



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE AGOSTO 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.



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

Estado de Situación Financiera

Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023
12:15 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,658,493.04	\$5,443,634.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,087,808.80	\$36,867,038.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,193,178.74	\$15,386,480.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$22,851,671.78	\$20,830,114.93	Total de Pasivos Circulantes	\$22,087,808.80	\$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	\$32,397,700.30	\$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	\$45,851,354.68	\$49,442,957.50	Total del Pasivo	\$22,087,808.80	\$36,867,038.31
Total del Activo	\$68,703,026.46	\$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	\$20,326,159.92	\$7,105,833.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,572,203.73	\$3,671,501.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,156,864.87	\$16,407,677.42
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023
12:15 p. 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	\$46,626,360.47	\$33,406,034.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,714,169.27	\$70,273,072.43



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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
12:15 p. 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 CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 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 GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS 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
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Utr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

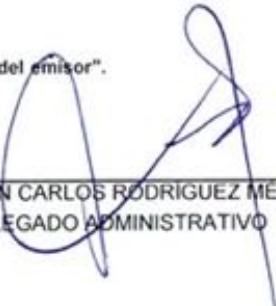
Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
12:15 p. m.

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	\$20,669,974.35	\$705,709.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,762,732.00	\$31,886,360.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$72,658,806.65	\$73,220,463.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$72,624,556.65	\$71,553,427.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,495,067.76	\$1,835,507.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,812,732.00	\$31,188,998.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$67,883,713.24	\$71,391,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$67,883,713.24	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$67,883,713.24	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$64,520,726.50	\$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".



MTRÓ. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,393,623.65	\$1,335,955.57
IMPUESTOS	-\$34,096.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$664.65	\$189.02
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,427,055.00	\$1,335,766.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$71,224,332.34	\$71,882,646.91
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	\$71,224,332.34	\$71,882,646.91
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	\$72,617,955.99	\$73,218,602.48
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$67,593,965.34	\$69,547,101.45
SERVICIOS PERSONALES	\$37,002,574.82	\$60,570,238.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$532,244.74	\$1,812,486.01
SERVICIOS GENERALES	\$30,059,145.78	\$7,164,377.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$110,379.50	\$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	\$110,379.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$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

Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 31/ago./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1
 Rep: rptEstadoActividades

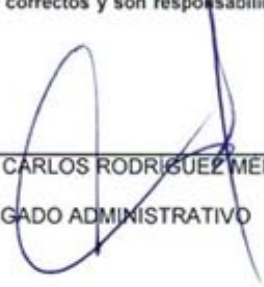
Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
 12:16 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$68,045,752.26	\$69,547,101.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,572,203.73	\$3,671,501.03

"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**

3. Estado de Resultados.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/jul./2023		01/ene al 31/jul./2023	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,248,051.04	1.78 %	\$1,248,051.04	1.78 %
IMPUESTOS	-\$34,096.00	-0.04 %	-\$34,096.00	-0.04 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-\$34,096.00	-0.04 %	-\$34,096.00	-0.04 %
PRODUCTOS	\$342.04	0.00 %	\$342.04	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,281,805.00	1.83 %	\$1,281,805.00	1.83 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$68,604,332.34	98.21 %	\$68,604,332.34	98.21 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIO	\$68,604,332.34	98.21 %	\$68,604,332.34	98.21 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$68,604,332.34	98.21 %	\$68,604,332.34	98.21 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$69,852,383.38	100.00 %	\$69,852,383.38	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$63,113,759.89	90.35 %	\$63,113,759.89	90.35 %
SERVICIOS PERSONALES	\$32,936,464.31	47.15 %	\$32,936,464.31	47.15 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$436,289.60	0.62 %	\$436,289.60	0.62 %
SERVICIOS GENERALES	\$29,741,005.98	42.57 %	\$29,741,005.98	42.57 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$100,918.40	0.14 %	\$100,918.40	0.14 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$100,918.40	0.14 %	\$100,918.40	0.14 %
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	0.48 %	\$341,407.42	0.48 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$341,407.42	0.48 %	\$341,407.42	0.48 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$63,556,085.71	90.98 %	\$63,556,085.71	90.98 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$6,296,297.67	9.01 %	\$6,296,297.67	9.01 %

MTRÓ. 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.



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:22 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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	\$15,749,187.45	-\$2,528,861.10	\$0.00	\$13,220,326.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,572,203.73	\$0.00	\$4,572,203.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,749,187.45	-\$3,671,501.03	\$0.00	\$12,077,686.42
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	\$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	\$19,183,519.99	\$1,142,639.93	\$0.00	\$46,626,360.47



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:22 p. m.

