36
100780	02/06/2023		858	IR.720, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1900800114 1745689 Ref. :	\$500.00	\$0.00	\$230,640.36
100781	02/06/2023		859	IR.721, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1900800118 JOSE LUIS Af	\$2,000.00	\$0.00	\$232,640.36
100782	02/06/2023		860	IR.722, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701716 1745689 Ref. +	\$2,000.00	\$0.00	\$234,640.36
100783	02/06/2023		861	IR.723, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1900800058 JULIO CESAF	\$2,000.00	\$0.00	\$236,640.36
100784	02/06/2023		862	IR.724, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1900800054 JULIO CESAF	\$500.00	\$0.00	\$237,140.36
100785	02/06/2023		863	IR.725, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701712 JESUS EDUA	\$500.00	\$0.00	\$237,640.36
100786	02/06/2023		864	IR.726, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701110 BLANCA LAUI	\$2,000.00	\$0.00	\$239,640.36
100787	02/06/2023		865	IR.727, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701116 BLANCA LAUI	\$500.00	\$0.00	\$240,140.36
100788	02/06/2023		866	IR.728, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700928 SERGIO ARM	\$2,000.00	\$0.00	\$242,140.36
100789	02/06/2023		867	IR.729, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700924 SERGIO ARM	\$500.00	\$0.00	\$242,640.36
100790	02/06/2023		868	IR.730, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1911200133 LILIANA PICH	\$100.00	\$0.00	\$242,740.36
100791	02/06/2023		869	IR.731, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1911200617 JENNIFER AL	\$100.00	\$0.00	\$242,840.36
100792	02/06/2023		870	IR.732, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701232 RAMON GAR	\$2,000.00	\$0.00	\$244,840.36
100793	02/06/2023		871	IR.733, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701238 RAMON GAR	\$500.00	\$0.00	\$245,340.36
100794	02/06/2023		872	IR.734, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910703173 JOSE GABRIE	\$500.00	\$0.00	\$245,840.36
100795	02/06/2023		873	IR.735, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1806600480 COMPUTO G/	\$50.00	\$0.00	\$245,890.36
100796	02/06/2023		874	IR.736, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700960 ROSALBA MA	\$2,500.00	\$0.00	\$248,390.36
100797	02/06/2023		875	IR.737, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910703177 JOSE GABRIE	\$2,000.00	\$0.00	\$250,390.36
100798	02/06/2023		876	IR.738, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (W02 DEPOSITO DE TERCERO 230210	\$28,240.00	\$0.00	\$278,630.36
100799	02/06/2023		877	IR.739, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910701743 CRISTINA GA	\$2,000.00	\$0.00	\$280,630.36
100800	02/06/2023		878	IR.740, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910701749 CRISTINA GA	\$500.00	\$0.00	\$281,130.36
100801	05/06/2023		880	IR.741, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702325 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$283,130.36

11



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

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ago./2023
hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
100802	05/06/2023	881	IR.742, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702321 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$283,630.36	
100803	05/06/2023	882	IR.743, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNI	\$2,000.00	\$0.00	\$285,630.36	
100804	05/06/2023	883	IR.744, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNI	\$500.00	\$0.00	\$286,130.36	
100805	05/06/2023	884	IR.745, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910700152 MARIO GUILL	\$100.00	\$0.00	\$286,230.36	
100806	05/06/2023	885	IR.746, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1911200904 NIDIAGONZA	\$500.00	\$0.00	\$286,730.36	
100807	05/06/2023	886	IR.747, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1911200908 NIDIAGONZA	\$2,000.00	\$0.00	\$288,730.36	
100808	05/06/2023	887	IR.748, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1900800230 BERTHA ALIC	\$2,000.00	\$0.00	\$290,730.36	
100809	05/06/2023	888	IR.749, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1900800236 BERTHA ALIC	\$500.00	\$0.00	\$291,230.36	
100810	05/06/2023	889	IR.750, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JI	\$920.00	\$0.00	\$292,150.36	
100811	05/06/2023	890	IR.751, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702675 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$294,150.36	
100812	05/06/2023	891	IR.752, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702671 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$294,650.36	
100813	05/06/2023	892	IR.753, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701504 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$295,150.36	
100814	05/06/2023	893	IR.754, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701508 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$297,150.36	
100815	05/06/2023	894	IR.755, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700624 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$299,150.36	
100816	05/06/2023	895	IR.756, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700784 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$299,650.36	
100817	05/06/2023	896	IR.757, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700788 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$301,650.36	
100818	05/06/2023	897	IR.758, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700620 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$302,150.36	
100819	05/06/2023	898	IR.759, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910700785 P07M1910700	\$100.00	\$0.00	\$302,250.36	
100820	05/06/2023	899	IR.760, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910701505 P07M1910701	\$100.00	\$0.00	\$302,350.36	
100821	05/06/2023	900	IR.761, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701093 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$304,350.36	
100822	05/06/2023	901	IR.762, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701099 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$304,850.36	
100823	05/06/2023	902	IR.763, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910701090 P07M1910701	\$100.00	\$0.00	\$304,950.36	
100824	05/06/2023	903	IR.764, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700966 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$305,450.36	
100825	05/06/2023	904	IR.765, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906600278 ARYADNNE C	\$100.00	\$0.00	\$305,550.36	
100826	05/06/2023	905	IR.766, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906600028 KAREN BIBIA	\$100.00	\$0.00	\$305,650.36	
100827	05/06/2023	906	IR.767, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601713 PALOMA GUF	\$50.00	\$0.00	\$305,700.36	
100828	05/06/2023	907	IR.768, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911200421 P07M1911200	\$100.00	\$0.00	\$305,800.36	
100829	05/06/2023	908	IR.769, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702782 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$307,800.36	
100830	05/06/2023	909	IR.770, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702788 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$308,300.36	
100831	05/06/2023	910	IR.771, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701429 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$310,300.36	
100832	05/06/2023	911	IR.772, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701609 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$312,300.36	
100833	05/06/2023	912	IR.773, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701425 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$312,800.36	
100834	05/06/2023	913	IR.774, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701605 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$313,300.36	
100835	05/06/2023	914	IR.775, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP091906600409 CERTIFICADO	\$2,000.00	\$0.00	\$315,300.36	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ago./2023
hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
100836	05/06/2023	915	IR:776, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP101906600405 CARTA PASAN	\$500.00	\$0.00	\$315,800.36	
100837	05/06/2023	916	IR:777, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906600283 C PPASANTE	\$500.00	\$0.00	\$316,300.36	
100838	05/06/2023	917	IR:778, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2109000013 GUADALUPE	\$100.00	\$0.00	\$316,400.36	
100839	05/06/2023	918	IR:779, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910700559 CERTIFICADC	\$2,000.00	\$0.00	\$318,400.36	
100840	05/06/2023	919	IR:780, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910700555 CARTA DE PA	\$500.00	\$0.00	\$318,900.36	
100841	05/06/2023	920	IR:781, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M12345678	\$100.00	\$0.00	\$319,000.36	
100842	05/06/2023	921	IR:782, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1911200362 CONSTANCIA	\$100.00	\$0.00	\$319,100.36	
100843	05/06/2023	922	IR:783, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701440 1745689 Ref. I	\$2,000.00	\$0.00	\$321,100.36	
100844	05/06/2023	923	IR:784, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701446 1745689 Ref. I	\$500.00	\$0.00	\$321,600.36	
100845	05/06/2023	925	IR:785, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP091911201697 P091911201697	\$2,000.00	\$0.00	\$323,600.36	
100846	05/06/2023	926	IR:786, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP101911201693 P101911201693	\$500.00	\$0.00	\$324,100.36	
100847	05/06/2023	927	IR:787, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200920 P09M1911200	\$2,000.00	\$0.00	\$326,100.36	
100848	05/06/2023	928	IR:788, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200424 P09M1911200	\$2,000.00	\$0.00	\$328,100.36	
100849	05/06/2023	929	IR:789, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200926 P10M1911200	\$500.00	\$0.00	\$328,600.36	
100850	05/06/2023	930	IR:790, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200386 P09M1911200	\$2,000.00	\$0.00	\$330,600.36	
100851	05/06/2023	931	IR:791, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200382 P10M1911200	\$500.00	\$0.00	\$331,100.36	
100852	05/06/2023	932	IR:792, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702703 PAGO CONST	\$500.00	\$0.00	\$331,600.36	
100853	05/06/2023	933	IR:793, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M221080093 P07M22108009	\$100.00	\$0.00	\$331,700.36	
100854	05/06/2023	934	IR:794, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702015 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$333,700.36	
100855	05/06/2023	935	IR:795, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702011 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$334,200.36	
100856	05/06/2023	936	IR:796, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702707 LUIS ALBERT	\$2,000.00	\$0.00	\$336,200.36	
100857	05/06/2023	937	IR:797, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910703110 P10M1910703	\$500.00	\$0.00	\$336,700.36	
100858	05/06/2023	938	IR:798, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910703114 P09M1910703	\$2,000.00	\$0.00	\$338,700.36	
100859	05/06/2023	941	IR:799, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910701239 P07M1910701	\$100.00	\$0.00	\$338,800.36	
100860	05/06/2023	942	IR:800, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702489 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$340,800.36	
100861	05/06/2023	943	IR:801, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702485 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$341,300.36	
100862	05/06/2023	944	IR:802, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911201662 P07M1911201	\$100.00	\$0.00	\$341,400.36	
100863	05/06/2023	945	IR:803, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M221080145 ALEJANDRO C	\$100.00	\$0.00	\$341,500.36	
100864	05/06/2023	946	IR:804, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701024 ERIKAGUADA	\$2,000.00	\$0.00	\$343,500.36	
100865	05/06/2023	947	IR:805, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701020 ERIKAGUADA	\$500.00	\$0.00	\$344,000.36	
100866	05/06/2023	948	IR:806, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201469 P10M1911201	\$500.00	\$0.00	\$344,500.36	
100867	05/06/2023	949	IR:807, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201463 P09M1911201	\$2,000.00	\$0.00	\$346,500.36	
100868	05/06/2023	950	IR:808, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200309 JANAI LOPEZ	\$150.00	\$0.00	\$346,650.36	
100869	05/06/2023	951	IR:809, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700912 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$348,650.36	

11



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

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ago./2023
hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
100870	05/06/2023	952	IR 810, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700918 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$349,150.36	
100871	05/06/2023	953	IR 811, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701562 JAVIER MART	\$2,000.00	\$0.00	\$351,150.36	
100872	05/06/2023	955	IR 812, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701700 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$353,150.36	
100873	05/06/2023	956	IR 813, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701706 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$353,650.36	
100874	05/06/2023	957	IR 814, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910700155 MARIO GUILL	\$2,000.00	\$0.00	\$355,650.36	
100875	05/06/2023	958	IR 815, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701173 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$357,650.36	
100876	05/06/2023	959	IR 816, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701179 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$358,150.36	
100877	05/06/2023	960	IR 817, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910700151 MARIO GUILL	\$500.00	\$0.00	\$358,650.36	
100878	05/06/2023	961	IR 818, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910700902 CARTA PASA	\$500.00	\$0.00	\$359,150.36	
100879	05/06/2023	962	IR 819, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910700906 CERTIFICAD	\$2,000.00	\$0.00	\$361,150.36	
100880	05/06/2023	963	IR 820, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910700903 CONSTANCIA	\$100.00	\$0.00	\$361,250.36	
100881	05/06/2023	964	IR 821, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700975 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$363,250.36	
100882	05/06/2023	965	IR 822, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700971 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$363,750.36	
100883	05/06/2023	966	IR 823, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701104 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$365,750.36	
100884	05/06/2023	967	IR 824, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701100 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$366,250.36	
100885	05/06/2023	968	IR 825, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906600729 P09M1906600	\$2,000.00	\$0.00	\$368,250.36	
100886	05/06/2023	969	IR 826, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906600725 P10M1906600	\$500.00	\$0.00	\$368,750.36	
100887	05/06/2023	970	IR 827, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP15MMSD2000065 P15MMSD20	\$2,000.00	\$0.00	\$370,750.36	
100888	05/06/2023	971	IR 828, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701892 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$372,750.36	
100889	05/06/2023	972	IR 829, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701898 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$373,250.36	
100890	05/06/2023	973	IR 830, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702021 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$375,250.36	
100891	05/06/2023	974	IR 831, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702027 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$375,750.36	
100892	05/06/2023	975	IR 832, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1900800016 CERTIFICAD	\$2,000.00	\$0.00	\$377,750.36	
100893	05/06/2023	976	IR 833, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1900800012 PAGO CARTA	\$500.00	\$0.00	\$378,250.36	
100894	05/06/2023	977	IR 834, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910701328 NANCY PAOL	\$2,000.00	\$0.00	\$380,250.36	
100895	05/06/2023	978	IR 835, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910701324 NANCY PAOL	\$500.00	\$0.00	\$380,750.36	
100896	05/06/2023	979	IR 836, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702580 BASILIO LUN/	\$2,000.00	\$0.00	\$382,750.36	
100897	05/06/2023	980	IR 837, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702586 BASILIO LUN/	\$500.00	\$0.00	\$383,250.36	
100898	05/06/2023	981	IR 838, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910701211 MARIA SOLEI	\$2,000.00	\$0.00	\$385,250.36	
100899	05/06/2023	982	IR 839, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910701217 MARIA SOLEI	\$500.00	\$0.00	\$385,750.36	
100900	05/06/2023	983	IR 840, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702431 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$387,750.36	
100901	05/06/2023	984	IR 841, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702437 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$388,250.36	
100902	05/06/2023	985	IR 842, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910700348 EDGAR RAFA	\$500.00	\$0.00	\$388,750.36	
100903	05/06/2023	986	IR 843, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910700794 MARIA GABR	\$2,000.00	\$0.00	\$390,750.36	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 29/ago./2023
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00904	05/06/2023		987	IR:844, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910700790 MARIA GABR	\$500.00	\$0.00	\$391,250.36
I00905	05/06/2023		988	IR:845, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910700342 EDGAR RAFA	\$2,000.00	\$0.00	\$393,250.36
C01065	05/06/2023	JOSE CUAUHEMOC RE		ID 162 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PODA DE ARBOLES)	\$0.00	\$4,000.00	\$389,250.36
C01066	05/06/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF		ID 163 (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$387,750.36
C01068	05/06/2023	FRANCISCO JAVIER CAF		ID 164 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$386,750.36
C01070	05/06/2023	JONATHAN TORRES MA		ID 165 (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$200.00	\$386,550.36
I00928	06/06/2023		989	IR:868, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910701859 JUAN CARLO:	\$2,000.00	\$0.00	\$388,550.36
I00929	06/06/2023		990	IR:869, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910701855 JUAN CARLO:	\$500.00	\$0.00	\$389,050.36
I00930	06/06/2023		991	IR:870, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910701946 JORGE GONZ	\$2,000.00	\$0.00	\$391,050.36
I00931	06/06/2023		992	IR:871, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910701942 JORGE GONZ	\$500.00	\$0.00	\$391,550.36
I00932	06/06/2023		993	IR:872, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910701168 MARLEN LOP	\$2,000.00	\$0.00	\$393,550.36
I00933	06/06/2023		994	IR:873, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910701164 MARLEN LOP	\$500.00	\$0.00	\$394,050.36
I00934	06/06/2023		995	IR:874, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702473 OMAR RIVER,	\$2,000.00	\$0.00	\$396,050.36
I00935	06/06/2023		996	IR:875, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702479 OMAR RIVER,	\$500.00	\$0.00	\$396,550.36
I00936	06/06/2023		997	IR:876, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910700403 COMPUTO V/	\$50.00	\$0.00	\$396,600.36
I00937	06/06/2023		998	IR:877, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910700403 VANESSA LIZ	\$50.00	\$0.00	\$396,650.36
I00938	06/06/2023		999	IR:878, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702654 MARIA GUAD	\$2,000.00	\$0.00	\$398,650.36
I00939	06/06/2023		1000	IR:879, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702650 MARIA GUAD	\$500.00	\$0.00	\$399,150.36
I00940	06/06/2023		1001	IR:880, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911201555 P07M1911201	\$100.00	\$0.00	\$399,250.36
I00941	06/06/2023		1002	IR:881, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701280 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$401,250.36
I00942	06/06/2023		1003	IR:882, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701286 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$401,750.36
I00943	06/06/2023		1004	IR:883, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701779 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$403,750.36
I00944	06/06/2023		1005	IR:884, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701775 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$404,250.36
I00945	06/06/2023		1006	IR:885, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M0706600271 1 1745689 Ref	\$2,000.00	\$0.00	\$406,250.36
I00946	06/06/2023		1007	IR:886, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M0706600277 7 1745689 Ref	\$500.00	\$0.00	\$406,750.36
I00947	06/06/2023		1008	IR:887, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910701951 ADOLFO CAS	\$2,000.00	\$0.00	\$408,750.36
I00948	06/06/2023		1009	IR:888, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910701957 ADOLFO CAS	\$500.00	\$0.00	\$409,250.36
I00949	06/06/2023		101	IR:889, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910701958 ADOLFO CAS	\$100.00	\$0.00	\$409,350.36
I00950	06/06/2023		1011	IR:890, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2211200420 P07M2211200	\$100.00	\$0.00	\$409,450.36
I00951	06/06/2023		1012	IR:891, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M123456783 ANAYALI BRAV	\$2,000.00	\$0.00	\$411,450.36
I00952	06/06/2023		1013	IR:892, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M123456789 ANAYELI BRAV	\$500.00	\$0.00	\$411,950.36
I00953	06/06/2023		1014	IR:893, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911200031 P07M1911200	\$100.00	\$0.00	\$412,050.36
I00954	06/06/2023		1015	IR:894, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906601832 P09M1906601	\$2,000.00	\$0.00	\$414,050.36
I00955	06/06/2023		1016	IR:895, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906601838 P10M1906601	\$500.00	\$0.00	\$414,550.36



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

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

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

Utr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ago./2023
hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
100956	06/06/2023	1017	IR.896, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702239 ROSALINDA I	\$2,000.00	\$0.00	\$416,550.36	
100957	06/06/2023	1018	IR.897, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702235 ROSALINDA I	\$500.00	\$0.00	\$417,050.36	
100958	06/06/2023	1019	IR.898, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201246 P10M1911201	\$500.00	\$0.00	\$417,550.36	
100959	06/06/2023	1020	IR.899, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201240 P09M1911201	\$2,000.00	\$0.00	\$419,550.36	
100960	06/06/2023	1021	IR.900, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201373 P10M1911201	\$500.00	\$0.00	\$420,050.36	
100961	06/06/2023	1022	IR.901, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201863 P10M1911201	\$500.00	\$0.00	\$420,550.36	
100962	06/06/2023	1023	IR.902, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201377 P09M1911201	\$2,000.00	\$0.00	\$422,550.36	
100963	06/06/2023	1024	IR.903, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201659 P09M1911201	\$2,000.00	\$0.00	\$424,550.36	
100964	06/06/2023	1025	IR.904, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201867 P09M1911201	\$2,000.00	\$0.00	\$426,550.36	
100965	06/06/2023	1026	IR.905, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201655 P10M1911201	\$500.00	\$0.00	\$427,050.36	
100966	06/06/2023	1027	IR.906, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201836 P10M1911201	\$500.00	\$0.00	\$427,550.36	
100967	06/06/2023	1028	IR.907, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201830 P09M1911201	\$2,000.00	\$0.00	\$429,550.36	
100968	06/06/2023	1029	IR.908, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702224 SALVADOR P	\$2,000.00	\$0.00	\$431,550.36	
100969	06/06/2023	1030	IR.909, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702220 SALVADOR P	\$500.00	\$0.00	\$432,050.36	
100970	06/06/2023	1031	IR.910, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906600239 KARLA JANE1	\$2,000.00	\$0.00	\$434,050.36	
100971	06/06/2023	1032	IR.911, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906600235 KARLA JANE1	\$500.00	\$0.00	\$434,550.36	
100972	06/06/2023	1033	IR.912, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701476 ARMANDO EI	\$2,000.00	\$0.00	\$436,550.36	
100973	06/06/2023	1034	IR.913, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701472 ARMANDO EI	\$500.00	\$0.00	\$437,050.36	
100974	06/06/2023	1035	IR.914, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702266 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$439,050.36	
100975	06/06/2023	1036	IR.915, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702262 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$439,550.36	
100976	06/06/2023	1037	IR.916, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910700742 ANDREA JOA	\$500.00	\$0.00	\$440,050.36	
100977	06/06/2023	1038	IR.917, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910700746 ANDREA JOA	\$2,000.00	\$0.00	\$442,050.36	
100978	06/06/2023	1039	IR.918, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200076 P09M1911200	\$2,000.00	\$0.00	\$444,050.36	
100979	06/06/2023	1040	IR.919, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200072 P10M1911200	\$500.00	\$0.00	\$444,550.36	
100980	06/06/2023	1041	IR.920, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701535 ELIZABETH V	\$2,000.00	\$0.00	\$446,550.36	
100981	06/06/2023	1042	IR.921, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701531 ELIZABETH V	\$500.00	\$0.00	\$447,050.36	
100982	06/06/2023	1043	IR.922, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1911200025 ERIKA SANTA	\$500.00	\$0.00	\$447,550.36	
100983	06/06/2023	1044	IR.923, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201187 P10M1911201	\$500.00	\$0.00	\$448,050.36	
100984	06/06/2023	1045	IR.924, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201181 P09M1911201	\$2,000.00	\$0.00	\$450,050.36	
100985	06/06/2023	1046	IR.925, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702729 JUAN PABLO	\$2,000.00	\$0.00	\$452,050.36	
100986	06/06/2023	1047	IR.926, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1911200029 ERIKA SANTA	\$2,000.00	\$0.00	\$454,050.36	
100987	06/06/2023	1048	IR.927, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702725 JUAN PABLO	\$500.00	\$0.00	\$454,550.36	
100988	06/06/2023	1049	IR.928, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702362 SANTIAGO FEF	\$500.00	\$0.00	\$455,050.36	
100989	06/06/2023	1050	IR.929, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702367 SANTIAGO FE	\$2,000.00	\$0.00	\$457,050.36	

11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 29/ago./2023
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
100990	06/06/2023	1051	IR 930, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M19101701017 DANIEL HER	\$2,000.00	\$0.00	\$459,050.36	
100991	06/06/2023	1052	IR 931, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M19101701013 DANIEL HER	\$500.00	\$0.00	\$459,550.36	
100992	06/06/2023	1053	IR 932, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701568 1745689 Ref. :	\$500.00	\$0.00	\$460,050.36	
100993	06/06/2023	1054	IR 933, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601470 MARIA DIXIE	\$2,000.00	\$0.00	\$462,050.36	
100994	06/06/2023	1055	IR 934, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601476 MARIA DIXIE	\$500.00	\$0.00	\$462,550.36	
100995	06/06/2023	1056	IR 935, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701039 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$464,550.36	
100996	06/06/2023	1057	IR 936, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701143 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$465,050.36	
100997	06/06/2023	1058	IR 937, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701147 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$467,050.36	
100998	06/06/2023	1059	IR 938, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906601870 P10M1906601	\$500.00	\$0.00	\$467,550.36	
100999	06/06/2023	1060	IR 939, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701035 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$468,050.36	
101000	07/06/2023	1061	IR 940, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702755 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$470,050.36	
101001	07/06/2023	1062	IR 941, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702751 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$470,550.36	
101002	07/06/2023	1063	IR 942, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2010800468 YATZIN ALEJ	\$100.00	\$0.00	\$470,650.36	
101003	07/06/2023	1064	IR 943, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M2010800469 YATZIN ALEJ	\$150.00	\$0.00	\$470,800.36	
101004	07/06/2023	1065	IR 944, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601492 HUMBERTOR	\$2,000.00	\$0.00	\$472,800.36	
101005	07/06/2023	1066	IR 945, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601498 HUMBERTOR	\$500.00	\$0.00	\$473,300.36	
101006	07/06/2023	1067	IR 946, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (01 CEP09M1906600761 ERIKADELACR	\$2,000.00	\$0.00	\$475,300.36	
101007	07/06/2023	1068	IR 947, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906600767 ERIKADELAC	\$500.00	\$0.00	\$475,800.36	
101008	07/06/2023	1069	IR 948, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702906 CARTA DE P/	\$500.00	\$0.00	\$476,300.36	
101009	07/06/2023	1070	IR 949, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702900 CERTIFICADC	\$2,000.00	\$0.00	\$478,300.36	
101010	07/06/2023	1071	IR 950, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910702907 CONSTANCIA	\$100.00	\$0.00	\$478,400.36	
101011	07/06/2023	1072	IR 951, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701728 NATALY LOPI	\$500.00	\$0.00	\$478,900.36	
101012	07/06/2023	1073	IR 952, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1910700223 P20M1910700	\$50.00	\$0.00	\$478,950.36	
101013	07/06/2023	1074	IR 953, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701722 NATALY LOPI	\$2,000.00	\$0.00	\$480,950.36	
101014	07/06/2023	1075	IR 954, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700220 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$482,950.36	
101015	07/06/2023	1076	IR 955, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700226 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$483,450.36	
101016	07/06/2023	1077	IR 956, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700107 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$485,450.36	
101017	07/06/2023	1078	IR 957, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09M1910700107 1745689 Ref. 003177)	\$2,000.00	\$0.00	\$487,450.36	
101018	07/06/2023	1079	IR 958, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700103 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$487,950.36	
101019	07/06/2023	1080	IR 959, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702922 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$489,950.36	
101020	07/06/2023	1081	IR 960, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200030 P10M1911200	\$500.00	\$0.00	\$490,450.36	
101021	07/06/2023	1082	IR 961, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702928 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$490,950.36	
101022	07/06/2023	1083	IR 962, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200956 P09M1911200	\$2,000.00	\$0.00	\$492,950.36	
101023	07/06/2023	1084	IR 963, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200952 P10M1911200	\$500.00	\$0.00	\$493,450.36	