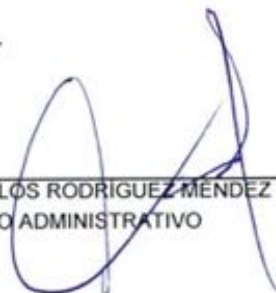
Usu: REGISTRO1

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".


MTRÓ. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
12:23 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$9,964,273.29	\$8,394,227.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,193,302.07	\$8,214,858.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$8,214,858.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,193,302.07	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,770,971.22	\$179,368.40
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$179,368.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,770,971.22	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$14,779,229.51
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$14,779,229.51
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,779,229.51
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$16,649,890.15	\$3,429,563.80
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,649,890.15	\$3,429,563.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$900,702.70	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,749,187.45	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$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
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
12.23 p. m.

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

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023
12:24 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$72,735,585.42	\$71,553,427.23
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$664.65	\$49.57
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,427,055.00	\$1,335,766.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$71,196,837.00	\$70,217,611.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$111,028.77	\$0.00
APLICACIÓN	\$64,354,511.78	\$69,958,289.47
SERVICIOS PERSONALES	\$34,478,697.46	\$58,742,846.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$532,244.74	\$1,457,329.45
SERVICIOS GENERALES	\$29,235,190.08	\$6,647,818.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$110,379.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,110,295.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,381,073.64	\$1,595,137.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$166,214.72	\$1,425,610.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$166,214.72	\$1,350,610.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$75,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$166,214.72	-\$1,425,610.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,214,858.92	\$169,527.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,443,634.12	\$5,274,106.81


11

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023
12:24 p. m.

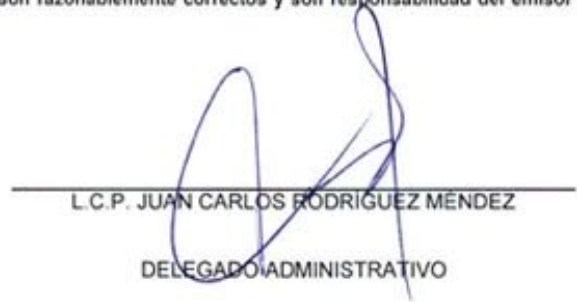
Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,658,493.04	\$5,443,634.12

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:24 p. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$70,273,072.43	\$162,122,114.36	\$163,692,160.33	\$68,703,026.46	-\$1,570,045.97
ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$161,942,745.96	\$159,921,189.11	\$22,851,671.78	\$2,021,556.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$87,122,531.14	\$78,907,672.22	\$13,658,493.04	\$8,214,858.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$74,820,214.82	\$81,013,516.89	\$9,193,178.74	-\$6,193,302.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$179,368.40	\$3,770,971.22	\$45,851,354.68	-\$3,591,602.82
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,218,331.90	\$179,368.40	\$0.00	\$32,397,700.30	\$179,368.40
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
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.



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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/dic./2023

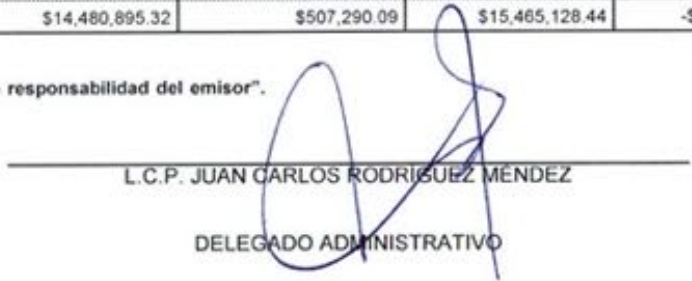
hora de Impresión 12:25 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$36,867,038.31	\$88,427,101.08	\$73,647,871.57	\$22,087,808.80	-\$14,779,229.51
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$36,867,038.31	\$88,427,101.08	\$73,647,871.57	\$22,087,808.80	-\$14,779,229.51
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,867,038.31	\$88,427,101.08	\$73,647,871.57	\$22,087,808.80	-\$14,779,229.51
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098,246.49	\$35,184,343.95	\$37,002,574.82	\$2,916,477.36	\$1,818,230.87
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,146,100.52	\$13,779,750.72	\$12,742,318.55	\$108,668.35	-\$1,037,432.17
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$110,379.50	\$110,379.50	-\$9,000.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$5,192,957.63	\$24,871,731.59	\$23,285,308.61	\$3,606,534.65	-\$1,586,422.98
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,438,733.67	\$14,480,895.32	\$507,290.09	\$15,465,128.44	-\$13,973,605.23

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINGO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.