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

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ago./2023
hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01024	07/06/2023			1085		IR:964, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910700895 VALERIA CRL	\$2,000.00	\$0.00	\$495,450.36
I01025	07/06/2023			1086		IR:965, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910700891 VALERIA CRL	\$500.00	\$0.00	\$495,950.36
I01026	07/06/2023			1087		IR:966, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201341 P09M1911201	\$2,000.00	\$0.00	\$497,950.36
I01027	07/06/2023			1088		IR:967, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201347 P10M1911201	\$500.00	\$0.00	\$498,450.36
I01028	07/06/2023			1089		IR:968, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702660 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$500,450.36
I01029	07/06/2023			1090		IR:969, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702666 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$500,950.36
I01030	07/06/2023			1091		IR:970, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701925 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$502,950.36
I01031	07/06/2023			1092		IR:971, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701921 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$503,450.36
I01032	07/06/2023			1093		IR:972, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M191070273 P10M191070273	\$500.00	\$0.00	\$503,950.36
I01033	07/06/2023			1094		IR:973, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201399 P09M1911201	\$2,000.00	\$0.00	\$505,950.36
I01034	07/06/2023			1095		IR:974, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201395 P10M1911201	\$500.00	\$0.00	\$506,450.36
I01035	07/06/2023			1096		IR:975, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702734 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$508,450.36
I01036	07/06/2023			1097		IR:976, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700725 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$510,450.36
I01037	07/06/2023			1098		IR:977, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700721 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$510,950.36
I01038	07/06/2023			1099		IR:978, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700273 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$511,450.36
I01039	07/06/2023			1100		IR:979, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700277 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$513,450.36
I01040	07/06/2023			1101		IR:980, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702912 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$513,950.36
I01041	07/06/2023			1102		IR:981, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702916 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$515,950.36
I01042	07/06/2023			1103		IR:982, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700161 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$517,950.36
I01043	07/06/2023			1104		IR:983, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700167 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$518,450.36
I01044	07/06/2023			1105		IR:984, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601075 DIANA GUAD.	\$2,000.00	\$0.00	\$520,450.36
I01045	07/06/2023			1106		IR:985, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M191120020 CERTIFICADO	\$2,000.00	\$0.00	\$522,450.36
I01046	07/06/2023			1107		IR:986, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601071 DIANA GUAD.	\$500.00	\$0.00	\$522,950.36
I01047	07/06/2023			1108		IR:987, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200206 CARTA PASAJ	\$500.00	\$0.00	\$523,450.36
I01048	07/06/2023			1109		IR:988, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200875 P09M1911200	\$2,000.00	\$0.00	\$525,450.36
I01049	07/06/2023			1110		IR:989, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200871 P10M1911200	\$500.00	\$0.00	\$525,950.36
I01050	07/06/2023			1111		IR:990, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601764 UNIVERSIDAC	\$500.00	\$0.00	\$526,450.36
I01051	07/06/2023			1112		IR:991, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601768 UNIVERSIDAC	\$2,000.00	\$0.00	\$528,450.36
I01052	07/06/2023			1113		IR:992, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601518 JOSE DANIEL	\$2,000.00	\$0.00	\$530,450.36
I01053	07/06/2023			1114		IR:993, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200212 P10M1911200	\$500.00	\$0.00	\$530,950.36
I01054	07/06/2023			1115		IR:994, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601514 JOSE DANIEL	\$500.00	\$0.00	\$531,450.36
I01055	07/06/2023			1116		IR:995, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200216 P09M1911200	\$2,000.00	\$0.00	\$533,450.36
I01056	07/06/2023			1117		IR:996, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200402 P09M1911200	\$2,000.00	\$0.00	\$535,450.36
I01057	07/06/2023			1118		IR:997, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200408 P10M1911200	\$500.00	\$0.00	\$535,950.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 29/ago./2023
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
101058	07/06/2023		1119	IR.998, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200163 P09M1911200	\$2,000.00	\$0.00	\$537,950.36
101059	07/06/2023		1120	IR.999, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200169 P10M1911200	\$500.00	\$0.00	\$538,450.36
101060	07/06/2023		1129	IR.1000, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1911200959 1745689 Ref.	\$50.00	\$0.00	\$538,500.36
101061	07/06/2023		1130	IR.1001, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201234 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$540,500.36
101062	07/06/2023		1131	IR.1002, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201230 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$541,000.36
101063	07/06/2023		1132	IR.1003, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201106 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$543,000.36
101064	07/06/2023		1133	IR.1004, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201102 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$543,500.36
101065	07/06/2023		1134	IR.1005, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M1910701857 JUAN CARL	\$150.00	\$0.00	\$543,650.36
101066	07/06/2023		1135	IR.1006, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701045 P09M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$545,650.36
101067	07/06/2023		1136	IR.1007, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701041 P10M191070	\$500.00	\$0.00	\$546,150.36
C01071	07/06/2023	HERMELINDA SERVIN C.	1035	15481035 GP Directo 279 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO, Pago: 278 (PAGO DE 64 H	\$0.00	\$22,400.00	\$523,750.36
C01072	07/06/2023	AMALIA RAMIREZ GARA'	1054	15481054 GP Directo 280 AMALIA RAMIREZ GARAYZAR, Pago: 279 (PAGO DE 64 HORAS	\$0.00	\$22,400.00	\$501,350.36
C01073	07/06/2023	MAURICIO GONZALEZ A'	1073	15481073 GP Directo 281 MAURICIO GONZALEZ AVILES, Pago: 280 (PAGO DE 64 HORAS	\$0.00	\$22,400.00	\$478,950.36
C01074	07/06/2023	VICENTE GONZALEZ HIL	7012	5947012 GP Directo 282 VICENTE GONZALEZ HIDALGO, Pago: 281 (PAGO DE 32 HORA	\$0.00	\$11,200.00	\$467,750.36
C01075	07/06/2023	BERENICE FARFAN HER	7031	5947031 GP Directo 283 BERENICE FARFAN HEREDIA, Pago: 282 (PAGO DE 52 HORAS	\$0.00	\$18,200.00	\$449,550.36
C01076	07/06/2023	VICENTE GONZALEZ HIL	7050	9547050 GP Directo 284 VICENTE GONZALEZ HIDALGO, Pago: 283 (PAGO DE 32 HORA	\$0.00	\$11,200.00	\$438,350.36
C01077	07/06/2023	BERENICE FARFAN HER	7069	5947069 GP Directo 285 BERENICE FARFAN HEREDIA, Pago: 284 (PAGO DE 40 HORAS	\$0.00	\$14,000.00	\$424,350.36
C01078	07/06/2023	AMALIA RAMIREZ GARA'	7088	5947088 GP Directo 286 AMALIA RAMIREZ GARAYZAR, Pago: 285 (PAGO DE 40 HORAS	\$0.00	\$14,000.00	\$410,350.36
101068	08/06/2023		1137	IR.1008, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09MSDR080017 CERTIFICAD	\$2,000.00	\$0.00	\$412,350.36
101069	08/06/2023		1138	IR.1009, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200061 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$414,350.36
101070	08/06/2023		1139	IR.1010, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200233 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$414,850.36
101071	08/06/2023		1140	IR.1011, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200055 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$416,850.36
101072	08/06/2023		1141	IR.1012, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200067 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$417,350.36
101073	08/06/2023		1142	IR.1013, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200237 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$419,350.36
101074	08/06/2023		1143	IR.1014, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200051 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$419,850.36
101075	08/06/2023		1144	IR.1015, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1811200645 P09M181120	\$2,000.00	\$0.00	\$421,850.36
101076	08/06/2023		1145	IR.1016, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200420 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$422,350.36
101077	08/06/2023		1146	IR.1017, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1811200641 P10M181120	\$500.00	\$0.00	\$422,850.36
101078	08/06/2023		1147	IR.1018, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09MISE070014 FRANCISCO F	\$2,000.00	\$0.00	\$424,850.36
101079	08/06/2023		1148	IR.1019, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201702 P09M1911	\$2,000.00	\$0.00	\$426,850.36
101080	08/06/2023		1149	IR.1020, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09MISE070025 GARDENIA Y	\$2,000.00	\$0.00	\$428,850.36
101081	08/06/2023		1150	IR.1021, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201708 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$429,350.36
101082	08/06/2023		1151	IR.1022, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201579 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$431,350.36
101083	08/06/2023		1152	IR.1023, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911202001 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$433,350.36



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

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2023
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
101084	08/06/2023	1153	IR:1024, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201320 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$435,350.36	
101085	08/06/2023	1154	IR:1025, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201326 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$435,850.36	
101086	08/06/2023	1155	IR:1026, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201750 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$437,850.36	
101087	08/06/2023	1156	IR:1027, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201756 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$438,350.36	
101088	08/06/2023	1157	IR:1028, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200121 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$440,350.36	
101089	08/06/2023	1158	IR:1029, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200127 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$440,850.36	
101090	08/06/2023	1159	IR:1030, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09MMISE070037 CERRIFICA	\$2,000.00	\$0.00	\$442,850.36	
101091	08/06/2023	1160	IR:1031, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09MMISE070058 CERTIFICA	\$2,000.00	\$0.00	\$444,850.36	
101092	08/06/2023	1161	IR:1032, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906600776 P09M190660	\$2,000.00	\$0.00	\$446,850.36	
101093	08/06/2023	1162	IR:1033, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09MSDR080028 P09MSDR08	\$2,000.00	\$0.00	\$448,850.36	
101094	08/06/2023	1163	IR:1034, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906600772 P10M190660	\$500.00	\$0.00	\$449,350.36	
101095	08/06/2023	1164	IR:1035, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200849 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$451,350.36	
101096	08/06/2023	1165	IR:1036, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200845 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$451,850.36	
101097	08/06/2023	1166	IR:1037, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201409 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$453,850.36	
101098	08/06/2023	1167	IR:1038, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201405 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$454,350.36	
101099	08/06/2023	1168	IR:1039, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP091911200989 P09191120098	\$2,000.00	\$0.00	\$456,350.36	
101100	08/06/2023	1169	IR:1040, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910703162 P09M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$458,350.36	
101101	08/06/2023	1170	IR:1041, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP0101911200981 P0101911200	\$500.00	\$0.00	\$458,850.36	
101102	08/06/2023	1171	IR:1042, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910703168 P10M191070	\$500.00	\$0.00	\$459,350.36	
101103	08/06/2023	1172	IR:1043, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910701636 MARIO HUM	\$2,000.00	\$0.00	\$461,350.36	
101104	08/06/2023	1173	IR:1044, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910701632 MARIO HUM	\$500.00	\$0.00	\$461,850.36	
101105	08/06/2023	1174	IR:1045, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910700939 LETICIA HEF	\$500.00	\$0.00	\$462,350.36	
101106	08/06/2023	1175	IR:1046, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910700933 LETICIA HEF	\$2,000.00	\$0.00	\$464,350.36	
101107	08/06/2023	1176	IR:1047, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906600271 ARYADNNE	\$2,000.00	\$0.00	\$466,350.36	
101108	08/06/2023	1177	IR:1048, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906600277 ARYADNNE	\$500.00	\$0.00	\$466,850.36	
101109	08/06/2023	1178	IR:1049, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200344 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$468,850.36	
101110	08/06/2023	1179	IR:1050, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200340 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$469,350.36	
101111	08/06/2023	1180	IR:1051, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201133 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$471,350.36	
101112	08/06/2023	1181	IR:1052, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201139 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$471,850.36	
101113	08/06/2023	1182	IR:1053, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200243 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$473,850.36	
101114	08/06/2023	1183	IR:1054, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200249 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$474,350.36	
101115	08/06/2023	1184	IR:1055, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200503 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$476,350.36	
101116	08/06/2023	1185	IR:1056, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200509 Y15 CEP10M	\$500.00	\$0.00	\$476,850.36	
101117	08/06/2023	1187	IR:1057, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201558 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$478,850.36	



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

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ago./2023
hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I01118	08/06/2023		1188	IR:1058, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1506600564 ESTEBAN C	\$2,000.00	\$0.00	\$480,850.36
I01119	08/06/2023		1189	IR:1059, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP091911200452 ALEJANDRA A	\$2,000.00	\$0.00	\$482,850.36
I01120	08/06/2023		1190	IR:1060, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1506600560 CARTA PAS.	\$500.00	\$0.00	\$483,350.36
I01121	08/06/2023		1191	IR:1061, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201047 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$485,350.36
I01122	08/06/2023		1192	IR:1062, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201043 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$485,850.36
I01123	08/06/2023		1193	IR:1063, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201175 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$487,850.36
I01124	08/06/2023		1194	IR:1064, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP101911201176 P10191120117	\$500.00	\$0.00	\$488,350.36
I01125	08/06/2023		1195	IR:1065, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP091906600002 P091906600002	\$2,000.00	\$0.00	\$490,350.36
I01126	08/06/2023		1196	IR:1066, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CE1906600002 1906600002 1745689	\$500.00	\$0.00	\$490,850.36
I01127	08/06/2023		1197	IR:1067, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1911200136 LILIANA PICI	\$2,000.00	\$0.00	\$492,850.36
I01128	08/06/2023		1198	IR:1068, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1911200132 LILIANA PICI	\$500.00	\$0.00	\$493,350.36
C01109	08/06/2023	GABRIELA ARIAS HERN		ID 192 GXC P/SEMILLA (GASTO POR COMPROBAR PARA SEMILLA DE AVENA I	\$0.00	\$7,600.00	\$485,750.36
I01129	09/06/2023		1199	IR:1069, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP091911200515 P09191120051	\$2,000.00	\$0.00	\$487,750.36
I01130	09/06/2023		1200	IR:1070, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP101911200511 P10191120051	\$500.00	\$0.00	\$488,250.36
I01131	09/06/2023		1201	IR:1071, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906600303 P09M190660	\$2,000.00	\$0.00	\$490,250.36
I01132	09/06/2023		1202	IR:1072, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200279 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$492,250.36
I01133	09/06/2023		1203	IR:1073, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200275 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$492,750.36
I01134	09/06/2023		1204	IR:1074, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906600309 P10M190660	\$500.00	\$0.00	\$493,250.36
I01135	09/06/2023		1205	IR:1075, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911201497 P07M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$495,250.36
I01136	09/06/2023		1206	IR:1076, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201010 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$497,250.36
I01137	09/06/2023		1207	IR:1077, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201016 P10M191120	\$500.00	\$0.00	\$497,750.36
I01138	09/06/2023		1208	IR:1078, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201112 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$499,750.36
I01139	09/06/2023		1209	IR:1079, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911201383 P09M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$501,750.36
I01140	09/06/2023		1210	IR:1080, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911201389 Y15 CEP10M	\$500.00	\$0.00	\$502,250.36
I01141	09/06/2023		1211	IR:1081, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911201353 P07M191120	\$2,000.00	\$0.00	\$504,250.36
C01079	10/06/2023	JUAN CARLOS RODRIGL		ID 174 (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$494,250.36
I01142	12/06/2023		1213	IR:1082, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910702002 CESAR AMB	\$50.00	\$0.00	\$494,300.36
I01143	12/06/2023		1214	IR:1083, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910702002 CESAR AMB	\$50.00	\$0.00	\$494,350.36
I01144	12/06/2023		1215	IR:1084, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702005 CESAR AMB	\$500.00	\$0.00	\$494,850.36
I01145	12/06/2023		1216	IR:1085, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906600080 P10M190660	\$500.00	\$0.00	\$495,350.36
I01146	12/06/2023		1217	IR:1086, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906600084 P09M190660	\$2,000.00	\$0.00	\$497,350.36
I01147	12/06/2023		1218	IR:1087, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600838 BRANDON S	\$50.00	\$0.00	\$497,400.36
I01148	12/06/2023		1219	IR:1088, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600838 BRANDON	\$50.00	\$0.00	\$497,450.36
I01149	12/06/2023		1220	IR:1089, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906601423 P09M190660	\$2,000.00	\$0.00	\$499,450.36



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

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ago./2023
hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I01150	12/06/2023	1221	IR:1090, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906601429 P10M190660	\$500.00	\$0.00	\$499,950.36	
I01151	12/06/2023	1222	IR:1091, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110801605 AIDA ARACE	\$100.00	\$0.00	\$500,050.36	
I01152	12/06/2023	1223	IR:1092, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110801100 MARY CARN	\$100.00	\$0.00	\$500,150.36	
I01153	12/06/2023	1224	IR:1093, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910701978 IVAN FERNA	\$500.00	\$0.00	\$500,650.36	
I01154	12/06/2023	1225	IR:1094, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910701972 IVAN FERNA	\$2,000.00	\$0.00	\$502,650.36	
I01155	12/06/2023	1226	IR:1095, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601737 MARIA DEL I	\$500.00	\$0.00	\$503,150.36	
I01156	12/06/2023	1227	IR:1096, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601731 MARIA DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$505,150.36	
I01157	12/06/2023	1228	IR:1097, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1906601733 MARIA DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$506,150.36	
I01158	12/06/2023	1229	IR:1098, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906600671 CARTA DE F	\$500.00	\$0.00	\$506,650.36	
I01159	12/06/2023	1230	IR:1099, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906600675 CERTIFICAD	\$2,000.00	\$0.00	\$508,650.36	
I01160	13/06/2023	1231	IR:1100, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601752 JOVANA MC	\$2,000.00	\$0.00	\$510,650.36	
I01161	13/06/2023	1232	IR:1101, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601758 JOVANA MC	\$500.00	\$0.00	\$511,150.36	
I01162	13/06/2023	1233	IR:1102, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700604 P02M191070	\$150.00	\$0.00	\$511,300.36	
I01163	13/06/2023	1234	IR:1103, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600737 PAGO DE N	\$50.00	\$0.00	\$511,350.36	
I01164	13/06/2023	1235	IR:1104, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906600730 MIRIAM PAC	\$500.00	\$0.00	\$511,850.36	
I01165	13/06/2023	1236	IR:1105, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906600734 MIRIAM PAC	\$2,000.00	\$0.00	\$513,850.36	
I01166	13/06/2023	1237	IR:1106, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600737 MIRIAM PAC	\$50.00	\$0.00	\$513,900.36	
I01167	13/06/2023	1238	IR:1107, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601505 FRIDA VACA	\$50.00	\$0.00	\$513,950.36	
I01168	13/06/2023	1239	IR:1108, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601508 FRIDA VACA	\$500.00	\$0.00	\$514,450.36	
I01169	13/06/2023	1240	IR:1109, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601502 FRIDA VACA	\$2,000.00	\$0.00	\$516,450.36	
I01170	13/06/2023	1241	IR:1110, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906600835 BRANDON S	\$2,000.00	\$0.00	\$518,450.36	
I01171	13/06/2023	1242	IR:1111, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906600831 BRANDON S	\$500.00	\$0.00	\$518,950.36	
I01172	13/06/2023	1243	IR:1112, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601505 FRIDA VACA	\$50.00	\$0.00	\$519,000.36	
I01173	13/06/2023	1244	IR:1113, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010801805 P07M201080	\$100.00	\$0.00	\$519,100.36	
I01174	13/06/2023	1245	IR:1114, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601550 CERTIFICAD	\$2,000.00	\$0.00	\$521,100.36	
I01175	13/06/2023	1246	IR:1115, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601556 CARTA PAS	\$500.00	\$0.00	\$521,600.36	
I01176	13/06/2023	1247	IR:1116, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M123456789 P10M1234567	\$500.00	\$0.00	\$522,100.36	
I01177	13/06/2023	1248	IR:1117, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M123456783 P09M1234567	\$2,000.00	\$0.00	\$524,100.36	
I01178	13/06/2023	1249	IR:1118, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702009 P09M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$526,100.36	
I01179	13/06/2023	1250	IR:1119, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601242 CERTIFICAC	\$2,000.00	\$0.00	\$528,100.36	
I01180	13/06/2023	1251	IR:1120, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601248 CARTA DE F	\$500.00	\$0.00	\$528,600.36	
I01181	13/06/2023	1252	IR:1121, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2009000208 CONSTANCI	\$100.00	\$0.00	\$528,700.36	
I01182	13/06/2023	1253	IR:1122, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1910702412 EXTRAORDI	\$150.00	\$0.00	\$528,850.36	
I01183	13/06/2023	1254	IR:1123, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP14MISECDTG0 P14MISECDT	\$500.00	\$0.00	\$529,350.36	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 29/ago./2023
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01184	13/06/2023		1255			IR:1124, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601199 JAZMIN HUE	\$2,000.00	\$0.00	\$531,350.36
I01185	13/06/2023		1256			IR:1125, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601195 JAZMIN HUE	\$500.00	\$0.00	\$531,850.36
I01186	13/06/2023		1257			IR:1126, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906600468 ANGELES CI	\$2,000.00	\$0.00	\$533,850.36
I01187	13/06/2023		1258			IR:1127, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906600464 ANGELES CI	\$500.00	\$0.00	\$534,350.36
I01188	13/06/2023		1259			IR:1128, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906600330 P09M190660	\$2,000.00	\$0.00	\$536,350.36
I01189	13/06/2023		1260			IR:1129, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906601438 P09M190660	\$2,000.00	\$0.00	\$538,350.36
I01190	13/06/2023		1261			IR:1130, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906600336 P10M190660	\$500.00	\$0.00	\$538,850.36
I01191	13/06/2023		1262			IR:1131, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906601434 P10M190660	\$500.00	\$0.00	\$539,350.36
I01192	13/06/2023		1263			IR:1132, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906600214 P10M190660	\$500.00	\$0.00	\$539,850.36
I01193	13/06/2023		1264			IR:1133, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906600218 P09M190660	\$2,000.00	\$0.00	\$541,850.36
I01194	13/06/2023		1265			IR:1134, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906601049 P09M190660	\$2,000.00	\$0.00	\$543,850.36
I01195	13/06/2023		1266			IR:1135, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906601045 P10M190660	\$500.00	\$0.00	\$544,350.36
I01196	13/06/2023		1267			IR:1136, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BI	\$500.00	\$0.00	\$544,850.36
I01197	13/06/2023		1268			IR:1137, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP12M1906601384 ARTURO MA	\$200.00	\$0.00	\$545,050.36
I01198	14/06/2023		1269			IR:1138, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110802053 CECILIA DU/	\$100.00	\$0.00	\$545,150.36
I01199	14/06/2023		1270			IR:1139, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601577 ALMA BELEF	\$500.00	\$0.00	\$545,650.36
I01200	14/06/2023		1271			IR:1140, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601571 ALMA BELEF	\$2,000.00	\$0.00	\$547,650.36
I01201	14/06/2023		1272			IR:1141, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M0806600105 BONIFICIOI	\$50.00	\$0.00	\$547,700.36
I01202	14/06/2023		1273			IR:1142, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP14MISEKEE3 P14MISEKEE3	\$500.00	\$0.00	\$548,200.36
I01203	14/06/2023		1274			IR:1143, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP12M1906601384 ARTURO MA	\$200.00	\$0.00	\$548,400.36
I01204	14/06/2023		1275			IR:1144, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1806601184 SERGIO LEM	\$50.00	\$0.00	\$548,450.36
I01205	14/06/2023		1276			IR:1145, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601710 PALOMA GL	\$2,000.00	\$0.00	\$550,450.36
I01206	14/06/2023		1277			IR:1146, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601716 PALOMA GL	\$500.00	\$0.00	\$550,950.36
I01207	14/06/2023		1278			IR:1147, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP7MMSDR10028 CONSTA DE	\$100.00	\$0.00	\$551,050.36
I01208	14/06/2023		1279			IR:1148, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906601789 P09M190660	\$2,000.00	\$0.00	\$553,050.36
I01209	14/06/2023		1280			IR:1149, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906601785 P10M190660	\$500.00	\$0.00	\$553,550.36
I01210	14/06/2023		1281			IR:1150, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1806600301 P09M180660	\$2,000.00	\$0.00	\$555,550.36
I01211	14/06/2023		1282			IR:1151, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1806601026 PAGO DE CI	\$2,000.00	\$0.00	\$557,550.36
I01212	14/06/2023		1283			IR:1152, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1806601022 CARTA DE F	\$500.00	\$0.00	\$558,050.36
I01213	14/06/2023		1284			IR:1153, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906600367 TERMINACK	\$2,000.00	\$0.00	\$560,050.36
I01214	14/06/2023		1285			IR:1154, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906600363 CARTA PAS/	\$500.00	\$0.00	\$560,550.36
I01215	14/06/2023		1286			IR:1155, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601060 TERMINAVIC	\$2,000.00	\$0.00	\$562,550.36
I01216	14/06/2023		1287			IR:1156, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601066 CARTA PAS/	\$500.00	\$0.00	\$563,050.36
I01217	15/06/2023		1288			IR:1157, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1806600487 CERTIFICAD	\$2,000.00	\$0.00	\$565,050.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 29/ago./2023
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01218	15/06/2023		1289		IR:1158, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910700400 CERTIFICAD	\$2,000.00	\$0.00	\$567,050.36
I01219	15/06/2023		1290		IR:1159, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910700406 CARTA DE F	\$500.00	\$0.00	\$567,550.36
I01220	15/06/2023		1291		IR:1160, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1806600483 CARTA DE F	\$500.00	\$0.00	\$568,050.36
I01221	15/06/2023		1292		IR:1161, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M0806600100 BONIFICAOI	\$150.00	\$0.00	\$568,200.36
I01222	15/06/2023		1294		IR:1162, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M1910701799 PAGO EXTR.	\$150.00	\$0.00	\$568,350.36
I01223	15/06/2023		1295		IR:1163, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M2210801682 MARIA DE L	\$150.00	\$0.00	\$568,500.36
I01224	15/06/2023		1296		IR:1164, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2210801681 MARIA DE L	\$100.00	\$0.00	\$568,600.36
I01225	15/06/2023		1297		IR:1165, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M211080024 P07M2110800	\$100.00	\$0.00	\$568,700.36
C01082	15/06/2023	ELSY JANNETH ALCANT			ID 175 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,600.00	\$567,100.36
I01226	16/06/2023		1298		IR:1166, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906600943 CERTIFICAD	\$2,000.00	\$0.00	\$569,100.36
I01227	16/06/2023		1299		IR:1167, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906600949 CARTA PAS.	\$500.00	\$0.00	\$569,600.36
I01228	16/06/2023		1301		IR:1168, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906600140 P10M190660	\$500.00	\$0.00	\$570,100.36
I01229	16/06/2023		1302		IR:1169, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906600144 P09M190660	\$2,000.00	\$0.00	\$572,100.36
I01230	16/06/2023		1303		IR:1170, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M2010800150 P08M201080	\$150.00	\$0.00	\$572,250.36
I01231	16/06/2023		1304		IR:1171, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 156	\$500.00	\$0.00	\$572,750.36
I01232	16/06/2023		1305		IR:1172, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2110701082 P07M211070	\$100.00	\$0.00	\$572,850.36
I01233	16/06/2023		1306		IR:1173, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110700432 CONSTANCI	\$100.00	\$0.00	\$572,950.36
I01234	16/06/2023		1307		IR:1174, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M2110701083 P08M211070	\$150.00	\$0.00	\$573,100.36
I01235	16/06/2023		1308		IR:1175, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M2110700433 MEMORAND	\$150.00	\$0.00	\$573,250.36
I01236	16/06/2023		1309		IR:1176, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1906600337 P07M190660	\$100.00	\$0.00	\$573,350.36
I01237	16/06/2023		1310		IR:1177, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y16 CIP012210800178 127 pago crede	\$700.00	\$0.00	\$574,050.36
C01084	16/06/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			ID 176 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$571,050.36
I01242	19/06/2023		1311		IR:1178, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110701178 ALEJANDRA	\$100.00	\$0.00	\$571,150.36
I01243	19/06/2023		1312		IR:1179, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M2110701179 ALEJANDRA	\$150.00	\$0.00	\$571,300.36
I01244	19/06/2023		1313		IR:1180, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP14MISEALM9 P14MISEALM9	\$500.00	\$0.00	\$571,800.36
I01245	19/06/2023		1314		IR:1181, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP14MISEAGC7 ANTONIO GUIL	\$500.00	\$0.00	\$572,300.36
I01246	19/06/2023		1179		IR:1182, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP101910700177 P10191070017	\$500.00	\$0.00	\$572,800.36
I01247	19/06/2023		1316		IR:1183, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP091910700171 P09191070017	\$2,000.00	\$0.00	\$574,800.36
I01248	19/06/2023		1317		IR:1184, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910703054 P09M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$576,800.36
I01249	19/06/2023		1318		IR:1185, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910703050 P10M191070	\$500.00	\$0.00	\$577,300.36
I01250	19/06/2023		1319		IR:1186, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1810700228 P09M181070	\$2,000.00	\$0.00	\$579,300.36
I01251	19/06/2023		1320		IR:1187, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1810700224 P10M181070	\$500.00	\$0.00	\$579,800.36
I01252	19/06/2023		1321		IR:1188, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702170 P09M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$581,800.36
I01253	19/06/2023		1322		IR:1189, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702176 P10M191070	\$500.00	\$0.00	\$582,300.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 29/ago./2023
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01254	19/06/2023			1323		IR:1190, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906600287 CERTIFICAD	\$2,000.00	\$0.00	\$584,300.36
I01255	19/06/2023			1324		IR:1191, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2210700778 MIRANDA IR	\$100.00	\$0.00	\$584,400.36
I01256	19/06/2023			1325		IR:1192, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M2210700779 MIRANDA IR	\$150.00	\$0.00	\$584,550.36
I01257	19/06/2023			1326		IR:1193, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711	\$100.00	\$0.00	\$584,650.36
I01258	19/06/2023			1327		IR:1194, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BI	\$50.00	\$0.00	\$584,700.36
I01259	19/06/2023			1328		IR:1195, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711	\$150.00	\$0.00	\$584,850.36
I01260	19/06/2023			1329		IR:1196, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010800159 P07M201080	\$100.00	\$0.00	\$584,950.36
I01261	19/06/2023			1330		IR:1197, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010803166 P07M201080	\$100.00	\$0.00	\$585,050.36
I01262	19/06/2023			1331		IR:1198, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M2010803167 P08M201080	\$150.00	\$0.00	\$585,200.36
I01263	19/06/2023			1332		IR:1199, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906600570 P10M190660	\$500.00	\$0.00	\$585,700.36
I01264	19/06/2023			1333		IR:1200, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M2010801082 P08M201080	\$150.00	\$0.00	\$585,850.36
I01265	19/06/2023			1334		IR:1201, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010801081 P07M201080	\$100.00	\$0.00	\$585,950.36
I01266	19/06/2023			1335		IR:1202, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110800252 ANA LAURA	\$100.00	\$0.00	\$586,050.36
I01267	19/06/2023			1336		IR:1203, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110800252 ANA LAURA	\$100.00	\$0.00	\$586,150.36
I01268	19/06/2023			1337		IR:1204, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M2110800253 ANA LAURA	\$150.00	\$0.00	\$586,300.36
I01269	19/06/2023			1338		IR:1205, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010800117 P07M201080	\$100.00	\$0.00	\$586,400.36
I01270	19/06/2023			1339		IR:1206, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M2010800118 P08M201080	\$150.00	\$0.00	\$586,550.36
I01271	19/06/2023			1340		IR:1207, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1906601726 UNIVERSIDA	\$2,000.00	\$0.00	\$588,550.36
I01272	19/06/2023			1341		IR:1208, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1906601722 UNIVERSIDA	\$500.00	\$0.00	\$589,050.36
I01273	19/06/2023			1342		IR:1209, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2210700614 LENORA Y F	\$100.00	\$0.00	\$589,150.36
I01274	19/06/2023			1343		IR:1210, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2010801646 ANA ROSA \	\$100.00	\$0.00	\$589,250.36
I01275	19/06/2023			1344		IR:1211, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M2010801647 ANA ROSA \	\$150.00	\$0.00	\$589,400.36
I01276	20/06/2023			1345		IR:1212, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1706600108 1745689 Ref.	\$5,000.00	\$0.00	\$594,400.36
I01277	20/06/2023			1346		IR:1213, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700639 P09M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$596,400.36
I01278	20/06/2023			1347		IR:1214, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (IP07M1906601435 127 Dante RamsAZ	\$100.00	\$0.00	\$596,500.36
I01279	20/06/2023			1348		IR:1215, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700635 P10M191070	\$500.00	\$0.00	\$597,000.36
I01280	20/06/2023			1349		IR:1216, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP082210800295 P08221080029	\$150.00	\$0.00	\$597,150.36
I01281	20/06/2023			1350		IR:1217, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910702459 YOLANDA SI	\$100.00	\$0.00	\$597,250.36
I01282	20/06/2023			1351		IR:1218, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP201006602426 Y15 CEP20100	\$50.00	\$0.00	\$597,300.36
I01283	20/06/2023			1352		IR:1219, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210701099 P07M221070	\$100.00	\$0.00	\$597,400.36
I01284	20/06/2023			1353		IR:1220, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M2210701090 P08M221070	\$150.00	\$0.00	\$597,550.36
I01285	20/06/2023			1354		IR:1221, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2109000487 P07M210900	\$100.00	\$0.00	\$597,650.36
I01286	20/06/2023			1355		IR:1222, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M2109000488 P08M210900	\$100.00	\$0.00	\$597,750.36
I01287	20/06/2023			1356		IR:1223, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP082010701222 1745689 Ref. 2	\$150.00	\$0.00	\$597,900.36



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ago./2023
hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01288	21/06/2023		1357		IR:1224, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M1910700051 P08M191070	\$150.00	\$0.00	\$598,050.36
I01289	21/06/2023		1358		IR:1225, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP082210800089 P08221080008	\$150.00	\$0.00	\$598,200.36
I01290	21/06/2023		1359		IR:1226, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2109000487 MEMO HILDV	\$50.00	\$0.00	\$598,250.36
I01291	21/06/2023		1360		IR:1227, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M20090000566 1745689 Ref.	\$150.00	\$0.00	\$598,400.36
I01292	21/06/2023		1361		IR:1228, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M2210700615 LENORA Y F	\$150.00	\$0.00	\$598,550.36
I01293	21/06/2023		1362		IR:1229, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910703097 ARACELI TO	\$2,000.00	\$0.00	\$600,550.36
I01294	21/06/2023		1363		IR:1230, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910703093 ARACELI TO	\$500.00	\$0.00	\$601,050.36
C01085	21/06/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF			ID 177 (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB	\$0.00	\$8,400.00	\$592,650.36
C01087	21/06/2023	YANIN ALEJANDRA ARE			ID 178 (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$587,650.36
I01295	22/06/2023		1366		IR:1231, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP14MISEVCF0 VERONICA CEF	\$500.00	\$0.00	\$588,150.36
I01296	22/06/2023		1368		IR:1232, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP14MISEMRTZ9 MARIA DEL R	\$500.00	\$0.00	\$588,650.36
I01297	22/06/2023		1369		IR:1233, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP14MISEMJAB4 MARIA JAE L	\$500.00	\$0.00	\$589,150.36
C01088	22/06/2023	DANIELA GARCIA CALVI			ID 179 (APOYO PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$300.00	\$588,850.36
I01298	23/06/2023		1370		IR:1234, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (N06 PAGO CUENTA DE TERCERO B	\$500.00	\$0.00	\$589,350.36
I01299	23/06/2023		1371		IR:1235, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210801042 P07M221080	\$100.00	\$0.00	\$589,450.36
I01300	23/06/2023		1372		IR:1236, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2111200903 P07M211120	\$100.00	\$0.00	\$589,550.36
I01301	23/06/2023		1373		IR:1237, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201226 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$589,700.36
I01302	23/06/2023		1374		IR:1238, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201226 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$589,850.36
I01303	23/06/2023		1375		IR:1239, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201226 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$590,000.36
I01304	23/06/2023		1376		IR:1240, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201226 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$590,150.36
I01305	26/06/2023		1377		IR:1241, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1910702902 CURSO DE I	\$2,000.00	\$0.00	\$592,150.36
I01306	26/06/2023		1378		IR:1242, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M22112002260 ITZEL MIR/	\$150.00	\$0.00	\$592,300.36
I01307	26/06/2023		1379		IR:1243, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2011200757 P11M201120	\$150.00	\$0.00	\$592,450.36
I01308	26/06/2023		1380		IR:1244, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112206600259 P11220660025	\$150.00	\$0.00	\$592,600.36
I01309	26/06/2023		1381		IR:1245, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M1234567	\$200.00	\$0.00	\$592,800.36
I01310	26/06/2023		1382		IR:1246, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2111201085 P11M211120	\$150.00	\$0.00	\$592,950.36
I01311	26/06/2023		1383		IR:1247, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700370 P02M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$594,950.36
I01312	26/06/2023		1384		IR:1248, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2111200989 ANDREA MC	\$150.00	\$0.00	\$595,100.36
I01313	26/06/2023		1385		IR:1249, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910701964 P07M191070	\$100.00	\$0.00	\$595,200.36
I01314	26/06/2023		1387		IR:1250, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211201129 P02M221120	\$150.00	\$0.00	\$595,350.36
I01315	26/06/2023		1388		IR:1251, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211201161 P02M221120	\$150.00	\$0.00	\$595,500.36
I01316	26/06/2023		1389		IR:1252, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2111200701 JAQUELINE	\$150.00	\$0.00	\$595,650.36
C01091	26/06/2023	JUAN CARLOS RODRIGL			ID 180 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$591,650.36
I01317	27/06/2023		1390		IR:1253, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200644 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$591,800.36



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

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ago./2023
hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01318	27/06/2023		1391		IR.1254, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2011200534 P11M201120	\$150.00	\$0.00	\$591,950.36
I01319	27/06/2023		1392		IR.1255, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2011200412 P11M201120	\$150.00	\$0.00	\$592,100.36
I01320	27/06/2023		1393		IR.1256, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP15MMISE0700496 P15MMISE	\$8,000.00	\$0.00	\$600,100.36
I01321	27/06/2023		1396		IR.1257, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2111200515 P11M211120	\$150.00	\$0.00	\$600,250.36
I01322	27/06/2023		1397		IR.1258, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M221080109 LAURA MICHI	\$150.00	\$0.00	\$600,400.36
I01323	27/06/2023		1398		IR.1259, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911200500 P07M191120	\$100.00	\$0.00	\$600,500.36
I01324	27/06/2023		1399		IR.1260, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200154 P11M221120	\$1.50	\$0.00	\$600,501.86
I01325	27/06/2023		1400		IR.1261, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200154 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$600,651.86
I01327	27/06/2023		1401		IR.1262, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M1910701959 ADOLFO CA	\$150.00	\$0.00	\$600,801.86
I01328	27/06/2023		1402		IR.1263, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700279 P02M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$602,801.86
I01329	27/06/2023		1403		IR.1264, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801607 MARIA FER	\$150.00	\$0.00	\$602,951.86
I01330	27/06/2023		1404		IR.1265, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801607 MARIA FER	\$150.00	\$0.00	\$603,101.86
C01092	27/06/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			ID 181 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$601,601.86
C01093	27/06/2023	ABRAHAM CAMPOS CAM			ID 182 (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$600,601.86
I01331	28/06/2023		1408		IR.1266, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2010800809 FRIDA DANII	\$150.00	\$0.00	\$600,751.86
I01332	28/06/2023		1410		IR.1267, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200623 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$600,901.86
I01333	28/06/2023		1411		IR.1268, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200383 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$601,051.86
I01334	28/06/2023		1412		IR.1269, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801091 LAURA MIC	\$150.00	\$0.00	\$601,201.86
I01335	28/06/2023		1413		IR.1270, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210800254 LAURA PATI	\$150.00	\$0.00	\$601,351.86
I01336	28/06/2023		1414		IR.1271, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2011200757 P11M201120	\$150.00	\$0.00	\$601,501.86
I01337	28/06/2023		1415		IR.1272, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801607 MARIA FER	\$150.00	\$0.00	\$601,651.86
I01338	28/06/2023		1416		IR.1273, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP021910703169 P02191070316	\$2,000.00	\$0.00	\$603,651.86
I01339	28/06/2023		1417		IR.1274, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800132 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$603,801.86
I01340	28/06/2023		1418		IR.1275, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800132 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$603,951.86
I01341	28/06/2023		1419		IR.1276, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910701936 BILMA MOLII	\$500.00	\$0.00	\$604,451.86
I01342	28/06/2023		1420		IR.1277, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910701930 BILMA MOLII	\$2,000.00	\$0.00	\$606,451.86
I01343	28/06/2023		1421		IR.1278, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M1234567	\$150.00	\$0.00	\$606,601.86
I01344	28/06/2023		1422		IR.1279, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210800770 LORENA ALI	\$150.00	\$0.00	\$606,751.86
I01346	28/06/2023		1423		IR.1281, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801166 PALOMA AV	\$150.00	\$0.00	\$606,901.86
C01095	28/06/2023	NOE MENDEZ AVILA			ID 183 (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA DEL PLANTEL DE LA COE	\$0.00	\$5,000.00	\$601,901.86
C01096	28/06/2023	DOMINGO GREGORIO S.			ID 184 GXC P/ CLAUSURA TIRINDARO (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAU	\$0.00	\$10,000.00	\$591,901.86
C01100	28/06/2023	FRANCISCO JAVIER CAI			ID 185 (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$591,401.86
C01102	28/06/2023	LUZ MARIA RICO JIMENE			ID 186 (GASTOS POR COMPROBAR PARA INSUMOS PARA RITUAL)	\$0.00	\$3,000.00	\$588,401.86
C01103	28/06/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ			ID 187 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA LAVADO DE EQUIPO DE TRANS	\$0.00	\$100.00	\$588,301.86



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

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

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

Fecha y 29/ago./2023

hora de Impresión 10:08 a. m.

Utr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01104	28/06/2023	SILVIA MARIANO SALVA		ID 188 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$700.00	\$587,601.86
C01105	28/06/2023	NOE MENDEZ AVILA		ID 189 GXC PARA CLAUSURA (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA D	\$0.00	\$3,000.00	\$584,601.86
I01345	29/06/2023		1427	IR:1280, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2211201295 FERNANDO	\$150.00	\$0.00	\$584,751.86
I01347	29/06/2023		1428	IR:1282, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801171 KAREN ERA	\$300.00	\$0.00	\$585,051.86
I01348	29/06/2023		1429	IR:1283, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700055 P02M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$587,051.86
I01349	29/06/2023		1430	IR:1284, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP112210801234 LUIS ARMANC	\$150.00	\$0.00	\$587,201.86
I01350	29/06/2023		1431	IR:1285, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08MMISE070035 MEMORANC	\$150.00	\$0.00	\$587,351.86
I01351	29/06/2023		1432	IR:1286, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M1906600999 EXAMEN EX	\$150.00	\$0.00	\$587,501.86
I01352	29/06/2023		1433	IR:1287, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP22M1911200679 P22M191120	\$150.00	\$0.00	\$587,651.86
I01353	29/06/2023		1434	IR:1288, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112211201371 P11221120137	\$150.00	\$0.00	\$587,801.86
I01354	29/06/2023		1435	IR:1289, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11221120073 P11221120073	\$150.00	\$0.00	\$587,951.86
I01355	29/06/2023		1436	IR:1290, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2110800066 P11M211080	\$150.00	\$0.00	\$588,101.86
I01356	29/06/2023		1437	IR:1291, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2011200188 P11M201120	\$150.00	\$0.00	\$588,251.86
I01357	29/06/2023		1438	IR:1292, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2010801668 P11M201080	\$150.00	\$0.00	\$588,401.86
I01358	29/06/2023		1439	IR:1293, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112209000306 P11220900030	\$150.00	\$0.00	\$588,551.86
I01359	29/06/2023		1440	IR:1294, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112206600334 P11220660033	\$450.00	\$0.00	\$589,001.86
I01360	29/06/2023		1441	IR:1295, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2006600072 P11M200660	\$150.00	\$0.00	\$589,151.86
I01361	29/06/2023		1442	IR:1296, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2110800407 BRYAN GUA	\$300.00	\$0.00	\$589,451.86
I01362	29/06/2023		1443	IR:1297, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2010800640 P11M201080	\$150.00	\$0.00	\$589,601.86
I01363	29/06/2023		1444	IR:1298, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2010800661 P11M201080	\$150.00	\$0.00	\$589,751.86
I01364	29/06/2023		1445	IR:1299, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210801225 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$589,901.86
I01365	29/06/2023		1446	IR:1300, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP22M2210800406 P22M221080	\$150.00	\$0.00	\$590,051.86
I01366	29/06/2023		1447	IR:1301, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210801496 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$590,201.86
I01367	29/06/2023		1448	IR:1302, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700136 P02M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$592,201.86
I01368	29/06/2023		1449	IR:1303, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702204 P02M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$594,201.86
I01369	29/06/2023		1450	IR:1304, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112211201371 P11221120137	\$150.00	\$0.00	\$594,351.86
I01370	29/06/2023		1451	IR:1305, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1906600461 P20M190660	\$50.00	\$0.00	\$594,401.86
I01371	29/06/2023		1452	IR:1306, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801629 1745689 Ref.	\$150.00	\$0.00	\$594,551.86
I01372	29/06/2023		1453	IR:1307, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210801549 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$594,701.86
I01373	29/06/2023		1454	IR:1308, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700178 P02M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$596,701.86
I01374	29/06/2023		1455	IR:1309, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800340 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$596,851.86
I01375	29/06/2023		1456	IR:1310, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2210800341 P12M221080	\$200.00	\$0.00	\$597,051.86
I01376	29/06/2023		1457	IR:1311, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2006600174 P11M200660	\$150.00	\$0.00	\$597,201.86
I01377	29/06/2023		1458	IR:1312, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP01M2210800343 P01M221080	\$100.00	\$0.00	\$597,301.86

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 29/ago./2023 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
101378	29/06/2023		1459			IR: 1313, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112210800186 P112210800186)	\$150.00	\$0.00	\$597,451.86
101379	29/06/2023		1460			IR: 1314, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210800973 EXAMEN EX	\$150.00	\$0.00	\$597,601.86
101380	29/06/2023		1461			IR: 1315, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211201161 P02M221120	\$150.00	\$0.00	\$597,751.86
101381	29/06/2023		1462			IR: 1316, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211201161 P02M221120	\$150.00	\$0.00	\$597,901.86
101382	29/06/2023		1463			IR: 1317, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010700051 GABRIEL CA	\$2,000.00	\$0.00	\$599,901.86
101383	29/06/2023		1464			IR: 1318, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2011200086 P11M201120	\$150.00	\$0.00	\$600,051.86
101384	29/06/2023		1465			IR: 1319, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1811200148 P11M181120	\$150.00	\$0.00	\$600,201.86
101385	29/06/2023		1466			IR: 1320, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2011200715 P11M201120	\$150.00	\$0.00	\$600,351.86
101386	29/06/2023		1467			IR: 1321, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M1911200199 P12M191120	\$150.00	\$0.00	\$600,501.86
101387	29/06/2023		1468			IR: 1322, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M1234567	\$150.00	\$0.00	\$600,651.86
101388	30/06/2023		1469			IR: 1323, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200096 P02M201120	\$150.00	\$0.00	\$600,801.86
101389	30/06/2023		1470			IR: 1324, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200500 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$600,951.86
101390	30/06/2023		1471			IR: 1325, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211201129 P02M221120	\$150.00	\$0.00	\$601,101.86
101391	30/06/2023		1472			IR: 1326, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211201129 P02M221120	\$150.00	\$0.00	\$601,251.86
101392	30/06/2023		1473			IR: 1327, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211201129 P02M221120	\$150.00	\$0.00	\$601,401.86
101393	30/06/2023		1474			IR: 1328, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201380 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$601,551.86
101394	30/06/2023		1475			IR: 1329, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M22120135 P11M22120135	\$150.00	\$0.00	\$601,701.86
101395	30/06/2023		1476			IR: 1330, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M221120135 P11M2211201	\$150.00	\$0.00	\$601,851.86
101396	30/06/2023		1477			IR: 1331, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800132 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$602,001.86
101397	30/06/2023		1478			IR: 1332, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800132 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$602,151.86
101398	30/06/2023		1479			IR: 1333, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800887 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$602,301.86
101399	30/06/2023		1480			IR: 1334, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800887 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$602,451.86
101400	30/06/2023		1481			IR: 1335, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800887 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$602,601.86
101401	30/06/2023		1482			IR: 1336, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800887 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$602,751.86
101402	30/06/2023		1483			IR: 1337, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2111200685 P11M211120	\$150.00	\$0.00	\$602,901.86
101403	30/06/2023		1484			IR: 1338, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702918 P02M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$604,901.86
101404	30/06/2023		1485			IR: 1339, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700344 P02M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$606,901.86
101405	30/06/2023		1486			IR: 1340, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1910700082 CURSO DE I	\$2,000.00	\$0.00	\$608,901.86
101406	30/06/2023		1487			IR: 1341, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112010801755 P11201080175	\$300.00	\$0.00	\$609,201.86
101407	30/06/2023		1488			IR: 1342, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200787 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$609,351.86
101408	30/06/2023		1489			IR: 1343, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200787 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$609,501.86
101409	30/06/2023		1490			IR: 1344, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211200787 P11M221120	\$150.00	\$0.00	\$609,651.86
101410	30/06/2023		1491			IR: 1345, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2211200803 DIEGO OSOI	\$150.00	\$0.00	\$609,801.86
101411	30/06/2023		1492			IR: 1346, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702172 P02M191070	\$2,000.00	\$0.00	\$611,801.86