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

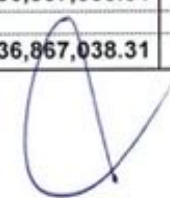
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
12:26 p. m.

Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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	\$22,087,808.80
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$36,867,038.31	\$22,087,808.80


11





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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:26 p. m.

Usu: REGISTRO1

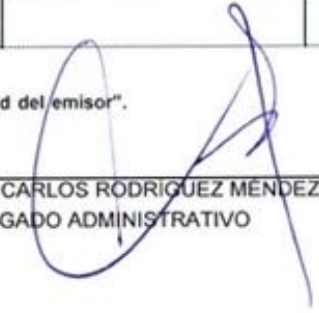
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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".



MTRÓ. FRANCISCO MARQUEZ TINOCA
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	- \$34,096.00
PRODUCTOS	\$664.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$1,427,055.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$71,224,332.34
Disminuciones del Activo	\$84,784,488.11
Incrementos del Pasivo	\$110,514,909.88
Incrementos del Patrimonio	\$55,987,087.04
TOTAL ORIGEN	\$323,904,441.02

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$37,002,574.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$532,244.74
SERVICIOS GENERALES	\$30,059,145.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$110,379.50
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$341,407.42
Incrementos del Activo	\$139,829,021.53
Disminuciones del Pasivo	\$88,427,101.08
Disminuciones del Patrimonio	\$13,932,930.30
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$13,000,493.04
TOTAL APLICACIÓN	\$323,893,298.21



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 31 DE AGOSTO DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por \$7,911,668.19 importe disponible al cierre del mes de abril del ejercicio en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía a la Comisión Federal de Electricidad por \$31,444.00 y en Bancos por \$7,880,224.19 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,308.67
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,190.24
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,496.49
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$564,247.03
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.95
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$9,286.44
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$247,214.49
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$2,377.79
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,351,788.40
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$1,180,941.49
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$29,792.86
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$9,177,001.03
Banco BBVA Bancomer	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$7.78
Banco BBVA Bancomer	CTA1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEBLE	\$30,000.10
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$90,464.82
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$255,088.38
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00
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.



- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$9,193,178.74, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$61,228.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 9,131,950.47

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$61,228.27 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 \$9,131,950.47, 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; y \$103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizará el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

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

Deudores Diversos Federal 2015 por \$26,205.00, Deudores Diversos Federal 2016 por \$41,588.04, Deudores Diversos Federal 2017 por \$41,762.27, Deudores Diversos Federal 2018 por \$17,441.83, Deudores Diversos 2019 por \$1,005,020.70, Deudores Diversos 2020 por \$1,033,417.13, y Deudores Diversos 2021 por \$2,605,656.64, de los cuales \$1,880,908.90 corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales ya fueron determinados dentro de las observaciones de la Auditoría de los Ejercicios 2019 y 2020 realizada por la Contraloría del Estado, de donde se desprendieron observaciones para su recuperación, donde se realizaron los oficios de notificación a los empleados y exempleados para su aclaración o recuperación correspondientes; y \$596,336.49 corresponden a registros de pagos que se han realizado por obligaciones con el IMSS de ejercicios anteriores que se pagaron en este ejercicio y no habían sido cubiertos, que se tendrán que reclasificar o depurar.

Deudores Diversos 2022 y 2023 por \$801,851.83 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 \$32,397,700.30 y de Activos Intangibles es por un monto de \$98,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,640,223.76
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,597,430.69
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



Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por \$22,087,808.80 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$2,916,477.36
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$108,668.35
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$3,606,534.65
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$29,402,762.46

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$2,916,477.36, corresponden \$2,525,877.36 a aportaciones patronales del ejercicio actual, que se provisionaron para realizar su pago en el primer bimestre del 2023, y \$390,600.00 a prestaciones establecidas en el CCT del periodo 2022 pendientes de cubrir, provisionadas para su pago para el primer trimestre del 2023.

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$108,668.67, corresponden a adeudos y obligaciones, provisionados por conceptos de adquisición de bienes y servicios que fueron comprometidos en el 2022, que se encuentran pendientes de cubrir durante el primer trimestre del 2023.