71



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2023
10:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I01412	30/06/2023		1493		IR:1347, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (T20 SPEI RECIBIDOAZTECA Alejandr	\$150.00	\$0.00	\$611,951.86	
C01111	30/06/2023	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689	GP Directo 294 BANCOMER SA DE CV. Pago: 293 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$4,195.46	\$607,756.40	
Total :						200,089.18	620,562.68	212,895.46	607,756.40



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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Rendimiento			
Saldo Promedio			511,475.04
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			4.26
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			3,616.78
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			200,089.18
Saldo de Operación Inicial			200,089.18
Depósitos / Abonos (+)	648		620,562.68
Retiros / Cargos (-)	32		212,895.46
Saldo Final (+)			607,756.40
Saldo de Operación Final			607,756.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.18		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2359269			150.00		

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2365737			150.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP20M190660002 P20M190660002 1745689 Ref. 2425489			50.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP20M190660002 P20M190660002 1745689 Ref. 2434289			50.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CEP07M1910701170 RAFAEL ALCALA MALDONADO 1745689 Ref. 2503215			100.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP11M1911200975 P11M1911200975 1745689 Ref. 2577201			150.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CEP20M1906601755 JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA MOR1745689 Ref. 2960980			50.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CEP20M1906601755 JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA MOR1745689 Ref. 3016915			50.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CEP20M1906600274 ARYADNNE CORTES VALENCIA 1745689 Ref. 3769689			50.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP091910701394 P091910701394 1745689 Ref. 3780128			2,000.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CEP20M1906600274 ARYADNNE CORTES VALENCIA 1745689 Ref. 3795704			50.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP101910701390 P101910701390 1745689 Ref. 3807738			500.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP091910702333 P091910702333 1745689 Ref. 3848086			2,000.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP101910702339 P101910702339 1745689 Ref. 3866973			500.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP10M1911200658 P10M1911200658 1745689 Ref. 4079230			500.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP09M1911200652 P09M1911200652 1745689 Ref. 4092198			2,000.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP10M1910701083 VILLANUEVA REYES VALENTIN 1745689 Ref. 4267241			500.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP09M1910701087 VILLANUEVA VALENTIN 1745689 Ref. 4284720			2,000.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP02M1911202003 P02M1911202003 1745689 Ref. 4459060			200.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP09M1910701274 ROSA LUCIA MENDOZA DUE#AS 1745689 Ref. 4481059			2,000.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP10M1910701270 ROSA LUCIA MENDOZA DUE#AS 1745689 Ref. 4485063			500.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CEP10M1910701552 KARLA ESTEFANIA AVALOS GUZMAN 1745689 Ref. 4954169			500.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CEP09M1910701556 KARLA ESTEFANIA AVALOS GUZMAN 1745689 Ref. 0052921			2,000.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP07M1910703094 P07M1910703094 1745689 Ref. 0923285			100.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CEP10M1910702592 CARTA DE PASANTE JMB 1745689 Ref. 1278354			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	Y01 CEP20M1906600925 AYDE VILLEGAS FIGUEROA 1745689 Ref. 1435632			50.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CEP20M1906600925 AYDE VILLEGAS FIGUEROA 1745689 Ref. 1444465			50.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CEP09M1910702596 CERTIFICADO DE TERMINACIONJMB 1745689 Ref. 1512291			2,000.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP10M1910701387 P10M1910701387 1745689 Ref. 1641860			500.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CEP09M1910701381 P09M1910701381 1745689 Ref. 1655841			2,000.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CEP20M1906601734 MARIA DEL ROSARIO LEON JUAREZ 1745689 Ref. 1907631			50.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CEP20M1906601734 MARIA DEL ROSARIO LEON JUAREZ 1745689 Ref. 1911822			50.00		
01/JUN	02/JUN	Y15 CEP09M1910700053 P09M1910700053 1745689 Ref. 1939784			2,000.00		
01/JUN	02/JUN	Y15 CEP10M1910700059 P10M1910700059 1745689 Ref. 1941863			500.00	223,940.36	221,340.36
02/JUN	02/JUN	Y01 CEP09M1910700080 CERTIFICADO DE TERMINACION 1745689 Ref. 2566553			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CEP10M1910700086 CARTA DE PASANTE 1745689 Ref. 2588531			500.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP02M1911201470 P02M1911201470 1745689 Ref. 3199493			200.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP09M1900800272 LUBIA YAZMIN DOMINGUEZ RAMIREZ1745689 Ref. 3538425			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP10M1900800278 LUBIA YAZMIN DOMINGUEZ RAMIREZ1745689 Ref. 3548160			500.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP09M1910701434 ANA MARIA GALINDO CERVANTES 1745689 Ref. 3652473			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP10M1910701430 ANA MARIA GALINDO CERVANTES 1745689 Ref. 3659271			500.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP10M1900800114 1745689 Ref. 3836932			500.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP09M1900800118 JOSE LUIS ARROYO AQUINO 1745689 Ref. 3845842			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP09M1910701716 1745689 Ref. 4285820			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP09M1900800058 JULIO CESAR BAUTISTAVALDOVINOS1745689 Ref. 4291540			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP10M1900800054 JULIO CESAR BAUTISTAVALDOVINOS1745689 Ref. 4299317			500.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP10M1910701712 JESUS EDUARDO DIAZ AMEZCUA 1745689 Ref. 4309349			500.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP09M1910701110 BLANCA LAURA MARTINEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 4323231			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP10M1910701116 BLANCA LAURA MARTINEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 4326498			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP09M1910700928 SERGIO ARMANDO CASTRO BARRIGA 1745689 Ref. 4334440			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP10M1910700924 SERGIO ARMANDO CASTRO BARRIGA 1745689 Ref. 4338906			500.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CEP07M1911200133 LILIANA PICHARDO REYES 1745689 Ref. 4498406			100.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CEP07M1911200617 JENNIFER ALEJANDRA PERRUSQUIA 1745689 Ref. 4548940			100.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP09M1910701232 RAMON GARCIA MORA 1745689 Ref. 4725149			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP10M1910701238 RAMON GARCIA MORA 1745689 Ref. 4729550			500.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP10M1910703173 JOSE GABRIEL GARCIA FERNANDEZ 1745689 Ref. 4746929			500.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CEP20M1806600480 COMPUTO GABRIELA M 1745689 Ref. 4771569			50.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP09M1910700960 ROSALBA MAGDALENA GONZALEZ 1745689 Ref. 4800609			2,500.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CEP09M1910703177 JOSE GABRIEL GARCIA FERNANDEZ 1745689 Ref. 4899994			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23021000300 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			28,240.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CEP09M1910701743 CRISTINA GALLARDO GUTIERREZ 1745689 Ref. 1415425			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CEP10M1910701749 CRISTINA GALLARDO GUTIERREZ 1745689 Ref. 1427074			500.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA REUNION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		281,130.36	281,130.36
03/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910702325 P09M1910702325 1745689 Ref. 2030952			2,000.00		
03/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910702321 P10M1910702321 1745689 Ref. 2035308			500.00		
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580842989 P09 Ref. 4780192349			2,000.00		
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580842989 P10 Ref. 4780339526			500.00		
03/JUN	05/JUN	Y01 CEP07M1910700152 MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE 1745689 Ref. 2510222			100.00		
03/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M1911200904 NIDIAGONZALEZPEDRAZA191120090 1745689 Ref. 2599894			500.00		
03/JUN	05/JUN	Y01 CEP09M1911200908 NIDIAGONZALEZPEDRAZA 1911200901745689 Ref. 2613798			2,000.00		
03/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1900800230 BERTHA ALICIA VEGA MARTINEZ 1745689 Ref. 2709586			2,000.00		
03/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1900800236 BERTHA ALICIA VEGA MARTINEZ 1745689 Ref. 2711962			500.00		
03/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 13:18 PRAC 6522 FOLIO:7994 Ref. *****8871			920.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910702675 P09M1910702675 1745689 Ref. 3356716			2,000.00		
03/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910702671 P10M1910702671 1745689 Ref. 3363283			500.00	294,650.36	281,130.36
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910701504 P10M1910701504 1745689 Ref. 4241314			500.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910701508 P09M1910701508 1745689 Ref. 4252370			2,000.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910700624 P09M1910700624 1745689 Ref. 4269892			2,000.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910700784 P10M1910700784 1745689 Ref. 4270497			500.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910700788 P09M1910700788 1745689 Ref. 4278879			2,000.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910700620 P10M1910700620 1745689 Ref. 4279825			500.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP07M1910700785 P07M1910700785 1745689 Ref. 4291958			100.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP07M1910701505 P07M1910701505 1745689 Ref. 4295544			100.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910701093 P09M1910701093 1745689 Ref. 4492642			2,000.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910701099 P10M1910701099 1745689 Ref. 4497702			500.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP07M1910701090 P07M1910701090 1745689 Ref. 4501387			100.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910700966 P10M1910700966 1745689 Ref. 4509065			500.00		
04/JUN	05/JUN	Y01 CEP07M1906600278 ARYADNNE CORTES VALENCIA 1745689 Ref. 4655354			100.00		
04/JUN	05/JUN	Y01 CEP07M1906600028 KAREN BIBIANA EQUIHUA GABRIEL 1745689 Ref. 4685450			100.00		
04/JUN	05/JUN	Y01 CEP20M1906601713 PALOMA GUADALUPE GALLAGA HERNA1745689 Ref. 4820739			50.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP07M1911200421 P07M1911200421 1745689 Ref. 4829594			100.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910702782 P09M1910702782 1745689 Ref. 4975322			2,000.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910702788 P10M1910702788 1745689 Ref. 4979690			500.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910701429 P09M1910701429 1745689 Ref. 0073249			2,000.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910701609 P09M1910701609 1745689 Ref. 0077561			2,000.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910701425 P10M1910701425 1745689 Ref. 0085350			500.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910701605 P10M1910701605 1745689 Ref. 0085932			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	05/JUN	Y01 CEP091906600409 CERTIFICADO 1745689 Ref. 0272514			2,000.00		
04/JUN	05/JUN	Y01 CEP101906600405 CARTA PASANTE TSITSIKI ELENA T1745689 Ref. 0276595			500.00	315,800.36	281,130.36
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M1906600283 C PPASANTE GREIS GUADALUPE JAC1745689 Ref. 0517704			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP07M2109000013 GUADALUPE ELENA MARTINEZ JUARE1745689 Ref. 0523094			100.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP09M1910700559 CERTIFICADO TERMINACION ESTUD 1745689 Ref. 0530717			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M1910700555 CARTA DE PASANTE 1745689 Ref. 0541442			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 0610038			100.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP07M1911200362 CONSTANCIA SULEM ELISAMA GARC 1745689 Ref. 0656293			100.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910701440 1745689 Ref. 0669361			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910701446 1745689 Ref. 0673431			500.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PODA DE ARBOLES TZIPECUABMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP091911201697 P091911201697 1745689 Ref. 1123342			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP101911201693 P101911201693 1745689 Ref. 1140414			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1911200920 P09M1911200920 1745689 Ref. 1154395			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1911200424 P09M1911200424 1745689 Ref. 1169014			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1911200926 P10M1911200926 1745689 Ref. 1185899			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1911200386 P09M1911200386 1745689 Ref. 1244507			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1911200382 P10M1911200382 1745689 Ref. 1260567			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M1910702703 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 1288200			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP07M221080093 P07M221080093 1745689 Ref. 1477730			100.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910702015 P09M1910702015 1745689 Ref. 1501918			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910702011 P10M1910702011 1745689 Ref. 1535248			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP09M1910702707 LUIS ALBERTO CORIA H 1745689 Ref. 1556753			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910703110			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P10M1910703110 1745689 Ref. 1606231					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910703114			2,000.00		
		P09M1910703114 1745689 Ref. 1624194					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC P/RENTA ESTAC TZIPECUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC P/ PENSION AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP07M1910701239			100.00		
		P07M1910701239 1745689 Ref. 2006587					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910702489			2,000.00		
		P09M1910702489 1745689 Ref. 2173380					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910702485			500.00		
		P10M1910702485 1745689 Ref. 2191398					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP07M1911201662			100.00		
		P07M1911201662 1745689 Ref. 2465177					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEPO7M221080145			100.00		
		ALEJANDRO OCHOA TORRES 1745689 Ref. 2535764					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910701024			2,000.00		
		ERIKAGUADALUPE CARDENASZETINA 1745689 Ref. 2958076					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910701020			500.00		
		ERIKAGUADALUPE CARDENASZETINA 1745689 Ref. 2962476					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1911201469			500.00		
		P10M1911201469 1745689 Ref. 3077833					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1911201463			2,000.00		
		P09M1911201463 1745689 Ref. 3109304					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP11M1911200309			150.00		
		JANAI LOPEZ CASTILLO 1745689 Ref. 3166119					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910700912			2,000.00		
		P09M1910700912 1745689 Ref. 3258410					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910700918			500.00		
		P10M1910700918 1745689 Ref. 3288362					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910701562			2,000.00		
		JAVIER MARTIN HERNANDEZ COVARR1745689 Ref. 3360643					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910701700			2,000.00		
		P09M1910701700 1745689 Ref. 3518141					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910701706			500.00		
		P10M1910701706 1745689 Ref. 3534333					
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP09M1910700155			2,000.00		
		MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE 1745689 Ref. 3543507					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910701173			2,000.00		
		P09M1910701173 1745689 Ref. 3556168					
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910701179			500.00		
		P10M1910701179 1745689 Ref. 3569368					
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M1910700151			500.00		
		MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE 1745689 Ref. 3617560					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M1910700902 CARTA PASANTE FLOR 1745689 Ref. 3624852			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP09M1910700906 CERTIFICADO DETERMINACION FLOR1745689 Ref. 3677355			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP07M1910700903 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FLOR 1745689 Ref. 3698376			100.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910700975 P09M1910700975 1745689 Ref. 3901381			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910700971 P10M1910700971 1745689 Ref. 3915934			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910701104 P09M1910701104 1745689 Ref. 4283697			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910701100 P10M1910701100 1745689 Ref. 4322296			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1906600729 P09M1906600729 1745689 Ref. 4367726			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1906600725 P10M1906600725 1745689 Ref. 4382994			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP15MMSD2000065 P15MMSD2000065 1745689 Ref. 4400880			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910701892 P09M1910701892 1745689 Ref. 4454087			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910701898 P10M1910701898 1745689 Ref. 4510110			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910702021 P09M1910702021 1745689 Ref. 4515764			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910702027 P10M1910702027 1745689 Ref. 4523717			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP09M1900800016 CERTIFICADO DE TERMINA 1745689 Ref. 4580356			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M1900800012 PAGO CARTA PASANTE 1745689 Ref. 4608274			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP09M1910701328 NANCY PAOLA CABADAS GARCIA 1745689 Ref. 4773912			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M1910701324 NANCY PAOLA CABADAS GARCIA 1745689 Ref. 4827845			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP09M1910702580 BASILIO LUNA BLANCO 1745689 Ref. 4959779			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M1910702586 BASILIO LUNA BLANCO 1745689 Ref. 4964707			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP09M1910701211 MARIA SOLEDAD GUILLEN RIOS 1745689 Ref. 4972616			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M1910701217 MARIA SOLEDAD GUILLEN RIOS 1745689 Ref. 4977170			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP09M1910702431 P09M1910702431 1745689 Ref. 0020350			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CEP10M1910702437 P10M1910702437 1745689 Ref. 0034750			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M1910700348 EDGAR RAFAEL GABRIEL VERGARA 1745689 Ref. 0209319			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP09M1910700794 MARIA GABRIELA BASALDUA CAZARE1745689 Ref. 0213719			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP10M1910700790 MARIA GABRIELA BASALDUA CAZARE1745689 Ref. 0219285			500.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CEP09M1910700342 EDGAR RAFAEL GABRIEL VERGARA 1745689 Ref. 0219967			2,000.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1910701859 JUAN CARLOS ORTEGA PATI 1745689 Ref. 0273163			2,000.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1910701855 JUAN CARLOS ORTEGA PATI 1745689 Ref. 0277090			500.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1910701946 JORGE GONZALO ORTEGA PATI 1745689 Ref. 0281710			2,000.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1910701942 JORGE GONZALO ORTEGA PATI 1745689 Ref. 0284780			500.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1910701168 MARLEN LOPEZ GONZALEZ 1745689 Ref. 0338888			2,000.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1910701164 MARLEN LOPEZ GONZALEZ 1745689 Ref. 0341682			500.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1910702473 OMAR RIVERA REYES 1745689 Ref. 0347028			2,000.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1910702479 OMAR RIVERA REYES 1745689 Ref. 0348128			500.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CEP20M1910700403 COMPUTO VANE 1745689 Ref. 0357346			50.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CEP20M1910700403 VANESSA LIZET MORALES GUIDO 1745689 Ref. 0360228			50.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1910702654 MARIA GUADALUPE BAUTISTA GUTIE1745689 Ref. 0367345			2,000.00	398,650.36	386,550.36
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1910702650 MARIA GUADALUPE BAUTISTA GUTIE1745689 Ref. 0367917			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP07M1911201555 P07M1911201555 1745689 Ref. 0564950			100.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1910701280 P09M1910701280 1745689 Ref. 0721710			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1910701286 P10M1910701286 1745689 Ref. 0727573			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1910701779 P09M1910701779 1745689 Ref. 0733414			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1910701775 P10M1910701775 1745689 Ref. 0739475			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M0706600271 1 1745689 Ref. 0754094			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M0706600277 7 1745689 Ref. 0756118			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1910701951 ADOLFO CASTRO ZAPIEN 1745689 Ref. 0801284			2,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1910701957 ADOLFO CASTRO ZAPIEN 1745689 Ref. 0818719			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP07M1910701958 ADOLFO CASTRO ZAPIEN 1745689 Ref. 0829675			100.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP07M2211200420 P07M2211200420 1745689 Ref. 1066329			100.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M123456783 ANAYALI BRAVO CONTRERAS 1745689 Ref. 1073810			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M123456789 ANAYALI BRAVO CONTRERAS 1745689 Ref. 1080178			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP07M1911200031 P07M1911200031 1745689 Ref. 1083764			100.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1906601832 P09M1906601832 1745689 Ref. 1202333			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1906601838 P10M1906601838 1745689 Ref. 1220550			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1910702239 ROSALINDA MONTENEGRO OREGEL 1745689 Ref. 1261370			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1910702235 ROSALINDA MONTENEGRO OREGEL 1745689 Ref. 1269840			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1911201246 P10M1911201246 1745689 Ref. 1384581			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1911201240 P09M1911201240 1745689 Ref. 1400399			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1911201373 P10M1911201373 1745689 Ref. 1414963			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1911201863 P10M1911201863 1745689 Ref. 1416987			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1911201377 P09M1911201377 1745689 Ref. 1431881			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1911201659 P09M1911201659 1745689 Ref. 1443497			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1911201867 P09M1911201867 1745689 Ref. 1449283			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1911201655 P10M1911201655 1745689 Ref. 1455377			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1911201836 P10M1911201836 1745689 Ref. 1464860			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1911201830 P09M1911201830 1745689 Ref. 1477707			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1910702224 SALVADOR PRADO SANDOVAL 1745689 Ref. 1482998			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1910702220 SALVADOR PRADO SANDOVAL 1745689 Ref. 1524336			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1906600239 KARLA JANETH VALDEZ ADAME 1745689 Ref. 1550714			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1906600235 KARLA JANETH VALDEZ ADAME 1745689 Ref. 1562451			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1910701476 ARMANDO EDUARDO MENERA LEON 1745689 Ref. 1579226			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1910701472 ARMANDO EDUARDO MENERA LEON 1745689 Ref. 1587883			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1910702266 P09M1910702266 1745689 Ref. 1668227			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1910702262 P10M1910702262 1745689 Ref. 1688566			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1910700742 ANDREA JOANNA MARTINEZ CABRERA1745689 Ref. 1715428			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1910700746 ANDREA JOANNA MARTINEZ CABRERA1745689 Ref. 1745634			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1911200076 P09M1911200076 1745689 Ref. 1964809			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1911200072 P10M1911200072 1745689 Ref. 1990670			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1910701535 ELIZABETH VAZQUEZ MACIEL 1745689 Ref. 2004300			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1910701531 ELIZABETH VAZQUEZ MACIEL 1745689 Ref. 2019688			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1911200025 ERIKA SANTACRUZ CRUZ 1745689 Ref. 2582580			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1911201187 P10M1911201187 1745689 Ref. 2604855			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1911201181 P09M1911201181 1745689 Ref. 2624149			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1910702729 JUAN PABLO ANDRES 1745689 Ref. 2680590			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1911200029 ERIKA SANTACRUZ CRUZ 1745689 Ref. 2682427			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1910702725 JUAN PABLO ANDRES 1745689 Ref. 2720542			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1910702362 SANTIAGO FERNANDO CASTILLO 1745689 Ref. 2778556			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1910702367 SANTIAGO FERNANDO CASTILLO 1745689 Ref. 2802932			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M19101701017 DANIEL HERNANDEZ DE LOS SANTOS1745689 Ref. 2867139			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M19101701013 DANIEL HERNANDEZ DE LOS SANTOS1745689 Ref. 2870351			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1910701568 1745689 Ref. 3129522			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP09M1906601470 MARIA DIXIE ORTIS VALLEJO 1745689 Ref. 3173775			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CEP10M1906601476 MARIA DIXIE ORTIS VALLEJO 1745689 Ref. 3185127			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1910701039 P09M1910701039 1745689 Ref. 3436169			2,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1910701143 P10M1910701143 1745689 Ref. 3736766			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP09M1910701147 P09M1910701147 1745689 Ref. 3808630			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1906601870 P10M1906601870 1745689 Ref. 4128795			500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CEP10M1910701035 P10M1910701035 1745689 Ref. 4480014			500.00		
06/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910702755 P09M1910702755 1745689 Ref. 4607460			2,000.00		
06/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1910702751 P10M1910702751 1745689 Ref. 4610441			500.00		
06/JUN	07/JUN	Y01 CEP07M2010800468 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 4637358			100.00		
06/JUN	07/JUN	Y01 CEP08M2010800469 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 4643200			150.00	470,800.36	468,050.36
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP09M1906601492 HUMBERTOREYESMORALES 1745689 Ref. 4813810			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP10M1906601498 HUMBERTOREYESMORALES 1745689 Ref. 4821344			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP09M1906600761 ERIKADELACRUZCUIRIZ 1745689 Ref. 4859635			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP10M1906600767 ERIKADELACRUZCUIRIZ 1745689 Ref. 4865938			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP10M1910702906 CARTA DE PASANTE LICENSIATURA 1745689 Ref. 4939627			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP09M1910702900 CERTIFICADO DE TERMINACION 1745689 Ref. 4948438			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP07M1910702907 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 4958855			100.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1910701728 NATALY LOPEZ ESPINOSA 1745689 Ref. 4997025			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP20M1910700223 P20M1910700223 1745689 Ref. 4998389			50.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910701722 NATALY LOPEZ ESPINOSA 1745689 Ref. 0002101			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910700220 P09M1910700220 1745689 Ref. 0012232			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1910700226 P10M1910700226 1745689 Ref. 0020120			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910700107 P09M1910700107 1745689 Ref. 0031779			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1911200034 P09M1911200034 1745689 Ref. 0042581			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1910700103 P10M1910700103 1745689 Ref. 0042768			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910702922 P09M1910702922 1745689 Ref. 0054186			2,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1911200030 P10M1911200030 1745689 Ref. 0054802			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1910702928 P10M1910702928 1745689 Ref. 0061006			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1911200956 P09M1911200956 1745689 Ref. 0136246			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1911200952 P10M1911200952 1745689 Ref. 0145926			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP09M1910700895 VALERIA CRUZ PULIDO R 1745689 Ref. 0237677			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP10M1910700891 VALERIA CRUZ PULIDO R 1745689 Ref. 0249183			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1911201341 P09M1911201341 1745689 Ref. 0264231			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1911201347 P10M1911201347 1745689 Ref. 0284560			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910702660 P09M1910702660 1745689 Ref. 0425348			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1910702666 P10M1910702666 1745689 Ref. 0439692			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910701925 P09M1910701925 1745689 Ref. 0454454			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1910701921 P10M1910701921 1745689 Ref. 0467533			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M191070273 P10M191070273 1745689 Ref. 0594066			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1911201399 P09M1911201399 1745689 Ref. 0601007			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1911201395 P10M1911201395 1745689 Ref. 0617310			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910702734 P09M1910702734 1745689 Ref. 0667975			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910700725 P09M1910700725 1745689 Ref. 0717948			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1910700721 P10M1910700721 1745689 Ref. 0739684			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1910700273 P10M1910700273 1745689 Ref. 0872553			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910700277 P09M1910700277 1745689 Ref. 0902891			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1910702912 P10M1910702912 1745689 Ref. 1026289			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910702916 P09M1910702916 1745689 Ref. 1035529			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910700161 P09M1910700161 1745689 Ref. 1047222			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1910700167 P10M1910700167 1745689 Ref. 1057056			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP09M1906601075 DIANA GUADALUPE SOLORZANO LOPE1745689 Ref. 1251459			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M191120020 CERTIFICADO TERMINACION DE EST1745689 Ref. 1273954			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP10M1906601071 DIANA GUADALUPE SOLORZANO LOPE1745689 Ref. 1278585			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1911200206 CARTA PASANTE 1745689 Ref. 1287231			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1911200875 P09M1911200875 1745689 Ref. 1308824			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1911200871 P10M1911200871 1745689 Ref. 1328130			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP10M1906601764 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 1493866			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP09M1906601768 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 1517065			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP09M1906601518 JOSE DANIEL GUZMAN CASTRO 1745689 Ref. 1519276			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1911200212 P10M1911200212 1745689 Ref. 1538889			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP10M1906601514 JOSE DANIEL GUZMAN CASTRO 1745689 Ref. 1547095			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1911200216 P09M1911200216 1745689 Ref. 1560471			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1911200402 P09M1911200402 1745689 Ref. 1828541			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1911200408 P10M1911200408 1745689 Ref. 1844546			500.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1911200163 P09M1911200163 1745689 Ref. 1862905			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1911200169 P10M1911200169 1745689 Ref. 1878250			500.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS DOCENC DOCT SEM 2022-11 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,400.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS DOCENC DOCT SEM 2022 II BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,400.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS DOCENC DOC SEM 2022 II BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,400.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS DOCENC DOCT SEM 2022 II BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,200.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS DOCENC DOCT SEM 2022 II BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		18,200.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,200.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HORAS DOCENC MISE SEM 2022 II BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		HORAS DOCENC MSDR SEM 2022 II BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		HORAS DOCENC MSDR SEM 2022 II BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP20M1911200959			50.00		
		1745689 Ref. 2198592					
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1911201234			2,000.00		
		P09M1911201234 1745689 Ref. 2541638					
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1911201230			500.00		
		P10M1911201230 1745689 Ref. 2551725					
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1911201106			2,000.00		
		P09M1911201106 1745689 Ref. 2584450					
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1911201102			500.00		
		P10M1911201102 1745689 Ref. 2597782					
07/JUN	07/JUN	Y01 CEP11M1910701857			150.00		
		JUAN CARLOS ORTEGA PATIO 1745689 Ref. 2785409					
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP09M1910701045			2,000.00		
		P09M1910701045 1745689 Ref. 3391861					
07/JUN	07/JUN	Y15 CEP10M1910701041			500.00	410,350.36	410,350.36
		P10M1910701041 1745689 Ref. 3397735					
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP09MSDR080017			2,000.00		
		CERTIFICADO DE TERMINACION 1745689 Ref. 4037308					
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911200061			2,000.00		
		P09M1911200061 1745689 Ref. 4038056					
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911200233			500.00		
		P10M1911200233 1745689 Ref. 4047395					
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911200055			2,000.00		
		P09M1911200055 1745689 Ref. 4051333					
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911200067			500.00		
		P10M1911200067 1745689 Ref. 4052510					
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911200237			2,000.00		
		P09M1911200237 1745689 Ref. 4056778					
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911200051			500.00		
		P10M1911200051 1745689 Ref. 4057790					
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1811200645			2,000.00		
		P09M1811200645 1745689 Ref. 4074004					
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911200420			500.00		
		P10M1911200420 1745689 Ref. 4082023					
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1811200641			500.00		
		P10M1811200641 1745689 Ref. 4086710					
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP09MISE070014			2,000.00		
		FRANCISCO PALEO S 1745689 Ref. 4286040					
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911201702			2,000.00		
		P09M1911201702 1745689 Ref. 4291551					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP09MISE070025 GARDENIA YANET MALDONADO AREVA1745689 Ref. 4302430			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911201708 P10M1911201708 1745689 Ref. 4303893			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911201579 P09M1911201579 1745689 Ref. 4317269			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911202001 P09M1911202001 1745689 Ref. 4378649			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911201320 P09M1911201320 1745689 Ref. 4711751			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911201326 P10M1911201326 1745689 Ref. 4724181			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911201750 P09M1911201750 1745689 Ref. 4884880			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911201756 P10M1911201756 1745689 Ref. 4905956			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911200121 P09M1911200121 1745689 Ref. 4967160			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911200127 P10M1911200127 1745689 Ref. 4980525			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP09MMISE070037 CERRIFICADOTERMINACIONESTUDIO 1745689 Ref. 0143110			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP09MMISE070058 CERTIFICADOTERMINACIONESTUDIOS1745689 Ref. 0183690			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1906600776 P09M1906600776 1745689 Ref. 0210188			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09MSDR080028 P09MSDR080028 1745689 Ref. 0220825			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1906600772 P10M1906600772 1745689 Ref. 0234168			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911200849 P09M1911200849 1745689 Ref. 0338921			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911200845 P10M1911200845 1745689 Ref. 0356070			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911201409 P09M1911201409 1745689 Ref. 0387805			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911201405 P10M1911201405 1745689 Ref. 0406604			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP091911200989 P091911200989 1745689 Ref. 0489687			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1910703162 P09M1910703162 1745689 Ref. 0523677			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP0101911200981 P0101911200981 1745689 Ref. 0526460			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1910703168 P10M1910703168 1745689 Ref. 0542960			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP09M1910701636 MARIO HUMBERTO VALENCIA LOPEZ 1745689 Ref. 0639540			2,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP10M1910701632 MARIO HUMBERTO VALENCIA LOPEZ 1745689 Ref. 0651211			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP10M1910700939 LETICIA HERRERA GARCIA 1745689 Ref. 0662398			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP09M1910700933 LETICIA HERRERA GARCIA 1745689 Ref. 0673090			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP09M1906600271 ARYADNNE CORTES VALENCIA 1745689 Ref. 0794695			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP10M1906600277 ARYADNNE CORTES VALENCIA 1745689 Ref. 0805728			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911200344 P09M1911200344 1745689 Ref. 0862433			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911200340 P10M1911200340 1745689 Ref. 0875644			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911201133 P09M1911201133 1745689 Ref. 0952116			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911201139 P10M1911201139 1745689 Ref. 0966757			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911200243 P09M1911200243 1745689 Ref. 0994961			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911200249 P10M1911200249 1745689 Ref. 1011461			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911200503 P09M1911200503 1745689 Ref. 1029435			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911200509 P10M1911200509 1745689 Ref. 1047002			500.00		
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLA DE AVENA PARA IDS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,600.00			
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911201558 P09M1911201558 1745689 Ref. 1142251			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP09M1506600564 ESTEBAN CONTRERAS ARCIGA 1745689 Ref. 1488465			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP091911200452 ALEJANDRA A CAMBRON SALINAS 1745689 Ref. 1490500			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP10M1506600560 CARTA PASANTE ESTEBAN CONTRERA1745689 Ref. 1532718			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911201047 P09M1911201047 1745689 Ref. 1602304			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP10M1911201043 P10M1911201043 1745689 Ref. 1617418			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09M1911201175 P09M1911201175 1745689 Ref. 2049025			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP101911201176 P101911201176 1745689 Ref. 2060476			500.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CEP09190660002 P09190660002 1745689 Ref. 2385361			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE190660002 190660002 1745689 Ref. 2416623			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP09M1911200136 LILIANA PICHARDO REYES 1745689 Ref. 2836966			2,000.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CEP10M1911200132 LILIANA PICHARDO REYES 1745689 Ref. 2844622			500.00	485,750.36	485,750.36
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP091911200515 P091911200515 1745689 Ref. 3323661			2,000.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP101911200511 P101911200511 1745689 Ref. 3332330			500.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP09M1906600303 P09M1906600303 1745689 Ref. 3561965			2,000.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP09M1911200279 P09M1911200279 1745689 Ref. 3573141			2,000.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP10M1911200275 P10M1911200275 1745689 Ref. 3581765			500.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP10M1906600309 P10M1906600309 1745689 Ref. 3586616			500.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP07M1911201497 P07M1911201497 1745689 Ref. 3621035			2,000.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP09M1911201010 P09M1911201010 1745689 Ref. 3661625			2,000.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP10M1911201016 P10M1911201016 1745689 Ref. 3692161			500.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP09M1911201112 P09M1911201112 1745689 Ref. 3884914			2,000.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP09M1911201383 P09M1911201383 1745689 Ref. 4943719			2,000.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP10M1911201389 P10M1911201389 1745689 Ref. 4962970			500.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CEP07M1911201353 P07M1911201353 1745689 Ref. 0814539			2,000.00	504,250.36	504,250.36
10/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		494,250.36	504,250.36
11/JUN	12/JUN	Y01 CEP20M1910702002 CESAR AMBROCIO MARTINEZ 1745689 Ref. 4562855			50.00		
11/JUN	12/JUN	Y01 CEP20M1910702002 CESAR AMBROCIO MARTINEZ 1745689 Ref. 4565561			50.00		
11/JUN	12/JUN	Y01 CEP10M1910702005 CESAR AMBROCIO MARTINEZ 1745689 Ref. 4568817			500.00		
11/JUN	12/JUN	Y15 CEP10M1906600080 P10M1906600080 1745689 Ref. 4819958			500.00		
11/JUN	12/JUN	Y15 CEP09M1906600084 P09M1906600084 1745689 Ref. 4826129			2,000.00		
11/JUN	12/JUN	Y01 CEP20M1906600838 BRANDON SANCHE SANCHEZ 1745689 Ref. 0216986			50.00		
11/JUN	12/JUN	Y01 CEP20M19066008382 BRANDON SANCHEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 0219934			50.00	497,450.36	504,250.36
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP09M1906601423 P09M1906601423 1745689 Ref. 0791252			2,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	Y15 CEP10M1906601429 P10M1906601429 1745689 Ref. 0804100			500.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP07M2110801605 AIDA ARACELI TREJO ZENDEJAS 1745689 Ref. 1241361			100.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP07M2110801100 MARY CARMEN REYES HERRERA 1745689 Ref. 1317217			100.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP10M1910701978 IVAN FERNANDEZ TAPIA 1745689 Ref. 1868450			500.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP09M1910701972 IVAN FERNANDEZ TAPIA 1745689 Ref. 1878228			2,000.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP10M1906601737 MARIA DEL ROSARIO LEON JUAREZ 1745689 Ref. 2026673			500.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP09M1906601731 MARIA DEL ROSARIO LEON JUAREZ 1745689 Ref. 2043437			2,000.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP02M1906601733 MARIA DEL ROSARIO LEON JUAREZ 1745689 Ref. 2060070			1,000.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP10M1906600671 CARTA DE PASANTE 1745689 Ref. 2328898			500.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CEP09M1906600675 CERTIFICADO TERMINA DESTUDIOS 1745689 Ref. 2375956			2,000.00		
12/JUN	13/JUN	Y01 CEP09M1906601752 JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA MOR 1745689 Ref. 4608868			2,000.00		
12/JUN	13/JUN	Y01 CEP10M1906601758 JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA MOR 1745689 Ref. 4611299			500.00	511,150.36	508,650.36
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP02M1910700604 P02M1910700604 1745689 Ref. 4763968			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP20M1906600737 PAGO DE NACOMPUTACION 1745689 Ref. 4845236			50.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP10M1906600730 MIRIAM PAOLA BALTAZAR MARIANO 1745689 Ref. 4871383			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP09M1906600734 MIRIAM PAOLA BALTAZAR MARIANO 1745689 Ref. 4877092			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP20M1906600737 MIRIAM PAOLA BALTAZAR MARIANO 1745689 Ref. 4885310			50.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP20M1906601505 FRIDA VACA TALAVERA 1745689 Ref. 4896860			50.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP10M1906601508 FRIDA VACA TALAVERA 1745689 Ref. 4913678			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP09M1906601502 FRIDA VACA TALAVERA 1745689 Ref. 4920289			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP09M1906600835 BRANDON SANCHEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 4920300			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP10M1906600831 BRANDON SANCHEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 4926779			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP20M1906601505 FRIDA VACA TALAVERA 1745689 Ref. 4927164			50.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP07M2010801805 P07M2010801805 1745689 Ref. 4958327			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP09M1906601550 CERTIFICADO 1745689 Ref. 0390742			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP10M1906601556 CARTA PASANTE 1745689 Ref. 0407980			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP10M123456789 P10M123456789 1745689 Ref. 0459228			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP09M123456783 P09M123456783 1745689 Ref. 0481085			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP09M1910702009 P09M1910702009 1745689 Ref. 0554939			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP09M1906601242 CERTIFICADO TERMINACION ESTUDI1745689 Ref. 0630949			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP10M1906601248 CARTA DE PASANTE DE LICENCIATU1745689 Ref. 0652663			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP07M2009000208 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 1089000			100.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP02M1910702412 EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 1278332			150.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP14MISECDTG0 P14MISECDTG0 1745689 Ref. 1671989			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP09M1906601199 JAZMIN HUERTA DURAN 1745689 Ref. 1749649			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP10M1906601195 JAZMIN HUERTA DURAN 1745689 Ref. 1839750			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP09M1906600468 ANGELES CHAVEZ CELIS 1745689 Ref. 1889767			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP10M1906600464 ANGELES CHAVEZ CELIS 1745689 Ref. 1906730			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP09M1906600330 P09M1906600330 1745689 Ref. 2105191			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP09M1906601438 P09M1906601438 1745689 Ref. 2123088			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP10M1906600336 P10M1906600336 1745689 Ref. 2147156			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP10M1906601434 P10M1906601434 1745689 Ref. 2167880			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP10M1906600214 P10M1906600214 1745689 Ref. 3027960			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP09M1906600218 P09M1906600218 1745689 Ref. 3042941			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP09M1906601049 P09M1906601049 1745689 Ref. 3348708			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CEP10M1906601045 P10M1906601045 1745689 Ref. 3355088			500.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175364337 P14MISEYARC6 Ref. 5677568833			500.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CEP12M1906601384 ARTURO MARTINEZ 1745689 Ref. 3654497			200.00	545,050.36	545,050.36