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

El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de \$3,606,534.65 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social e Infonavit del 2022, que se encuentran pendientes de cubrir, de las cuales se están realizando las gestiones correspondientes con la Comisión de Gasto y Financiamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, así como con los terceros Institucionales para que se puedan cubrir estos mediante la negociación de las deudas que se están revisando de manera integral por parte del Estado para su regularización.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$15,465,128.44 corresponden \$206,823.32 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; \$55,298.94 de Acreedores diversos diversos, corresponden a adeudos de ejercicios anteriores pendientes de identificar su origen para su regularización o depuración; \$258,409.89 de Acreedores diversos nomina pendiente de pago, corresponden a registro de ejercicios anteriores, que se deberán identificar para su regularización a excepción de un registro de \$-2,500.00 que corresponde a un registro a nombre del empleado Noe Mendez Avila, que se deberá revisar para su correcto registro; \$248,066.97 corresponde a registros de Acreedores diversos por cancelación de cheques de ejercicios anteriores, que se deberán revisar para su



regularización o depuración; \$-45,368.47 de Acreedores diversos 4% sobre nomina, se debera revisar y reclasificar su registro; \$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; \$749,464.47 por registros de Acreedores diversos por conceptos de nómina de ejercicios anteriores por retenciones de impuestos y cuotas que no fueron cubiertos, ni provisionados como ADEFAS, a excepcion de los registros de \$2,500.00 y \$85,851.94, que corresponden a registro de IMSS y 3% sobre nomina del presente ejercicio; \$3,203,028.34 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; \$8,267,091.25 corresponden a adeudos registrados de impuestos y obligaciones patronales de jercicios anteriores que no fueron cubiertos.

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de agosto 2023 correspondiente por \$72,617,955.99 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$71,224,332.34 a subsidios Estatales y Federales, y \$1,427,055.00 de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, \$664.65 corresponden a productos.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$67,0593,965.34 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$37,002,574.82, Materiales y Suministros por \$532,244.74, y Servicios Generales por \$30,059,145.78, subsidios y subvenciones por 110,379.50 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 \$19,183,519.99 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 30 de agosto 2023 es por \$1,142,639.93.

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	\$13,658,493.04



- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$71,196,837.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$1,427,055.00
Productos	\$664.65
Otros orígenes de operación	\$111,028.77
Total	\$ 72,735,585.42

Aplicación:

Servicios Personales	\$34,476,697.46
Materiales y Suministros	\$532,244.74
Servicios Generales	\$29,235,190.08
Subsidios y subvenciones	\$110,379.50
Otras Aplicaciones de operación	\$0.00
Total	\$4,209,054.51

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$166,214.72
Otras aplicaciones de inversión	\$0.00
Total	-\$166,214.72

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		\$72,658,806.65
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		\$72,658,806.65



- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$67,883,713.24
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$179,368.40
Mobiliario y Equipo de Administración	\$52,732.64	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$126,635.76	
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		\$68,045,752.26

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato

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

Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7420	Resolución de Demandas	\$14,959,157.22
7420-01	Cargo a Salarios Caídos	\$13,407,920.55
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	\$20,669,974.35
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$38,762,732.00
8140	Ingreso Devengado	\$34,250.00
8150	Ingreso Recaudado	\$72,613,413.84



Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$54,566,049.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$24,495,067.76
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$37,812,732.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$3,362,986.74
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$64,520,726.50

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 agosto de 2023 fue por \$72,617,955.99, de los cuales \$71,224,332.34 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$1,427,055.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$664.65 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.



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

- **Organización y Objeto Social**

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

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

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

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

- **Reporte Analítico del Activo**

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

- **Partes relacionadas**

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

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

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

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



Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRÓ. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Balanza de Comprobación.