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP07M2110802053 CECILIA DUARTE LOPEZ 1745689 Ref. 3992990			100.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP10M1906601577 ALMA BELEN FLORES CORTES 1745689 Ref. 4019191			500.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP09M1906601571 ALMA BELEN FLORES CORTES 1745689 Ref. 4021776			2,000.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP20M0806600105 BONIFACIODELACRUZMENOCA 1745689 Ref. 4269793			50.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CEP14MISEKEE3 P14MISEKEE3 1745689 Ref. 4425619			500.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP12M1906601384 ARTURO MARTINEZ 1745689 Ref. 4819760			200.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP20M1806601184 SERGIO LEMUS LOPEZ 1745689 Ref. 0273427			50.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP09M1906601710 PALOMA GUADALUPE GALLA HERNAND 1745689 Ref. 0505483			2,000.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP10M1906601716 PALOMA GUADALUPE GALLAGA HERNAN 1745689 Ref. 0520135			500.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP7MMSDR10028 CONSTA DE ESTUDIO 1745689 Ref. 0645470			100.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CEP09M1906601789 P09M1906601789 1745689 Ref. 0648373			2,000.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CEP10M1906601785 P10M1906601785 1745689 Ref. 0671506			500.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CEP09M1806600301 P09M1806600301 1745689 Ref. 1063117			2,000.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP09M1806601026 PAGO DE CERTIFICADO DE TERMINA 1745689 Ref. 1911338			2,000.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP10M1806601022 CARTA DE PASANTE DE LICENCIATU 1745689 Ref. 1921140			500.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP09M1906600367 TERMINACION ESTUDIOS ROBERTO F 1745689 Ref. 3094619			2,000.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP10M1906600363 CARTA PASANTE ROBERTO FSH 1745689 Ref. 3104233			500.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP09M1906601060 TERMINAVION ESTUDIOS PERLA PJ 1745689 Ref. 3119787			2,000.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CEP10M1906601066 CARTA PASANTE PERLA PIEDRA JA 1745689 Ref. 3130523			500.00	563,050.36	563,050.36
15/JUN	15/JUN	Y01 CEP09M1806600487 CERTIFICADO 1745689 Ref. 4214727			2,000.00		
15/JUN	15/JUN	Y01 CEP09M1910700400 CERTIFICADO 1745689 Ref. 4358541			2,000.00		
15/JUN	15/JUN	Y01 CEP10M1910700406 CARTA DE PASANTE 1745689 Ref. 4375426			500.00		
15/JUN	15/JUN	Y01 CEP10M1806600483 CARTA DE PASANTE 1745689 Ref. 4389451			500.00		
15/JUN	15/JUN	Y01 CEP08M0806600100 BONIFACIODELACRUZMENOCA 1745689 Ref. 4775584			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,600.00			
15/JUN	15/JUN	Y01 CEP11M1910701799 PAGO EXTRA 1745689 Ref. 3678114			150.00		
15/JUN	15/JUN	Y01 CEP08M2210801682 MARIA DE LOURDES MADRIGAL GARC1745689 Ref. 3714711			150.00		
15/JUN	15/JUN	Y01 CEP07M2210801681 MARIA DE LOURDES MADRIGAL GARC1745689 Ref. 3831124			100.00		
15/JUN	15/JUN	Y15 CEP07M211080024 P07M211080024 1745689 Ref. 4028222			100.00	567,100.36	567,100.36
16/JUN	16/JUN	Y01 CEP09M1906600943 CERTIFICADO DE TERMINACION 1745689 Ref. 0050226			2,000.00		
16/JUN	16/JUN	Y01 CEP10M1906600949 CARTA PASANTE DE LICENCIATURA 1745689 Ref. 0072358			500.00		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
16/JUN	16/JUN	Y15 CEP10M1906600140 P10M1906600140 1745689 Ref. 0313742			500.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CEP09M1906600144 P09M1906600144 1745689 Ref. 0328900			2,000.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CEP08M2010800150 P08M2010800150 1745689 Ref. 0421157			150.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1593319CURSO PROPEDEUTICO Ref. 0190670668 014 00014528566399267650 2023061640014BMOV0000486962210 RAMIRO GUDINO MACEDO			500.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CEP07M2110701082 P07M2110701082 1745689 Ref. 1179079			100.00		
16/JUN	16/JUN	Y01 CEP07M2110700432 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 1204490			100.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CEP08M2110701083 P08M2110701083 1745689 Ref. 1205413			150.00		
16/JUN	16/JUN	Y01 CEP08M2110700433 MEMORANDUM DE CALIFICACIONES 1745689 Ref. 1240657			150.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CEP07M1906600337 P07M1906600337 1745689 Ref. 1305689			100.00		
16/JUN	16/JUN	Y16 CIP012210800178 127 pago credeAZTECA 01907846461745689 Ref. 1315600 2210800			700.00	571,050.36	571,050.36
17/JUN	19/JUN	Y01 CEP07M2110701178 ALEJANDRA BAALES ALVARADO 1745689 Ref. 4992141			100.00		
17/JUN	19/JUN	Y01 CEP08M2110701179 ALEJANDRA BAALES ALVARADO 1745689 Ref. 4996112			150.00		
17/JUN	19/JUN	Y15 CEP14MISEALM9 P14MISEALM9 1745689 Ref. 0189937			500.00		
17/JUN	19/JUN	Y01 CEP14MISEAGC7 ANTONIO GUILLEN SALINAS 1745689 Ref. 0303875			500.00		
17/JUN	19/JUN	Y15 CEP101910700177			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P101910700177 1745689 Ref. 0636284					
17/JUN	19/JUN	Y15 CEP091910700171			2,000.00		
		P091910700171 1745689 Ref. 0648120					
17/JUN	19/JUN	Y15 CEP09M1910703054			2,000.00		
		P09M1910703054 1745689 Ref. 0655985					
17/JUN	19/JUN	Y15 CEP10M1910703050			500.00		
		P10M1910703050 1745689 Ref. 0662850					
17/JUN	19/JUN	Y15 CEP09M1810700228			2,000.00		
		P09M1810700228 1745689 Ref. 0669614					
17/JUN	19/JUN	Y15 CEP10M1810700224			500.00		
		P10M1810700224 1745689 Ref. 0675686					
17/JUN	19/JUN	Y15 CEP09M1910702170			2,000.00		
		P09M1910702170 1745689 Ref. 0716310					
17/JUN	19/JUN	Y15 CEP10M1910702176			500.00	582,300.36	571,050.36
		P10M1910702176 1745689 Ref. 0721732					
18/JUN	19/JUN	Y01 CEP09M1906600287			2,000.00		
		CERTIFICADO DE ESTUDIOS GREIS 1745689 Ref. 3315774					
18/JUN	19/JUN	Y01 CEP07M2210700778			100.00		
		MIRANDA IRAENA BAEZ RAZO 1745689 Ref. 3464065					
JUN	19/JUN	Y01 CEP08M2210700779			150.00	584,550.36	571,050.36
		MIRANDA IRAENA BAEZ RAZO 1745689 Ref. 3467794					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			100.00		
		0088711Ma del Rosario Jeronimo Alonso Ref. 0198907917 127					
		00127506013065171429					
		230619017946985454I					
		JERONIMO ALONSO MA DEL ROSARIO					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00		
		BNET 1573250809 FERMZ P20M15066003 Ref. 6158038584					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			150.00		
		0088711P08M2110802423 Ref. 0198977055 127					
		00127506013065171429					
		230619017947179542I					
		JERONIMO ALONSO MA DEL ROSARIO					
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP07M2010800159			100.00		
		P07M2010800159 1745689 Ref. 4363733					
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP07M2010803166			100.00		
		P07M2010803166 1745689 Ref. 4710871					
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP08M2010803167			150.00		
		P08M2010803167 1745689 Ref. 4733014					
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP10M1906600570			500.00		
		P10M1906600570 1745689 Ref. 4745081					
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP08M2010801082			150.00		
		P08M2010801082 1745689 Ref. 0125070					
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP07M2010801081			100.00		
		P07M2010801081 1745689 Ref. 0159478					
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP07M2110800252			100.00		
		ANA LAURA MARTINEZ TERAN 1745689 Ref. 0671650					
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP07M2110800252			100.00		
		ANA LAURA MARTINEZ TERAN 1745689 Ref. 0690118					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP08M2110800253 ANA LAURA MARTINEZ TERAN 1745689 Ref. 0706343			150.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP07M2010800117 P07M2010800117 1745689 Ref. 1022000			100.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CEP08M2010800118 P08M2010800118 1745689 Ref. 1048410			150.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP09M1906601726 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 1273965			2,000.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP10M1906601722 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 1295184			500.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP07M2210700614 LENORA Y ROBLEDO JACOBO 1745689 Ref. 1982530			100.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP07M2010801646 ANA ROSA VERDUZCO VEGA 1745689 Ref. 2822270			100.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CEP08M2010801647 ANA ROSA VERDUZCO VEGA 1745689 Ref. 2837450			150.00	589,400.36	589,400.36
20/JUN	20/JUN	Y01 CEP13M1706600108 1745689 Ref. 4736600			5,000.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP09M1910700639 P09M1910700639 1745689 Ref. 4822257			2,000.00		
20/JUN	20/JUN	Y16 CIP07M1906601435 127 Dante RamsAZTECA 01018621721745689 Ref. 4831838 0601435			100.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP10M1910700635 P10M1910700635 1745689 Ref. 4834071			500.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP082210800295 P082210800295 1745689 Ref. 0162833			150.00		
20/JUN	20/JUN	Y01 CEP07M1910702459 YOLANDA SEVILLA 1745689 Ref. 0202609			100.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP201006602426 P201006602426 1745689 Ref. 0844118			50.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP07M2210701099 P07M2210701099 1745689 Ref. 0980254			100.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP08M2210701090 P08M2210701090 1745689 Ref. 0991045			150.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP07M2109000487 P07M2109000487 1745689 Ref. 2453539			100.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CEP08M2109000488 P08M2109000488 1745689 Ref. 2478377			100.00		
20/JUN	20/JUN	Y01 CEP082010701222 1745689 Ref. 2673132			150.00		
20/JUN	21/JUN	Y15 CEP08M1910700051 P08M1910700051 1745689 Ref. 4384040			150.00	598,050.36	597,900.36
21/JUN	21/JUN	Y15 CEP082210800089 P082210800089 1745689 Ref. 0587961			150.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CEP07M2109000487 MEMO HILDA 1745689 Ref. 0643775			50.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CEP08M2009000566 1745689 Ref. 0880649			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	Y01 CEP08M2210700615 LENORA Y ROBLEDO JACOBO 1745689 Ref. 1450691			150.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CEP09M1910703097 ARACELI TOVAR AMEZCUA 1745689 Ref. 1770110			2,000.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CEP10M1910703093 ARACELI TOVAR AMEZCUA 1745689 Ref. 1775763			500.00		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PAGO DE SERV AGUA POTABLMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		587,650.36	587,650.36
22/JUN	22/JUN	Y01 CEP14MISEVCF0 VERONICA CERAS FARIAS 1745689 Ref. 0038709			500.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
22/JUN	22/JUN	Y01 CEP14MISEMRTZ9 MARIA DEL ROSARIO TELLEZ ZARCO1745689 Ref. 1564960			500.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CEP14MISEMJAB4 MARIA JAEL ALONSO BARTOLO 1745689 Ref. 1597090			500.00	588,850.36	588,850.36
JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2681602519 P14MISEJLCE Ref. 6497352294			500.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP07M2210801042 P07M2210801042 1745689 Ref. 3764585			100.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP07M2111200903 P07M2111200903 1745689 Ref. 3815900			100.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP11M2211201226 P11M2211201226 1745689 Ref. 4977478			150.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP11M2211201226 P11M2211201226 1745689 Ref. 1208988			150.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP11M2211201226 P11M2211201226 1745689 Ref. 1225114			150.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP11M2211201226 P11M2211201226 1745689 Ref. 1273900			150.00	590,150.36	590,150.36
24/JUN	26/JUN	Y01 CEP02M1910702902 CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 3459632			2,000.00	592,150.36	590,150.36
25/JUN	26/JUN	Y01 CEP11M22112002260 ITZEL MIRALRIO JARAMILLO EXTRA1745689 Ref. 0027302			150.00	592,300.36	590,150.36
26/JUN	26/JUN	Y15 CEP11M2011200757 P11M2011200757 1745689 Ref. 0754369			150.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CEP112206600259 P112206600259 1745689 Ref. 1284790			150.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 1963236			200.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CEP11M2111201085 P11M2111201085 1745689 Ref. 2335883			150.00		
JUN	26/JUN	Y15 CEP02M1910700370 P02M1910700370 1745689 Ref. 2630287			2,000.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CEP11M2111200989			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANDREA MORA 1745689 Ref. 2880603					
26/JUN	26/JUN	Y15 CEP07M1910701964 P07M1910701964 1745689 Ref. 2923448			100.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
26/JUN	26/JUN	Y15 CEP02M2211201129 P02M2211201129 1745689 Ref. 4058000			150.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CEP02M2211201161 P02M2211201161 1745689 Ref. 4087292			150.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CEP11M2111200701 JAQUELINE ARROYO CAMACHO 1745689 Ref. 4502498			150.00	591,650.36	591,650.36
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP11M2211200644 P11M2211200644 1745689 Ref. 0078970			150.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP11M2011200534 P11M2011200534 1745689 Ref. 0239217			150.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP11M2011200412 P11M2011200412 1745689 Ref. 0247511			150.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP15MMISE0700496 P15MMISE0700496 1745689 Ref. 0388180			8,000.00		
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP11M2111200515 P11M2111200515 1745689 Ref. 0579392			150.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP07M221080109 LAURA MICHELLE ESPINOZA BRAVO 1745689 Ref. 1281962			150.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP07M1911200500 P07M1911200500 1745689 Ref. 1363329			100.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP11M2211200154 P11M2211200154 1745689 Ref. 1391819			1.50		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP11M2211200154 P11M2211200154 1745689 Ref. 1552452			150.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP11M1910701959 ADOLFO CASTRO ZAPIEN 1745689 Ref. 1727583			150.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP02M1910700279 P02M1910700279 1745689 Ref. 2041490			2,000.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP11M2210801607 MARIA FERNANDA SANCHEZ VILLASE 1745689 Ref. 3515864			150.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP11M2210801607 MARIA FERNANDA SANCHEZ VILLASE 1745689 Ref. 3520210			150.00	600,601.86	600,601.86
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ CLAUSURA DE LA COSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806238GXC P/ CLAUSURA TIRINDARO Ref. 0000760752 072 00072470010397575922 002601002306280000760752		10,000.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP11M2010800809 FRIDA DANIELA RICO ARMENTA 1745689 Ref. 4276811			150.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ INSUMOS RITUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP11M2211200623 P11M2211200623 1745689 Ref. 4498637			150.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP11M2211200383 P11M2211200383 1745689 Ref. 4515115			150.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP11M2210801091 LAURA MICHELLE ESPINOZA BRAVO 1745689 Ref. 4865146			150.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP11M2210800254 LAURA PATRICIA BERNAL ROMERO 1745689 Ref. 4936437			150.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP11M2011200757 P11M2011200757 1745689 Ref. 0222739			150.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP11M2210801607 MARIA FERNANDA SANCHEZ VILLASE 1745689 Ref. 0516296			150.00		
JUN	28/JUN	Y15 CEP021910703169 P021910703169 1745689 Ref. 0727309			2,000.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP11M2210800132 P11M2210800132 1745689 Ref. 0860156			150.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP11M2210800132 P11M2210800132 1745689 Ref. 0897402			150.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP10M1910701936 BILMA MOLINA URIBE 1745689 Ref. 1054416			500.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP09M1910701930 BILMA MOLINA URIBE 1745689 Ref. 1068584			2,000.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 1894134			150.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP11M2210800770 LORENA ALEJANDRA LOPEZ NUNEZ 1745689 Ref. 2220229			150.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP11M2210801166 PALOMA AVALOS MAGDALENO 1745689 Ref. 2511806			150.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/LAVADO DE EPO TRANSPORTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		100.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/CLAUSURA DE LA COSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
28/JUN	29/JUN	Y01 CEP11M2211201295 FERNANDO MAGALLANES CRUZ 1745689 Ref. 2802107			150.00		
JUN	29/JUN	Y01 CEP11M2210801171 KAREN ERANDY VAZQUEZ HEREDIA 1745689 Ref. 2844226			300.00	585,051.86	584,601.86
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP02M1910700055			2,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P02M1910700055 1745689 Ref. 3111493					
29/JUN	29/JUN	Y01 CEP112210801234 LUIS ARMANDO RAMIREZ NINO 1745689 Ref. 3354330			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CEP08MMISE070035 MEMORANDUM 1745689 Ref. 3464483			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CEP11M1906600999 EXAMEN EXTRAORDINARIO METODOS 1745689 Ref. 3497758			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP22M1911200679 P22M1911200679 1745689 Ref. 3499530			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP112211201371 P112211201371 1745689 Ref. 3518108			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11221120073 P11221120073 1745689 Ref. 3739120			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M2110800066 P11M2110800066 1745689 Ref. 3752298			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M2011200188 P11M2011200188 1745689 Ref. 3761296			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M2010801668 P11M2010801668 1745689 Ref. 3889743			150.00		
JUN	29/JUN	Y15 CEP112209000306 P112209000306 1745689 Ref. 4305543			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP112206600334 P112206600334 1745689 Ref. 4327917			450.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M2006600072 P11M2006600072 1745689 Ref. 4361874			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CEP11M2110800407 BRYAN GUADARRAMA MORALES 1745689 Ref. 4407238			300.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M2010800640 P11M2010800640 1745689 Ref. 4688937			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M2010800661 P11M2010800661 1745689 Ref. 4713380			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M2210801225 P11M2210801225 1745689 Ref. 4906594			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP22M2210800406 P22M2210800406 1745689 Ref. 4909509			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M2210801496 P11M2210801496 1745689 Ref. 4935800			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP02M1910700136 P02M1910700136 1745689 Ref. 4964883			2,000.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP02M1910702204 P02M1910702204 1745689 Ref. 0010967			2,000.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP112211201371 P112211201371 1745689 Ref. 0107426			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP20M1906600461 P20M1906600461 1745689 Ref. 0210782			50.00		
JUN	29/JUN	Y01 CEP11M2210801629 1745689 Ref. 0520091			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M2210801549			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P11M2210801549 1745689 Ref. 0532983					
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP02M1910700178 P02M1910700178 1745689 Ref. 0650705			2,000.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M2210800340 P11M2210800340 1745689 Ref. 0773773			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP12M2210800341 P12M2210800341 1745689 Ref. 0796610			200.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M2006600174 P11M2006600174 1745689 Ref. 0800822			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP01M2210800343 P01M2210800343 1745689 Ref. 0815760			100.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP112210800186 P112210800186 1745689 Ref. 1280235			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CEP11M2210800973 EXAMEN EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 1415832			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP02M2211201161 P02M2211201161 1745689 Ref. 1988415			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP02M2211201161 P02M2211201161 1745689 Ref. 2008556			150.00		
JUN	29/JUN	Y01 CEP02M2010700051 GABRIEL CAMPOS JUAREZ 1745689 Ref. 2246673			2,000.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M2011200086 P11M2011200086 1745689 Ref. 2476419			150.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M1811200148 P11M1811200148 1745689 Ref. 2605130			150.00	600,201.86	600,201.86
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2011200715 P11M2011200715 1745689 Ref. 2978041			150.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP12M1911200199 P12M1911200199 1745689 Ref. 2991329			150.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2996411			150.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP02M2011200096 P02M2011200096 1745689 Ref. 3027178			150.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2211200500 P11M2211200500 1745689 Ref. 3255230			150.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP02M2211201129 P02M2211201129 1745689 Ref. 3420208			150.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP02M2211201129 P02M2211201129 1745689 Ref. 3435510			150.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP02M2211201129 P02M2211201129 1745689 Ref. 3503841			150.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2211201380 P11M2211201380 1745689 Ref. 3537710			150.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M22120135 P11M22120135 1745689 Ref. 3565441			150.00		
JUN	30/JUN	Y15 CEP11M221120135 P11M221120135 1745689 Ref. 3582920			150.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2210800132			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P11M2210800132 1745689 Ref. 3600597					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2210800132			150.00		
		P11M2210800132 1745689 Ref. 3622421					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2210800887			150.00		
		P11M2210800887 1745689 Ref. 4025660					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2210800887			150.00		
		P11M2210800887 1745689 Ref. 4047263					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2210800887			150.00		
		P11M2210800887 1745689 Ref. 4069120					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2210800887			150.00		
		P11M2210800887 1745689 Ref. 4088029					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2111200685			150.00		
		P11M2111200685 1745689 Ref. 0571769					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP02M1910702918			2,000.00		
		P02M1910702918 1745689 Ref. 0642796					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP02M1910700344			2,000.00		
		P02M1910700344 1745689 Ref. 0668349					
30/JUN	30/JUN	Y01 CEP02M1910700082			2,000.00		
		CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 0712558					
JUN	30/JUN	Y15 CEP112010801755			300.00		
		P112010801755 1745689 Ref. 0795575					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2211200787			150.00		
		P11M2211200787 1745689 Ref. 0879197					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2211200787			150.00		
		P11M2211200787 1745689 Ref. 0909689					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2211200787			150.00		
		P11M2211200787 1745689 Ref. 0959200					
30/JUN	30/JUN	Y01 CEP11M2211200803			150.00		
		DIEGO OSORIO 1745689 Ref. 1606540					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP02M1910702172			2,000.00		
		P02M1910702172 1745689 Ref. 1849067					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			150.00		
		1745689 Mayra Alejandra Vargas Gonzalez Ref. 0136143025 127					
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE		3,616.78			
		SICOCO JUN 2023 Ref. 1745689					
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE		578.68		607,756.40	607,756.40
		SICOCO JUN 2023 Ref. 1745689					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	212,895.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	620,562.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	648