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	\$162,122,114.36	\$163,692,160.33	\$68,703,026.46	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$0.00	\$161,942,745.96	\$159,921,189.11	\$22,851,671.78	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$0.00	\$87,122,531.14	\$78,907,672.22	\$13,658,493.04	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,412,190.12	\$0.00	\$87,122,531.14	\$78,907,672.22	\$13,627,049.04	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,031,763.93	\$0.00	\$87,122,531.14	\$78,907,672.22	\$13,246,622.85	\$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	\$1.03	\$0.00	\$15,308.67	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,182.72	\$0.00	\$7.52	\$0.00	\$111,190.24	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.77	\$0.00	\$1.72	\$0.00	\$25,496.49	\$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	\$1,857,268.97	\$1,581,246.05	\$564,247.03	\$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	\$0.16	\$0.00	\$2,667.95	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$43,907.04	\$0.00	\$1.35	\$34,621.95	\$9,286.44	\$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	\$263,540.16	\$247,214.49	\$0.00
D	1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$17,693,465.32	\$17,691,087.53	\$2,377.79	\$0.00
D	1113-01-054	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$46,279,092.65	\$46,279,092.65	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-055	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$4,526,243.01	\$3,174,454.61	\$1,351,788.40	\$0.00
D	1113-01-056	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,035,322.21	\$854,380.72	\$1,180,941.49	\$0.00
D	1113-01-057	CTA 3235 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,177,001.03	\$0.00	\$9,177,001.03	\$0.00
D	1113-01-058	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,000,007.78	\$1,000,000.00	\$7.78	\$0.00
D	1113-01-059	CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$0.00	\$0.00	\$30,000.10	\$0.00	\$30,000.10	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$948,493.00	\$0.00	\$0.00	\$918,700.14	\$29,792.86	\$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	\$3,218,064.25	\$255,088.38	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$120,105.98	\$0.00	\$22,468.00	\$142,573.98	\$0.00	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$0.00	\$74,820,214.82	\$81,013,516.89	\$9,193,178.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,688,514.07	\$0.00	\$72,658,142.00	\$74,285,427.80	\$61,228.27	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades F	\$0.00	\$0.00	\$1,427,055.00	\$1,427,055.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,661,535.80	\$0.00	\$71,231,087.00	\$72,858,372.80	\$34,250.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,697,966.74	\$0.00	\$2,161,408.17	\$6,727,424.44	\$9,131,950.47	\$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 González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñiz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	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	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
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. GUuadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,005,020.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$273,716.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$199,853.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$2,477,245.39	\$0.00	\$128,411.25	\$0.00	\$2,605,656.64	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,880,908.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$308,186.99	\$0.00	\$128,411.25	\$0.00	\$436,598.24	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$288,149.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$101,005.35	\$0.00	\$2,032,996.92	\$1,332,150.44	\$801,851.83	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$76,059.31	\$76,059.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	-\$1,009.83	\$0.00	\$28,387.35	\$20,887.35	\$6,490.17	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$59,521.54	\$43,021.54	\$16,500.00	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$256,357.05	\$214,123.58	\$42,233.47	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,631.84	\$18.16	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$50.68	\$0.00	\$31,750.00	\$14,276.65	\$17,524.03	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$82,740.44	\$74,749.43	\$7,991.01	\$0.00
D	1123-14-100	ROGELIO ANASTACIO PAULINO	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,951.14	-\$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
D	1123-14-102	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$5,794.00	\$4,402.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1123-14-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,584.74	\$7,384.74	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-104	QUEMSA	\$0.00	\$0.00	\$17,532.70	\$17,532.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-105	MA GUADALUPE MUÑOZ ARZATE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-106	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$5,999.85	\$400.15	\$0.00
D	1123-14-107	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-14-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,028.00	\$7,028.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-14-109	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$148,589.02	\$114,103.02	\$34,486.00	\$0.00
D	1123-14-110	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-111	DANTE EDUARDO FUENTES NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-112	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-113	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$12,516.40	\$12,516.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-114	OMAR CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$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
D	1123-14-116	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,940.62	\$4,890.62	\$30,050.00	\$0.00
D	1123-14-117	FRIDA XIMENA MALAGON H	\$0.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00
D	1123-14-118	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-119	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,210.00	-\$10.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.20	\$0.00	\$188,016.71	\$10,150.02	\$177,866.89	\$0.00
D	1123-14-121	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-14-122	JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$28,134.71	\$0.00	\$28,134.71	\$0.00
D	1123-14-123	VICTOR IREPAN NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
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	\$19,550.00	\$4,950.02	\$14,599.98	\$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	\$62,742.00	\$30,632.40	\$32,109.60	\$0.00
D	1123-14-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$2,316.00	\$5,356.00	\$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	\$6,130.00	\$1,000.00	\$5,480.01	\$0.00
D	1123-14-142	OPERADORA DE PAUL FLORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1123-14-144	ADRIAN SOTELO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-145	JUANA ROCIO LEON MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$2,483.39	\$0.00	\$30,792.19	\$24,667.09	\$8,608.49	\$0.00