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 45.87
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		<u>IMPORTE</u>	
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 45.87</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 45.87</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



Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
09:59 a. m.

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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 2,667.91
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>\$ 2,667.91</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 2,667.91</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/jun./2023 al 30/jun./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 | 30/ago./2023
10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-042						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.89	\$0.02	\$0.00	\$2,667.91
101241	01/06/2023					INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JU	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$2,667.91
Total :							2,667.89	0.02	0.00	2,667.91



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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			2,667.91
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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,667.89
Saldo de Operación Inicial	2,667.89
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	2,667.91
Saldo de Operación Final	2,667.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,667.91	2,667.91

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.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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


SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 9,286.28
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>\$ 9,286.28</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 9,286.28</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/jun./2023 al 30/jun./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 | 30/ago./2023
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1113-01-043					Cta 9669	\$9,286.20	\$0.08	\$0.00	\$9,286.28
101527	01/06/2023				S/C (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2022 CUENTA 9		\$0.08	\$0.00	\$9,286.28
Total :						9,286.20	0.08	0.00	9,286.28



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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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			9,286.28
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			9,286.20
Saldo de Operación Inicial			9,286.20
Depósitos / Abonos (+)	1		0.08
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			9,286.28
Saldo de Operación Final			9,286.28
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,286.28	9,286.28	

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 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 :	\$ 153,403.02
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 153,403.02
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró
C.P. REYNA CHAVEZ FERNANDEZ
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/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 30/ago./2023
hora de Impresión | 10:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-051						CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119297456
CONACYT 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 503,999.99

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 :

\$ 503,999.99
\$ 503,999.99
\$ -

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/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023
12:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1113-01-052						CTA 7456 CONACYT 2022	\$503,999.99	\$0.00	\$0.00	\$503,999.99	
Total :							503,999.99	0.00	0.00	503,999.99	



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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		503,999.99
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		503,999.99
Saldo de Operación Inicial		503,999.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		503,999.99
Saldo de Operación Final		503,999.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 323,784.72

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 :

\$ 323,784.72
\$ 323,784.72
\$ -

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/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ago./2023
hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-053						CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$151,304.33	\$3,125,212.00	\$2,952,731.61	\$323,784.72
C01131	05/06/2023	SEUIIM				GP Directo 258 SEUIIM. Pago: 172 (PRESTACIONES SINDICALES 2023. GP Direc	\$0.00	\$87,000.00	\$64,304.33	
I00920	14/06/2023		DEPP 131, 1:			IR:860, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERA	\$2,125,212.00	\$0.00	\$2,189,516.33	
C01022	15/06/2023	1RA QNA JUNIO 2023-RE				1RA QNA JUNIO 2023-RECTORIA (1RA QNA JUNIO 2023-RECTORIA. GP Directo	\$0.00	\$9,510.78	\$2,180,005.55	
C01022	15/06/2023	1RA QNA JUNIO 2023-RE				1RA QNA JUNIO 2023-RECTORIA (1RA QNA JUNIO 2023-RECTORIA. GP Directo	\$0.00	\$31,267.21	\$2,148,738.34	
C01026	15/06/2023	NOMINA 1RA QNA JUNI				NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KANANGUIO (NOMIN	\$0.00	\$516,187.80	\$1,632,550.54	
C01026	15/06/2023	NOMINA 1RA QNA JUNI				PATRICIA MENDOZA NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-PATZCUAR	\$0.00	\$7,648.80	\$1,624,901.74	
C01026	15/06/2023	NOMINA 1RA QNA JUNI				HUMBERTO RENDON NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-PATZCUAR	\$0.00	\$14,720.05	\$1,610,181.69	
C01026	15/06/2023	NOMINA 1RA QNA JUNI				BLANCA LAURA ESTRADA NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-PATZC	\$0.00	\$4,782.16	\$1,605,399.53	
C01028	15/06/2023	NOMINA 1RA QNA JUNI				NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAMORA (NOMINA 1R	\$0.00	\$200,199.92	\$1,405,199.61	
C01028	15/06/2023	NOMINA 1RA QNA JUNI				HERMELINDA SERVIN NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARC	\$0.00	\$20,018.07	\$1,385,181.54	
C01028	15/06/2023	NOMINA 1RA QNA JUNI				ANGELICA AGUSTIN NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-	\$0.00	\$10,973.46	\$1,374,208.08	
C01028	15/06/2023	NOMINA 1RA QNA JUNI				DOMINGO SANTIAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO	\$0.00	\$5,136.90	\$1,369,071.18	
C01033	15/06/2023	NOMINA 1RA QNA JUNI				NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (NOMINA 1RA QNA JI	\$0.00	\$95,353.30	\$1,273,717.88	
C01035	15/06/2023	NOMINA 1RA QNA JUNI				NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-COSTA (NOMINA 1RA QNA JUNIO	\$0.00	\$36,173.64	\$1,237,544.24	
C01035	15/06/2023	NOMINA 1RA QNA JUNI				lucila reyes NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-COSTA (NOMINA 1RA (\$0.00	\$3,370.75	\$1,234,173.49	
C01035	15/06/2023	NOMINA 1RA QNA JUNI				david admundo NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-COSTA (NOMINA 1I	\$0.00	\$4,084.95	\$1,230,088.54	
C01040	15/06/2023	PAGO HONORARIOS 1R				(PAGO HONORARIOS 1RA QNA JUNIO 2023-PATZCUARO-KANANGUIO. GP Di	\$0.00	\$5,510.16	\$1,224,578.38	
C01042	15/06/2023	PAGO HONORARIOS 1R				PAGO HONORARIOS 1RA QNA JUNIO 2023-TIRINDARO-ZAMORA (PAGO HON	\$0.00	\$5,000.00	\$1,219,578.38	
C01081	15/06/2023	1RA QNA JUNIO 2023-PL				1RA QNA JUNIO 2023-PLANEACION- (1RA QNA JUNIO 2023-PLANEACION. GP I	\$0.00	\$89,820.27	\$1,129,758.11	
C01081	15/06/2023	1RA QNA JUNIO 2023-PL				1RA QNA JUNIO 2023-PLANEACION- (1RA QNA JUNIO 2023-PLANEACION. GP I	\$0.00	\$8,631.60	\$1,121,126.51	
C01090	15/06/2023	1RA QNA JUNIO 2023-AI				1RA QNA JUNIO 2023-ADMINISTRACION-PATZCUARO-KANANGUIO (1RA QNA	\$0.00	\$278,938.12	\$842,188.39	
C01090	15/06/2023	1RA QNA JUNIO 2023-AI				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS 1RA QNA JUNIO 2023-ADMINISTRACION-PAT	\$0.00	\$9,651.44	\$832,536.95	
C01090	15/06/2023	1RA QNA JUNIO 2023-AI				MA. DEL ROSARIO 1RA QNA JUNIO 2023-ADMINISTRACION-PATZCUARO-KAN	\$0.00	\$6,905.05	\$825,631.90	
C01094	15/06/2023	1RA QNA JUNIO 2023-AI				1RA QNA JUNIO 2023-ADMINISTRACION-TIRINDARO-ZAMORA (1RA QNA JUNI	\$0.00	\$16,506.15	\$809,125.75	
C01097	15/06/2023	1RA QNA JUNIO 2023-AC				(1RA QNA JUNIO 2023-ADMINISTRACION-ZITACUARO. GP Directo 246 1RA QN	\$0.00	\$19,272.49	\$789,853.26	
C01098	15/06/2023	REGISTRO DE LAS OBL				GP Directo 247 REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES 1RA QNA J	\$0.00	\$4,519.46	\$785,333.80	
C01099	15/06/2023	REGISTRO DE LAS OBL				Cancelación GP Directo 247 REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES	\$0.00	-\$4,519.46	\$789,853.26	
C01106	15/06/2023	1RA QNA JUNIO 2023-AC				1RA QNA JUNIO 2023-ADMINISTRACION-COSTA (1RA QNA JUNIO 2023-ADMIN	\$0.00	\$5,877.50	\$783,975.76	
C01110	15/06/2023	PAGO DE LA PENSION P				VERONICA COLIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2023 (\$0.00	\$1,558.17	\$782,417.59	
C01110	15/06/2023	PAGO DE LA PENSION P				GUADALUPE OLIVIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 202	\$0.00	\$2,000.00	\$780,417.59	
C01110	15/06/2023	PAGO DE LA PENSION P				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN	\$0.00	\$4,543.25	\$775,874.34	

11



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

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ago./2023
hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C01113	15/06/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA JUNIO 2023 (PAGO I	\$0.00	\$24,750.00	\$751,124.34
C01113	15/06/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA JUNIO 2023 (PAGO I	\$0.00	\$8,132.49	\$742,991.85
C01114	15/06/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIM 1RA QNA JUNIO 2023 (PAGO DE I	\$0.00	\$6,571.93	\$736,419.92
C01115	15/06/2023	PAGO DE LOS DESCUEP				PAGO DE LOS DESCUENTOS SEUIM 1RA QNA JUNIO 2023 (PAGO DE LOS DE	\$0.00	\$2,548.96	\$733,870.96
C01116	15/06/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIM 1RA QNA JUNIO 2023 (PAGO DE I	\$0.00	\$3,601.24	\$730,269.72
D00084	29/06/2023					PRESTAMO DE LA 3324 A LA 1141 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 2DA QF	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,730,269.72
C01127	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-RE				2DA QNA JUNIO 2023-RECTORIA (2DA QNA JUNIO 2023-RECTORIA. GP Directo	\$0.00	\$9,459.88	\$1,720,809.84
C01127	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-RE				2DA QNA JUNIO 2023-RECTORIA (2DA QNA JUNIO 2023-RECTORIA. GP Directo	\$0.00	\$31,238.08	\$1,689,571.76
C01128	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-AC				2DA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KANANGUIO (2DA QNA JUNI	\$0.00	\$483,564.11	\$1,206,007.65
C01128	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-AC				PATRICIA MENDOZA 2DA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KANANG	\$0.00	\$7,580.84	\$1,198,426.81
C01128	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-AC				HUMBERTO RENDON 2DA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KANAN	\$0.00	\$15,239.04	\$1,183,187.77
C01128	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-AC				BLANCA LAURA ESTRADA 2DA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-K	\$0.00	\$4,788.21	\$1,178,399.56
C01129	30/06/2023	REGISTRO DE LAS OBL				HERMELINDA SERVIN REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES-2DA	\$0.00	\$19,998.43	\$1,158,401.13
C01129	30/06/2023	REGISTRO DE LAS OBL				ANGELICA AGUSTIN REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES-2DA (\$0.00	\$10,963.99	\$1,147,437.14
C01129	30/06/2023	REGISTRO DE LAS OBL				DOMINGO SANTIAGO REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES-2DA	\$0.00	\$5,688.89	\$1,141,748.25
C01129	30/06/2023	REGISTRO DE LAS OBL				REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES-2DA QNA JUNIO 2023-ACA	\$0.00	\$199,741.64	\$942,006.61
C01130	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-AC				2DA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA JUNIO 2023-ACADEI	\$0.00	\$90,628.82	\$851,377.79
C01132	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-AC				DAVID ADMUNDO 2DA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA JUNIO	\$0.00	\$4,255.37	\$847,122.42
C01132	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-AC				2DA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA	\$0.00	\$38,198.18	\$808,924.24
C01132	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-AC				LUCILA REYES 2DA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA JUNIO 2	\$0.00	\$3,486.68	\$805,437.56
C01133	30/06/2023	PAGO POR HONORARIK				PAGO POR HONORARIOS-2DA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KA	\$0.00	\$5,510.23	\$799,927.33
C01134	30/06/2023	PAGO POR HONORARIK				PAGO POR HONORARIOS-2DA QNA JUNIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAV	\$0.00	\$4,999.98	\$794,927.35
C01135	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-PL				2DA QNA JUNIO 2023-PLANEACION (2DA QNA JUNIO 2023-PLANEACION. GP C	\$0.00	\$88,695.92	\$706,231.43
C01135	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-PL				VIRGINIA MARTINEZ 2DA QNA JUNIO 2023-PLANEACION (2DA QNA JUNIO 202	\$0.00	\$8,622.47	\$697,608.96
C01136	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-DE				2DA QNA JUNIO 2023-DELEGACION-PATZCUARO-KANANGUIO (2DA QNA JUN	\$0.00	\$266,330.10	\$431,278.86
C01136	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-DE				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS 2DA QNA JUNIO 2023-DELEGACION-PATZCU	\$0.00	\$6,409.40	\$424,869.46
C01136	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-DE				MA. DEL ROSARIO 2DA QNA JUNIO 2023-DELEGACION-PATZCUARO-KANANG	\$0.00	\$6,873.17	\$417,996.29
C01137	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-DE				2DA QNA JUNIO 2023-DELEGACION-TIRINDARO-ZAMORA (2DA QNA JUNIO 20	\$0.00	\$16,505.94	\$401,490.35
C01138	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-DE				2DA QNA JUNIO 2023-DELEGACION-ZITACUARO (2DA QNA JUNIO 2023-DELE	\$0.00	\$20,308.23	\$381,182.12
C01139	30/06/2023	2DA QNA JUNIO 2023-DE				2DA QNA JUNIO 2023-DELEGACION-COSTA (2DA QNA JUNIO 2023-DELEGACI	\$0.00	\$5,872.02	\$375,310.10
C01140	30/06/2023	PAGO DE LA PENSION A				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2023 (PAGO DE LA PENS	\$0.00	\$8,101.44	\$367,208.66
C01141	30/06/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA JUNIO 2023 (PAGO I	\$0.00	\$25,050.00	\$342,158.66
C01141	30/06/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA JUNIO 2023 (PAGO I	\$0.00	\$8,132.49	\$334,026.17
C01142	30/06/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIM 2DA QNA JUNIO 2023 (PAGO DE I	\$0.00	\$6,653.34	\$327,372.83



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 30/ago./2023
12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01143	30/06/2023	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM 2DA QNA JUNIO 2023 (PAGO DE		\$0.00	\$3,588.11	\$323,784.72
Total :						151,304.33	3,125,212.00	2,952,731.61	323,784.72



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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Rendimiento			
Saldo Promedio			523,500.30
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
Multitud			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			151,304.33
Saldo de Operación Inicial			151,304.33
Depósitos / Abonos (+)	5		3,125,212.00
Retiros / Cargos (-)	46		2,952,731.61
Saldo Final (+)			323,784.72
Saldo de Operación Final			323,784.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F2D87 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 2A343 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		56,000.00			

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



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 087BC BMR CASH Ref. REFBNTC00644293		23,000.00		64,304.33	64,304.33
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062323068000132 Ref. 0183298583 030 00030470100074101011 BB8707440002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			209,367.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062323068000144 Ref. 0183298586 030 00030470100074101011 BB8707441002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			628,514.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062323068000131 Ref. 0183298589 030 00030470100074101011 BB8707443002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			77,944.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062323068000145 Ref. 0183300084 030 00030470100074101011 BB8707464002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,209,387.00	2,189,516.33	2,189,516.33
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,273,350.13			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000203992 002 00002470700051994909 002601002306150000203992 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,267.21			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000203993 127 00127506013563542479 002601002306150000203993 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,648.80			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000203994 014 00014506605774507931 002601002306150000203994 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,720.05			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000203995 137 00137528104063747800 002601002306150000203995 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,782.16			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000203996 002 00002097902241833048 002601002306150000203996 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,370.75			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,084.95			



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000203997 137 00137097100991922895 002601002306150000203997 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000203998 014 00014506565685704251 002601002306150000203998 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		20,018.07			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000203999 014 00014498568268004878 002601002306150000203999 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		10,973.46			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000204000 072 00072470010397575922 002601002306150000204000 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,136.90			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000204001 072 00072470010397575922 002601002306150000204001 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,000.00			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000204002 002 00002470902444594112 002601002306150000204002 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,631.60			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000204003 002 00002506904044150255 002601002306150000204003 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		9,651.44			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000204004 127 00127506013065171429 002601002306150000204004 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,905.05		783,975.76	783,975.76
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606238PA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000326794 072 00072180006305129130 002601002306160000326794 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,543.25			
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PA 1RA QNA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PA 1RA QNA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606238CAJA AHO 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000329069 014 00014537606239124335		24,750.00			



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	002601002306160000329069 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606238CAJA AHO 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000329070 014 00014537606239124335 002601002306160000329070 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		8,132.49			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOT SIND 1RA QNA JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,571.93			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DESC 1RA QNA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,548.96			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND 1RA QNA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,601.24		730,269.72	730,269.72
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST PAGO 2DA QNA JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,000,000.00	1,730,269.72	1,730,269.72
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,224,815.07			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421209 002 00002470902444594112 002601002306300000421209 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,622.47			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421210 002 00002506904044150255 002601002306300000421210 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,409.40			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421211 127 00127506013065171429 002601002306300000421211 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,873.17			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421212 014 00014506565685704251 002601002306300000421212 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		19,998.43			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421213 127 00127506013563542479 002601002306300000421213 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,580.84			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421214 014 00014506605774507931 002601002306300000421214 HUMBERTO RENDON CARMONA		15,239.04			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421215 137		4,788.21			



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	00137528104063747800 002601002306300000421215 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421216 072 00072470010397575922 002601002306300000421216 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,688.89		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421217 002 00002097902241833048 002601002306300000421217 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,486.68		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421218 137 00137097100991922895 002601002306300000421218 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,255.37		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421219 014 00014498568268004878 002601002306300000421219 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		10,963.99		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421220 002 00002470700051994909 002601002306300000421220 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,238.08		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006238NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000421221 072 00072470010397575922 002601002306300000421221 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,999.98		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006238PA 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000429787 072 00072180006305129130 002601002306300000429787 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,543.27		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PA 1RA QNA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PA 1RA QNA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238CAJA AHORRO 2DA QNA JUN 2023 Ref. 0000438131 014 00014537606239124335 002601002306300000438131 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		25,050.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238PREST 2DA QNA JUN 2023 Ref. 0000438133 014 00014537606239124335 002601002306300000438133		8,132.49		



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		6,653.34			
		SEUIIM CUOT SIND 2DA QNA JUN23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUOT SIN 2DA JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,588.11		323,784.72	323,784.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,952,731.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,125,212.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 569,346.39

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 :

\$ 569,346.39
\$ 569,346.39
\$ -

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/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023
hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-054						CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$796,275.50	\$459,371.00	\$686,300.11	\$569,346.39
C01188	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				MAYRA GABRIELA PAGO DE HONORARIOS DEL 14 MAYO AL 03 JUNIO 2023-I	\$0.00	\$2,701.80	\$793,573.70	
C01188	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				IDELFONSO SANCHEZ PAGO DE HONORARIOS DEL 14 MAYO AL 03 JUNIO 2023-I	\$0.00	\$2,701.80	\$790,871.90	
C01188	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 14 MAYO AL 03 JUNIO 2023-I	\$0.00	\$5,211.75	\$785,660.15	
C01188	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				MAR ITZELT PAGO DE HONORARIOS DEL 14 MAYO AL 03 JUNIO 2023-PATZC	\$0.00	\$5,211.75	\$780,448.40	
C01189	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				CITLALI SANTOS PAGO DE HONORARIOS DEL 14 MAYO AL 03 JUNIO 2023-TIF	\$0.00	\$2,701.80	\$777,746.60	
C01189	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				DOMINGO SANTIAGO PAGO DE HONORARIOS DEL 14 MAYO AL 03 JUNIO 2023-TIF	\$0.00	\$1,699.00	\$776,047.60	
C01189	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				SANDRA DENISE PAGO DE HONORARIOS DEL 14 MAYO AL 03 JUNIO 2023-TIF	\$0.00	\$1,362.04	\$774,685.56	
C01190	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				ELI RIVERA PAGO DE HONORARIOS DEL 14 MAYO AL 03 JUNIO 2023-ZITACUARO	\$0.00	\$3,985.13	\$770,700.43	
C01190	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				SERGIO VERGARA PAGO DE HONORARIOS DEL 14 MAYO AL 03 JUNIO 2023-ZITACUARO	\$0.00	\$3,985.13	\$766,715.30	
C01191	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 14 MAYO AL 03 DE JUNIO-PAZTCUARO KANANGUIO	\$0.00	\$57,110.75	\$709,604.55	
C01192	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 14 MAYO AL 03 DE JUNIO-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$217,885.63	\$491,718.92	
C01193	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 14 MAYO AL 03 DE JUNIO-ZITACUARO (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$88,940.63	\$402,778.29	
C01194	05/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DE LOS DIPLOMADOS-TIRINDARO (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$12,813.28	\$389,965.01	
I00925	14/06/2023		DEPP 130			IR:865, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL)	\$459,371.00	\$0.00	\$849,336.01	
I01547	14/06/2023		DEPP 130			Cancelación Ingreso Rec. CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL)	-\$459,371.00	\$0.00	\$389,965.01	
I01548	14/06/2023		DEPP 130			IR:1469, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL)	\$459,371.00	\$0.00	\$849,336.01	
C01195	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 4 AL 17 JUNIO 2023-PATZCUARO KANANGUIO (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$39,135.71	\$810,200.30	
C01196	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 4 AL 17 JUNIO 2023-TIRINDARO ZAMORA (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$149,022.33	\$661,177.97	
C01197	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 4 AL 17 JUNIO 2023-ZITACUARO (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$54,925.69	\$606,252.28	
C01198	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				MAYRA GABRIELA PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-PATZCUARO KANANGUIO	\$0.00	\$1,811.32	\$604,440.96	
C01198	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				IDELFONSO SANCHEZ PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-PATZCUARO KANANGUIO	\$0.00	\$1,811.32	\$602,629.64	
C01198	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-PATZCUARO KANANGUIO	\$0.00	\$3,557.35	\$599,072.29	
C01198	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				MAR ITZEL PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-PATZCUARO KANANGUIO	\$0.00	\$3,557.35	\$595,514.94	
C01198	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				MARIA DEL REFUGIO PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-PATZCUARO KANANGUIO	\$0.00	\$1,811.32	\$593,703.62	
C01199	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				BRENDA ELIZABETH PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$912.76	\$592,790.86	
C01199	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				MA. MAYELA PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$1,811.32	\$590,979.54	
C01199	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				CITLALI SANTOS PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$1,811.32	\$589,168.22	
C01199	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				DOMINGO SANTIAGO PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$1,137.40	\$588,030.82	
C01199	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				SANDRA DENISE PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$912.00	\$587,118.82	
C01200	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				carlos elizuaht PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-ZITACUARO (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$2,701.80	\$584,417.02	
C01200	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				SERGIO VERGARA PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-ZITACUARO (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$1,691.01	\$582,726.01	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023

hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01200	20/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				ELI RIVERA PAGO DE HONORARIOS 4 AL 17 JUN 2023-ZITACUARO (PAGO DE	\$0.00	\$2,477.18	\$580,248.83	
C01201	27/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DE KANANGUIO (PAGO DE HONORAF	\$0.00	\$1,811.32	\$578,437.51	
C01201	27/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DE KANANGUIO (PAGO DE HONORAF	\$0.00	\$2,701.80	\$575,735.71	
C01201	27/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DE KANANGUIO (PAGO DE HONORAF	\$0.00	\$912.76	\$574,822.95	
C01201	27/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DE KANANGUIO (PAGO DE HONORAF	\$0.00	\$912.76	\$573,910.19	
C01201	27/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DE KANANGUIO (PAGO DE HONORAF	\$0.00	\$912.76	\$572,997.43	
C01201	27/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DE KANANGUIO (PAGO DE HONORAF	\$0.00	\$912.76	\$572,084.67	
C01201	27/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DE KANANGUIO (PAGO DE HONORAF	\$0.00	\$912.76	\$571,171.91	
C01201	27/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DE KANANGUIO (PAGO DE HONORAF	\$0.00	\$912.76	\$570,259.15	
C01201	27/06/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DE KANANGUIO (PAGO DE HONORAF	\$0.00	\$912.76	\$569,346.39	
						Total :	796,275.50	459,371.00	686,300.11	569,346.39



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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		596,228.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		796,275.50
Saldo de Operación Inicial		796,275.50
Depósitos / Abonos (+)	1	459,371.00
Retiros / Cargos (-)	34	686,300.11
Saldo Final (+)		569,346.39
Saldo de Operación Final		569,346.39
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
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506238PAGO PERD 14 MAY - 03 JUN 23 Ref. 0000533391 002 00002537700774140274 002601002306050000533391		3,985.13			

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0506238PAGO PERD 14 MAY - 03 JUN 23 Ref. 0000533967 127 00127506013614669243 002601002306050000533967 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		2,701.80			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506238PAGO PERD 14 MAY - 03 JUN 2023 Ref. 0000534720 021 00021537065472148207 002601002306050000534720 ELI RIVERA GOMEZ		3,985.13			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0506238PAGO PERD 14 MAY - 03 JUN 2023 Ref. 0000535741 137 00137534103023173865 002601002306050000535741 CITLALI SANTOS TRUJILLO		2,701.80			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506238PAGO PERD 14 MAY - 03 JUN 23 Ref. 0000538718 021 00021470065775176059 002601002306050000538718 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		2,701.80			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0506238PAGO PERD 14 MAY - 03 JUN 2023 Ref. 0000539361 072 00072470010397575922 002601002306050000539361 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		1,699.00			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0506238PAGO PERD 14 MAY - 03 JUN 23 Ref. 0000540520 030 00030528218947014011 002601002306050000540520 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		5,211.75			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0506238PAGO PERD 14 MAY - 03 JUN 23 Ref. 0000541120 137 00137506104556433986 002601002306050000541120 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		5,211.75			
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 14 MAY - 03 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,362.04			
05/JUN	05/JUN		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		363,937.03			
05/JUN	05/JUN		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		12,813.28		389,964.99	389,964.99
14/JUN	14/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000130 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			459,371.00	849,335.99	849,335.99
19/JUN	19/JUN		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		243,083.71		606,252.28	606,252.28
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006238PERD 04 - 17 JUN 2023 Ref. 0000702111 002 00002537700774140274 002601002306200000702111		1,691.01			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN		SERGIO VERGARA CRUZ T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2006238PERD 04 - 17 JUN 23 Ref. 0000702260 127 00127506013614669243 002601002306200000702260		1,811.32			
20/JUN	20/JUN		MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO HSBC 2006238PERD 04 - 17 JUN 2023 Ref. 0000702300 021 00021537065472148207 002601002306200000702300		2,477.18			
20/JUN	20/JUN		ELI RIVERA GOMEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2006238PERD 04 - 17 JUN 2023 Ref. 0000702482 137 00137534103023173865 002601002306200000702482		1,811.32			
20/JUN	20/JUN		CITLALI SANTOS TRUJILLO T17 SPEI ENVIADO HSBC 2006238PERD 04 - 17 JUN 2023 Ref. 0000702733 021 00021470065775176059 002601002306200000702733		1,811.32			
20/JUN	20/JUN		IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006238PERD 04 - 17 JUN 2023 Ref. 0000702876 072 00072470010397575922 002601002306200000702876		1,137.40			
20/JUN	20/JUN		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2006238PERD 04 - 17 JUN 2023 Ref. 0000702981 030 00030528218947014011 002601002306200000702981		3,557.35			
20/JUN	20/JUN		RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2006238PERD 04 - 17 JUN 2023 Ref. 0000703092 137 00137506104556433986 002601002306200000703092		3,557.35			
20/JUN	20/JUN		MAR ITZEL ANDRADE GAONA W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 04 - 17 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.00			
20/JUN	20/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 06 - 18 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
20/JUN	20/JUN		MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2006238PERD 06 - 18 JUN 23 Ref. 0000709100 014 00014212606012747458 002601002306200000709100		1,811.32			
20/JUN	20/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 06 - 18 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
20/JUN	20/JUN		MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006238PERD 06 - 18 JUN 2023 Ref. 0000709489 002 00002535901907075030		1,811.32		580,248.83	580,248.83



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002306200000709489 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 07 - 22 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,811.32			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 04 - 24 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 14 - 27 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 28 MAR - 10 ABR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 11 - 24 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 25 ABR - 8 MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 09 - 22 MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 23 MAY - 06 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 07 - 22 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76		569,346.39	569,346.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	686,300.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	459,371.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,916,677.25

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 :

\$ 1,916,677.25

\$ 1,916,677.25

\$ -

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/jun./2023 al 30/jun./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 30/ago./2023
01:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-055						CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,693,006.93	\$502,788.00	\$279,117.68	\$1,916,677.25
C00800	01/06/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				ID 121 OF COM 121 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/211/2023)	\$0.00	\$1,500.00		\$1,691,506.93
C00802	01/06/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				ID 122 OF COM 208 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/208/202)	\$0.00	\$1,400.00		\$1,690,106.93
C00804	01/06/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				ID 123 OF COM 210 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/210/2023)	\$0.00	\$1,250.00		\$1,688,856.93
C00805	01/06/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				ID 124 OF COM 209 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/209/2023)	\$0.00	\$950.00		\$1,687,906.93
C00806	02/06/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				ID 125 OF COM 208 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/208/2023 COMPLEMEN	\$0.00	\$500.00		\$1,687,406.93
C00808	05/06/2023	CARLOS COVARRUBIAS				ID 126 GXC P/COMB (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$600.00		\$1,686,806.93
C00812	05/06/2023	MARIO GUILLERMO AVA				ID 127 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$300.00		\$1,686,506.93
C00814	05/06/2023	VICTOR IREPAN NUÑEZ				ID 128 OF COM 207 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/207/2023)	\$0.00	\$700.00		\$1,685,806.93
C00816	05/06/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ				ID 129 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,880.49		\$1,682,926.44
C00819	05/06/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				ID 130 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,681,926.44
C00820	05/06/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				ID 131 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,680,926.44
C00822	05/06/2023	INALAMBRICO DEDICAD	20955		21471075	GP Directo 192 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 191 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$14,671.99		\$1,666,254.45
C00823	05/06/2023	SERVICIO Y EQUIPO EN	17856		602371	GP Directo 193 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'	\$0.00	\$10,973.99		\$1,655,280.46
C00825	05/06/2023	COMISION FEDERAL DE	1106		21471106	GP Directo 194 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 193 (PAGO DE I	\$0.00	\$11,366.00		\$1,643,914.46
C00826	05/06/2023	COMISION FEDERAL DE	1118		21471118	GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 194 (PAGO DE	\$0.00	\$18,532.00		\$1,625,382.46
C00827	05/06/2023	HOTEL CASA DEL REFU	8160		21471192	GP Directo 196 HOTEL CASA DEL REFUGIO SA DE CV , Pago: 195 (PAGO DE HI	\$0.00	\$6,875.00		\$1,618,507.46
C00828	05/06/2023	JOSE LEONARDO CUEV.	07178		634624	GP Directo 197 JOSE LEONARDO CUEVAS VILLANUEVA, Pago: 196 (PAGO TR/	\$0.00	\$6,960.00		\$1,611,547.46
C00830	06/06/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	50945		15018037	GP Directo 198 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 197 (COMPRA DE TONER	\$0.00	\$16,205.20		\$1,595,342.26
C00831	06/06/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	50376		15018056	GP Directo 199 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 198 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$2,000.42		\$1,593,341.84
C00951	06/06/2023	FRANCISCO HERIBERTC	8018		15018018	GP Directo 244 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 243 (COM	\$0.00	\$3,899.60		\$1,589,442.24
C00952	06/06/2023	FRANCISCO HERIBERTC	8018		15018018	GP Directo 245 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 244 (COM	\$0.00	\$3,899.60		\$1,585,542.64
C00960	06/06/2023	FRANCISCO HERIBERTC	8018		15018018	Cancelación GP Directo 245 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pag	\$0.00	-\$3,899.60		\$1,589,442.24
C00832	07/06/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				ID 141 GXC P/COMB (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,588,442.24
C00834	08/06/2023	PABLO CESAR GOMEZ C				ID 142 GXC TRAMITES REGISTRO (GASTO POR COMPROBAR PARA TRAMITE)	\$0.00	\$194.00		\$1,588,248.24
C00836	08/06/2023	JUAN FRANCISCO BURC				ID 143 GXC P/IMPRESIONES (GASTO POR COMPROBAR PARA IMPRESIONES)	\$0.00	\$4,234.00		\$1,584,014.24
C00837	08/06/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				ID 144 OF COM 217 (OFICIO DE COMISION 217)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,583,014.24
C00841	08/06/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				ID 145 OF COM 216 (OFICIO DE COMISION 216)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,582,014.24
C00842	09/06/2023	HECTOR ALEJANDRO C	3890		98786018	GP Directo 201 HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS, Pago: 200 (PAGO DE	\$0.00	\$1,392.00		\$1,580,622.24
C00843	09/06/2023	HECTOR ALEJANDRO C	C2D67E		9878037	GP Directo 202 HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS, Pago: 201 (PAGO DE	\$0.00	\$2,088.00		\$1,578,534.24
C00844	09/06/2023	CARLOS ELIZUATH JUA	7018		64117018	GP Directo 203 CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS, Pago: 202 (PAGO DE CON	\$0.00	\$2,701.80		\$1,575,832.44
C00845	09/06/2023	MARIA DEL REFUGIO ZU	5557		315557	GP Directo 204 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 203 (PAGO DE CON	\$0.00	\$1,811.32		\$1,574,021.12



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

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

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

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 01:15 p. m.

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00846	09/06/2023	BRENDA ELIZABETH MA	7062	64117062	GP Directo 205 BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ, Pago: 204 (PA	\$0.00	\$912.76	\$1,573,108.36	
C00847	09/06/2023	MA MAYELA SAN TILLAN	7488	317488	GP Directo 206 MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA, Pago: 205 (PAGO DE CONTR	\$0.00	\$1,811.32	\$1,571,297.04	
C00848	09/06/2023	DANNY FREDY RODRIGI	7105	64117105	GP Directo 207 DANNY FREDY RODRIGUEZ CHAVEZ , Pago: 206 (PAGO DE CC	\$0.00	\$1,811.32	\$1,569,485.72	
C00849	09/06/2023	RAYMUNDO ORTIZ MAR	8976	318976	GP Directo 208 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO, Pago: 207 (PAGO DE	\$0.00	\$912.76	\$1,568,572.96	
C00850	09/06/2023	CARLOS COVARRUBIAS			ID 154 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$600.00	\$1,567,972.96	
C00852	10/06/2023	JUAN GABRIEL LONATO			ID 155 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,600.00	\$1,565,372.96	
C00853	10/06/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO			ID 156 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,560,372.96	
C00854	14/06/2023	EUGENIO BARAJAS GU2			ID 157 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,559,372.96	
C00855	14/06/2023	SERVICIOS INTEGRALE:	1799	69109044	GP Directo 210 SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO, Pago: 209 (COMPRA DE	\$0.00	\$6,153.00	\$1,553,219.96	
C00856	14/06/2023	ELSY JANNETH ALCANT			ID 159 OF COM 220 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/220/2023)	\$0.00	\$1,000.11	\$1,552,219.85	
C00858	14/06/2023	JUAN ARTURO ORENDA			ID 160 PAGO MANTTO EQ TRANS (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$0.00	\$4,452.31	\$1,547,767.54	
C00859	14/06/2023	INDETEC	1041	812591	GP Directo 212 INDETEC, Pago: 211 (PAGO DE APORTACION EXTRAORDINARI	\$0.00	\$14,000.00	\$1,533,767.54	
C00860	14/06/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			ID 162 OF COM 235 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/235/2023)	\$0.00	\$2,700.00	\$1,531,067.54	
C00861	14/06/2023	SANDRA DENISE ROMA			ID 163 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,529,867.54	
I00921	14/06/2023		DEPP 133, 1:		IR:861, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	\$68,500.00	\$0.00	\$1,598,367.54	
I00922	14/06/2023		DEPP 137, 1:		IR:862, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	\$294,364.00	\$0.00	\$1,892,731.54	
I00923	14/06/2023		DEPP 141, 1:		IR:863, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	\$139,924.00	\$0.00	\$2,032,655.54	
C00863	15/06/2023	CARLOS COVARRUBIAS			ID 164 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$696.00	\$2,031,959.54	
C00868	15/06/2023	HOTEL CASA DEL REFU	8161	6532018	GP Directo 216 HOTEL CASA DEL REFUGIO SA DE CV , Pago: 215 (PAGO DE HI	\$0.00	\$2,850.00	\$2,029,109.54	
C00869	15/06/2023	MARTIN LOPEZ LOPEZ			ID 166 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$300.00	\$2,028,809.54	
C00871	15/06/2023	COMISION FEDERAL DE	2051	6532051	GP Directo 218 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 217 (PAGO DE :	\$0.00	\$10,146.00	\$2,018,663.54	
C00872	15/06/2023	FRIDA XIMENA MALACO			ID 168 PAGO HOSEPAJE (PAGO HOSPEDAJE)	\$0.00	\$4,046.00	\$2,014,617.54	
C00873	16/06/2023	PABLO CESAR GOMEZ C			ID 169 GXC P/TRAMITES TITULOS (GASTO POR COMPROBAR PARA TRAMITE	\$0.00	\$261.00	\$2,014,356.54	
C00875	16/06/2023	JUAN FRANCISWC O BU	8F4F3	396722	GP Directo 220 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 219 (PAGO DE IM	\$0.00	\$2,552.00	\$2,011,804.54	
C00876	16/06/2023	MAURICIO GABRIEL BAN	42ED58	517218	GP Directo 221 MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ, Pago: 220 (PAGO DE UN	\$0.00	\$3,248.00	\$2,008,556.54	
C00877	17/06/2023	CARLOS DANIEL SANCH			ID 172 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,006,556.54	
C00879	17/06/2023	CARLOS COVARRUBIAS			ID 173 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$600.00	\$2,005,956.54	
C00881	19/06/2023	JUAN CARLOS RODRIGL			ID 174 OF COM 238 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/238/2023)	\$0.00	\$4,211.73	\$2,001,744.81	
C00882	19/06/2023	JONATHAN TORRES MA			ID 175 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000,744.81	
C00884	19/06/2023	SRC DE MEXICO SA DE	3549D	23093040	GP Directo 223 CRC DE MEXICO SA DE CV, Pago: 222 (PAGO DE POLIZA DE S	\$0.00	\$18,374.40	\$1,982,370.41	
C00885	19/06/2023	JUAN FRANCISCO BURC			ID 177 PAGO ANTICIPO P/IMPRESIONES (PAGO ANTICIPO PARA IMPRESIONE	\$0.00	\$2,552.00	\$1,979,818.41	
C00887	20/06/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	C1801	12238114	GP Directo 224 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 223 (PA	\$0.00	\$2,320.00	\$1,977,498.41	
C00888	20/06/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	9853	12238133	GP Directo 225 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 224 (PA	\$0.00	\$9,280.00	\$1,968,218.41	
C00889	20/06/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	9854	12238152	GP Directo 226 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 225 (PA	\$0.00	\$4,640.00	\$1,963,578.41	



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

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

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

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 01:15 p. m.

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00891	20/06/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				ID 181 OF COM 243 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/243/2023)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,961,978.41
C00893	21/06/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				ID 182 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,960,728.41
C00895	21/06/2023	ELSY JANNETH ALCANT				ID 183 OF COM 221 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/221/2023)	\$0.00	\$1,237.00	\$1,959,491.41
C00901	22/06/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				ID 184 OF COM 244 (OFICIO DE COMISION 244)	\$0.00	\$500.00	\$1,958,991.41
C00903	22/06/2023	ISRAEL ALVARADO ROC				ID 185 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,957,991.41
C00904	23/06/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				ID 186 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,956,991.41
C00905	23/06/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				ID 187 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$1,956,491.41
C00954	23/06/2023	FRANCISCO HERIBERTO	855D08		37258018	GP Directo 247 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 246 (COM	\$0.00	\$271.99	\$1,956,219.42
C00955	23/06/2023	FRANCISCO HERIBERTO	F7F8E		37258037	GP Directo 248 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 247 (COM	\$0.00	\$494.97	\$1,955,724.45
C00956	23/06/2023	FRANCISCO HERIBERTO	813C3B		37288056	GP Directo 249 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 246 (COM	\$0.00	\$765.11	\$1,954,959.34
C00957	23/06/2023	FRANCISCO HERIBERTO	513E0		37258075	GP Directo 250 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 249 (COM	\$0.00	\$2,367.53	\$1,952,591.81
C00958	23/06/2023	FRANCISCO HERIBERTO	51A07D		37258094	GP Directo 251 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 250 (COM	\$0.00	\$495.00	\$1,952,096.81
C00959	23/06/2023	FRANCISCO HERIBERTO	CC057A		37258113	GP Directo 252 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 251 (COM	\$0.00	\$2,576.34	\$1,949,520.47
C00906	25/06/2023	DOMINGO GREGORIO S.				ID 195 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$400.00	\$1,949,120.47
C00908	26/06/2023	DOMINGO GREGORIO S.				ID 196 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$400.00	\$1,948,720.47
C00910	26/06/2023	CARLOS COVARRUBIAS				ID 197 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$600.00	\$1,948,120.47
C00912	26/06/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				ID 198 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$600.00	\$1,947,520.47
C00913	26/06/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				ID 199 OF COM 248 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/248/2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,946,520.47
C00953	26/06/2023	SIPAUIM	9E5AC		80533018	GP Directo 246 SIPAUIM, Pago: 245 (APOYO PARA ADQUISICION DE UNIFORM	\$0.00	\$4,000.00	\$1,942,520.47
C00923	27/06/2023	CARLOS RAMOS SILVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$700.00	\$1,941,820.47
C00916	28/06/2023	SANDRA DENISE ROMAI				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA DEL PLANTEL PATZCUARO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,938,820.47
C00918	28/06/2023	CARLOS COVARRUBIAS				GXC P/ CLAUSURA DE ZAMORA (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,933,820.47
C00919	28/06/2023	PAMELA ARCELIA MELE				GXC P/ CLAUSURA KANANGUIO (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,931,820.47
C00920	28/06/2023	INIESTRA BARRERA GR.	33AA3		11333143	GP Directo 236 INIESTRA BARRERA GRACIELA MARIBEL, Pago: 235 (PAGO DE	\$0.00	\$1,368.80	\$1,930,451.67
C00921	28/06/2023	ELSY JANNETH ALCANT				GXC P/ CLAUSURA OTOMI (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA DEL I	\$0.00	\$3,000.00	\$1,927,451.67
C00922	28/06/2023	CUAUHTEMOC GERARD				GXC P / IMPRESIONES (GASTO POR COMPROBAR PARA IMPRESION DE INV'	\$0.00	\$1,400.00	\$1,926,051.67
C00925	28/06/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				ID 207 GXC P/COMB Y AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,924,051.67
C00926	28/06/2023	JUAN FRANCISWC O BU	37F05		807360	GP Directo 238 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 237 (PAGO DE IM	\$0.00	\$500.42	\$1,923,551.25
C00927	28/06/2023	JUAN FRANCISWC O BU	49149		808532	GP Directo 239 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 238 (PAGO DE IM	\$0.00	\$3,074.00	\$1,920,477.25
C00928	28/06/2023	JURHAMUTI JOSE VELA				GXC P/SALIDA A ZITACUARO (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A ZITA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,918,477.25
C00929	29/06/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 252 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/252/2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,917,477.25
C00931	29/06/2023	PABLO CESAR GOMEZ C				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$800.00	\$1,916,677.25

Total : 1,693,006.93 502,788.00 279,117.68 1,916,677.25



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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,812,106.50
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		1,693,006.93
Saldo de Operación Inicial		1,693,006.93
Depósitos / Abonos (+)	11	502,788.00
Retiros / Cargos (-)	92	279,117.68
Saldo Final (+)		1,916,677.25
Saldo de Operación Final		1,916,677.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/211/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/208/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,400.00			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/210/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,250.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/209/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		950.00		1,687,906.93	1,687,906.93
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		1,687,406.93	1,687,406.93
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 86739 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 4311 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/207/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,880.49			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 20955 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506238CTE0103824TCAM00178560 Ref. 0000602371 014 00014320655051610353 002601002306050000602371 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01161110802238230611 CIE:0578869 Ref. GUIA:3512784		11,366.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01158110103517230608 CIE:0578869 Ref. GUIA:3531814		18,532.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,875.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0506238PAGO FACT 07178 Ref. 0000634624 072 00004915669471234177 002601002306060000634624 JOSE LEONARDO CUEVAS VILLANUEVA		6,960.00		1,611,547.46	1,611,547.46
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,899.60			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 50945 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,205.20			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 50376 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.42		1,589,442.24	1,589,442.24
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,588,442.24	1,588,442.24
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/TRAMITES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		194.00			
JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0806238PAGO ANTICIPO 50% P/IMPRESION Ref. 0000969368 014 00014470605995916259		4,234.00			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002306080000969368 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,582,014.24	1,582,014.24
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 03F890 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,392.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT C2D67E BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,088.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 22 MAY - 05 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906238PERD 22 MAY - 052 JUN 23 Ref. 0000315557 014 00014212606012747458 002601002306090000315557 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		1,811.32			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 22 MAY - 05 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906238PERD 232 MAY - 05 JUN 23 Ref. 0000317488 002 00002535901907075030 002601002306090000317488 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA		1,811.32			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 22 MAY - 05 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,811.32			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0906238PERD 22 MAY -05 JUN 23 Ref. 0000318976 030 00030528218947014011 002601002306090000318976 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		912.76			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00		1,567,972.96	1,567,972.96
10/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,600.00			
10/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		1,560,372.96	1,567,972.96
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT1799 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,153.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/220/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.11			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1406238PAGO Ref. 0000774017 062 00062320001571141665 002601002306140000774017 JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA		4,452.31			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,000.00			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005503SNET16306632373 Ref. 0000812591 021					
		00021180550300002403					
		002601002306140000812591					
		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		OF COM UIIM/OC/DAD/235/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			4,000.00		
		014062323068000135 Ref. 0183298437 030					
		00030470100074101011					
		BB8707436002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			15,464.00		
		014062323068000139 Ref. 0183299017 030					
		00030470100074101011					
		BB8707445002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			17,500.00		
		014062323068000134 Ref. 0183299019 030					
		00030470100074101011					
		BB8707446002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			11,782.00		
		014062323068000142 Ref. 0183299020 030					
		00030470100074101011					
		BB8707447002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			59,350.00		
		014062323068000138 Ref. 0183299438 030					
		00030470100074101011					
		BB8707451002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,000.00		
		014062323068000143 Ref. 0183299441 030					
		00030470100074101011					
		BB8707453002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			9,672.00		
		014062323068000137 Ref. 0183299588 030					
		00030470100074101011					
		BB8707456002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			38,000.00		
		014062323068000136 Ref. 0183299590 030					
		00030470100074101011					
		BB8707457002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			9,000.00		
		014062323068000133 Ref. 0183299591 030					
		00030470100074101011					
		BB8707458002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062323068000140 Ref. 0183299592 030 00030470100074101011 BB8707459002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			209,878.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062323068000141 Ref. 0183300082 030 00030470100074101011 BB8707462002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			126,142.00		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00		2,032,655.54	2,032,655.54
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 8161 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,850.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
15/JUN	15/JUN	P14 CFE REF:01158050301608230617 CIE:0578869 Ref. GUIA:4366461		10,146.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 44CDB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		696.00			
JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238PAGO Ref. 0000220846 002 00002537701858669612 002601002306150000220846 FRIDA XIMENA MALAGON HUARACHA		4,046.00		2,014,617.54	2,014,617.54
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PIGASTOS DE TITULACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		261.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606238PAGO FACT 8F4F3 Ref. 0000396722 014 00014470605995916259 002601002306160000396722 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		2,552.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606238PAGO UNIFORMES Ref. 0000517218 002 00002470032581070469 002601002306160000517218 MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ		3,248.00		2,008,556.54	2,008,556.54
17/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
17/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706238PAGO FACT F4F3 Ref. 0000562886 014 00014470605995916259 002601002306190000562886 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		2,552.00			
17/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 87057 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00		2,003,404.54	2,008,556.54
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/238/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,211.73			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 13627 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		18,374.40		1,979,818.41	1,979,818.41
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 9852 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,320.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 9853 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,280.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 9854 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,640.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/243/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,600.00		1,961,978.41	1,961,978.41
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,250.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/221/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,237.00		1,959,491.41	1,959,491.41
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,957,991.41	1,957,991.41
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GC53538 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		271.99			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GC53571 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		494.97			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GA28320 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		765.11			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GC54024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,367.53			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GC54538 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		495.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GC54565 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,576.34		1,949,520.47	1,949,520.47
25/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2506238REPOSICION GASTO Ref. 0000457092 072 00072470010397575922 002601002306260000457092 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		400.00			
25/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2506238REPOSICION GASTO Ref. 0000457103 072 00072470010397575922 002601002306260000457103 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		400.00		1,948,720.47	1,949,520.47
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 9E5AC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
UN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 26427 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPORBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,942,520.47	1,942,520.47
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO FACT 0E3D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00		1,941,820.47	1,941,820.47
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ CLAUSURA DE PATZ BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ CLAUSURA ZAMORA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ CLAUSURA KANANGUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ARREGLOS FLORALES P/C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,368.80			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ CLAUSURA DE ZITACUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ IMPRESION DE INVITACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,400.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMBUSTIBLE Y AGUAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806238PAGO FACT 37F05 Ref. 0000807360 014 00014470605995916259 002601002306280000807360 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		500.42			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806238PAGO FINIQUITO FACT 9149 Ref. 0000808532 014 00014470605995916259 002601002306280000808532 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		3,074.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ SALIDA A ZITACUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		1,918,477.25	1,918,477.25
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,916,677.25	1,916,677.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	279,117.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS	502,788.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	1,466,540.41
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 :	\$	1,466,540.41
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	1,466,540.41
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/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ago./2023
hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-056						CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$909,212.33	\$676,681.00	\$119,352.92	\$1,466,540.41
C00668	01/06/2023	EVA MARIA GARRIDO IZ.				ID 137 OF COM 228 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/228/2023)	\$0.00	\$400.00		\$908,812.33
C00384	04/06/2023					GP Folio: 107 (PRUEBA 1, GP Folio: 107)	\$0.00	\$1.00		\$908,811.33
C00385	04/06/2023					Cancelación GP Folio: 107 (PRUEBA 1, Cancelación GP Folio: 107)	\$0.00	-\$1.00		\$908,812.33
C00652	06/06/2023	MARIA GUADALUPE ALB	6FE51		50788028	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA, Pago: 106 (COMPRA DE	\$0.00	\$500.00		\$908,312.33
C00653	07/06/2023	FRANCISCO MARQUEZ				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$15,304.17		\$893,008.16
C00655	09/06/2023	DAVID DANIEL ROMERO				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,475.50		\$890,532.66
C00657	09/06/2023	CARLOS RAMOS SILVA				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$5,510.71		\$885,021.95
C00658	10/06/2023	FONDO REVOLVENTE D				REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$11,970.41		\$873,051.54
C00660	13/06/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				OF COM 225 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/225/2023)	\$0.00	\$2,816.35		\$870,235.19
C00662	13/06/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				ID 134 OF COM 224 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/224/2023)	\$0.00	\$980.00		\$869,255.19
C00664	13/06/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				ID 135 PF COM 223 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/223/2023)	\$0.00	\$2,702.80		\$866,552.39
C00666	14/06/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				ID 136 OF COM 234 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/234/2023)	\$0.00	\$1,200.00		\$865,352.39
C00669	14/06/2023	JUAN ARTURO ORENDA				ID 138 PAGO (PAGO)	\$0.00	\$4,968.76		\$860,383.63
C00671	15/06/2023	DAVID DANIEL ROMERO				ID 140 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00		\$855,383.63
C00670	16/06/2023	JURHAMUTI JOSE VELA				ID 139 OF COM 231 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/231/2023)	\$0.00	\$700.00		\$854,683.63
C00672	19/06/2023	CUAUHTEMOC GERAR				ID 141 GXC P/ IMPRESIONES (GASTO POR COMPROBAR PARA IMPRESIONES	\$0.00	\$1,400.00		\$853,283.63
I00924	19/06/2023		DEPP 128 Y			IR:864, CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	\$676,681.00	\$0.00		\$1,529,964.63
C00673	24/06/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				ID 142 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00		\$1,519,964.63
C00674	28/06/2023	FONDO REVOLVENTE D				ID 145 REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHI	\$0.00	\$11,924.22		\$1,508,040.41
C00675	28/06/2023	DAVID DANIEL ROMERO				ID 146 OF COM 251 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/251/2023)	\$0.00	\$14,400.00		\$1,493,640.41
C00676	28/06/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				ID 147 OF COM 251 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/251/2023)	\$0.00	\$22,280.00		\$1,471,360.41
C00677	29/06/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				ID 148 OF COM 251 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/251/2023)	\$0.00	\$2,000.00		\$1,469,360.41
C00678	30/06/2023	JESUS SANCHEZ PEDRV				ID 149 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00		\$1,467,860.41
C00679	30/06/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				ID 150 OF COM 251 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/251/2023)	\$0.00	\$1,320.00		\$1,466,540.41
Total :							909,212.33	676,681.00	119,352.92	1,466,540.41



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		1,136,000.70
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
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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	909,212.33
Saldo de Operación Inicial	909,212.33
Depósitos / Abonos (+)	2 676,681.00
Retiros / Cargos (-)	21 119,352.92
Saldo Final (+)	1,466,540.41
Saldo de Operación Final	1,466,540.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		908,712.33	908,712.33
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706238REPOSICION GASTO Ref. 0000888544 002		15,304.17		893,408.16	893,408.16

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002470700051994909 002601002306070000888544 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,475.50			
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,510.71		885,421.95	885,421.95
10/JUN	12/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,970.41		873,451.54	885,421.95
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/225/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,816.35			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/224/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		980.00			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/223/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,702.80		866,952.39	866,952.39
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/234/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/228/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1406238PAGO Ref. 0000775133 062 00062320001571141665 002601002306140000775133 JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA		4,968.76		860,383.63	860,383.63
15/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		855,383.63	860,383.63
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/231/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00		854,683.63	854,683.63
19/JUN	19/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000128 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			145,835.00		
19/JUN	19/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000129 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			530,846.00		
19/JUN	19/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA IMPRESIONES Y SOBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,400.00		1,529,964.63	1,529,964.63
24/JUN	26/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		1,519,964.63	1,529,964.63
28/JUN	28/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,924.22			
28/JUN	28/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/251/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,400.00			
28/JUN	28/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/251/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,280.00		1,471,360.41	1,471,360.41
29/JUN	29/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/251/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		1,469,360.41	1,469,360.41
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,320.00		1,466,540.41	1,466,540.41



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

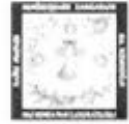
FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		OF COM UIIM/OC/DAC/251/2023	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,352.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	676,681.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 55,475.11

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 :

\$ 55,475.11
\$ 55,475.11
\$ -

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/jun./2023 al 30/jun./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
01:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-47						CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$81,157.36	\$0.00	\$25,682.25	\$55,475.11
	C01174	30/06/2023	PAGO DEL CONVENIO D			PAGO CONVENIO IMSS2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.00	\$0.00	\$25,682.25	\$55,475.11
						Total :	81,157.36	0.00	25,682.25	55,475.11



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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			80,301.28
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
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	81,157.36
Saldo de Operación Inicial	81,157.36
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	55,475.11
Saldo de Operación Final	55,475.11
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

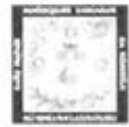
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25		55,475.11	55,475.11
		0005503170330561639512835102020011720 Ref. 0000458040 021					
		00021470040203060982					
		002601002306300000458040					

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 JUNIO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 49,981.35

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 40,483.47

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

14/10/2022

REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES

\$ 30,332.27

14/11/2022

REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES

\$ 10,151.20

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 90,464.82

\$ 90,464.82

\$ -

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/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep/2023
hora de Impresión 12:15 p. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-48						CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$468,070.17	\$0.00	\$377,605.35	\$90,464.82
C01219	16/06/2023	IMSS				CONVENIO IMSS RCV CREDITO 231141426 (PAGO DE INTENCION DE CONVEI	\$0.00	\$50,479.77	\$417,590.40	
C01219	16/06/2023	IMSS				CONVENIO IMSS RCV CREDITO 231141426 (PAGO DE INTENCION DE CONVEI	\$0.00	\$61,052.90	\$356,537.50	
C01219	16/06/2023	IMSS				CONVENIO IMSS RCV CREDITO 206048073 (PAGO DE INTENCION DE CONVEI	\$0.00	\$266,072.68	\$90,464.82	
						Total :	468,070.17	0.00	377,605.35	90,464.82



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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		238,784.02
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		427,586.70
Saldo de Operación Inicial		427,586.70
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	377,605.35
Saldo Final (+)		49,981.35
Saldo de Operación Final		49,981.35
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
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0006436170330501639512835102311414260 Ref. 0000347465 021 00021180550300064360 002601002306160000347465		50,479.77			

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

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC IMSS2 0006436170330501539512835102311414260 Ref. 0000348556 021 00021180550300064360 002601002306160000348556		61,052.90			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC IMSS2 0006436170330501439512835102060480730 Ref. 0000349765 021 00021180550300064360 002601002306160000349765		266,072.68		49,981.35	49,981.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	377,605.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 586,939.17
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 :		
CARGOS 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 :	\$ 585,920.64
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 585,920.64
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/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ago./2023
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-49						CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$602,300.03	\$59.90	\$16,439.29	\$585,920.64	
	C00512	05/06/2023	QUEMSA			MATERIAL ASEO (COMPRA DE MATERIAL DE ASEO)	\$0.00	\$16,439.29	\$585,860.74		
	D00077	30/06/2023				REINTEGRO PABLO CESAR (REINTEGRO DE PABLO CESAR GOMEZ GARCIA I	\$59.90	\$0.00	\$585,920.64		
Total :							602,300.03	59.90	16,439.29	585,920.64	



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		586,939.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		586,939.17
Saldo de Operación Inicial		586,939.17
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		586,939.17
Saldo de Operación Final		586,939.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UTIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 273.94

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 :

\$ 273.94
\$ 273.94
\$ -

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/jun./2023 al 30/jun./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 | 30/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	
1113-01-50						CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$639.34	\$0.00	\$365.40	\$273.94
C01206	01/06/2023	BANCOMER SA DE CV	C49	C49		GP Directo 307 BANCOMER SA DE CV, Pago: 306 (REGISTRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$273.94
Total :							639.34	0.00	365.40	273.94



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			273.94
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
Multas			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			315.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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	639.34
Saldo de Operación Inicial	639.34
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	273.94
Saldo de Operación Final	273.94
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
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY23/31MAY23		315.00			
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		273.94	273.94

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 JUNIO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0120473235
PRODEP 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 9,176,379.06
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 :	\$ 9,176,379.06
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 9,176,379.06
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/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-057 a la 1113-01-057)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ago./2023
hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-057						CTA 3235 PRODEP 2023	\$9,176,379.00	\$0.06	\$0.00	\$9,176,379.06
101528	01/06/2023					S/C (REGISTRO DE NTERESES GANADOS)		\$0.06	\$0.00	\$9,176,379.06
Total :							9,176,379.00	0.06	0.00	9,176,379.06



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 PRODEP 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		9,176,379.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		305.88
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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0120473235
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204732351

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,176,379.00
Saldo de Operación Inicial	9,176,379.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.06
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	9,176,379.06
Saldo de Operación Final	9,176,379.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	9,176,379.06	9,176,379.06

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0120473324
REC. FED. NR. 484.23

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ _____
\$ _____

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 30/ago./2023
hora de Impresión | 02:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-058						CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D00084	29/06/2023					PRESTAMO DE LA 3324 A LA 1141 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 2DA QI		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Total :							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
REC. FED. NR. 484.23
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		933,333.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0120473324
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204733240

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST PAGO 2DA QNA JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000,000.00			

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0120491918
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$.

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$.

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$.

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$.

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$.

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$.

\$.

\$.

Elaboró

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/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-059 a la 1113-01-059)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023
10:17 a. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 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			0.00
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Mantenimiento			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0120491918
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204919187

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C98 APERTURA DE CUENTA					

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.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 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 :	\$	1,174.71
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	1,174.71
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/jun./2023 al 30/jun./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 | 30/ago./2023
02:29 p. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2023
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXOES 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:		<u>IMPORTE</u>	\$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>			

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

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


 11



Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
02:30 p. m.

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