D	1123-14-154	ALEXIS NIETO TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$2,079.27	\$0.00	\$55,430.61	\$56,446.65	\$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	\$12,374.88	\$400.00	\$12,677.71	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$4,675.87	\$0.00	\$35,425.00	\$6,739.99	\$33,360.88	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$244.50	\$0.00	\$20,013.39	\$8,513.39	\$11,744.50	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,276.57	\$0.00	\$47,225.89	\$27,063.89	\$23,438.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$3,886.54	\$0.00	\$28,250.00	\$0.00	\$32,136.54	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$186.81	\$0.00	\$27,738.00	\$27,373.00	\$551.81	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$11,465.71	\$5,955.01	\$5,510.70	\$0.00
D	1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,102.50	\$1,902.40	\$200.10	\$0.00
D	1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$2,300.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	-\$0.60	\$0.00	\$1,145.60	\$1,145.60	-\$0.60	\$0.00
D	1123-14-30	J JESUS MELENDEZ CARDOZO	\$0.00	\$0.00	\$1,491.19	\$1,491.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-31	MARBELLIZ ELENA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-32	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,325.90	\$2,325.90	\$0.00	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	1123-14-43	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	\$145,434.62	\$47,409.34	\$102,749.77	\$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$487.17	\$0.00	\$24,580.00	\$15,730.00	\$9,337.17	\$0.00
D	1123-14-48	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$812.55	\$0.00	\$51,052.41	\$38,621.22	\$13,243.74	\$0.00
D	1123-14-49	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-50	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$34,984.00	\$34,984.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-51	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$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 GUILLÉN	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$6,000.00	\$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
D	1123-14-59	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-60	JAIMÉ ARMANDO NAVARRETE MORENO	-\$0.10	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.01	-\$0.11	\$0.00
D	1123-14-61	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,096.68	\$0.00	\$24,096.68	\$0.00
D	1123-14-62	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CÉSAR GÓMEZ GARCÍA	\$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	1123-14-65	JOSE ANTONIO PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$22,478.00	\$0.00	\$0.00	\$22,468.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-14-68	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	1123-14-72	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 GUILLÉN	\$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 JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$6,400.00	\$16,500.00	\$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	\$17,174.01	\$5,674.01	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.02	\$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	\$49,800.00	\$800.00	\$49,000.00	\$0.00
D	1123-14-98	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$93,844.96	\$93,415.57	\$429.39	\$0.00
D	1123-14-99	ROSA NOEMI BEJARANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$186,767.15	\$165,541.39	\$21,225.76	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	1123-14-999	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$183,362.15	\$162,136.39	\$21,225.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$664.65	\$664.65	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$664.65	\$664.65	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$0.00	\$179,368.40	\$3,770,971.22	\$45,851,354.68	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROG	\$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 p	\$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	\$179,368.40	\$0.00	\$32,397,700.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,587,491.12	\$0.00	\$52,732.64	\$0.00	\$13,640,223.76	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,256,790.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,790.99	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$87,721.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,721.13	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$10,591,355.74	\$0.00	\$52,732.64	\$0.00	\$10,644,088.38	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Cómputo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Cómputo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Cómputo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Cómputo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Cómputo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Cómputo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Cómputo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Cómputo 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	\$52,732.64	\$0.00	\$1,920,456.07	\$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	\$126,635.76	\$0.00	\$4,597,430.69	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$26,307.36	\$0.00	\$460,122.96	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$26,307.36	\$0.00	\$460,122.96	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$700,561.06	\$0.00	\$100,328.40	\$0.00	\$800,889.46	\$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	\$100,328.40	\$0.00	\$723,139.17	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$205,714.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,714.45	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,010,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,010,561.15	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,710,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,710,561.15	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,989,629.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,989,629.85	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,594,944.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594,944.31	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$550,729.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,729.40	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$5,155.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.04	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$369,121.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,121.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$369,121.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,121.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,061,467.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,467.60	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
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 Consolidacion	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770,971.22	\$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 Recreación	\$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	\$88,427,101.08	\$73,647,871.57	\$0.00	\$22,087,808.80
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$36,867,038.31	\$88,427,101.08	\$73,647,871.57	\$0.00	\$22,087,808.80
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$88,427,101.08	\$73,647,871.57	\$0.00	\$22,087,808.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,098,246.49	\$35,184,343.95	\$37,002,574.82	\$0.00	\$2,916,477.36
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,357,101.14	\$18,357,101.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$18,357,101.14	\$18,357,101.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,748,689.18	\$3,748,689.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,748,689.18	\$3,748,689.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,681,970.38	\$2,681,970.38	\$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	\$1,672,123.09	\$1,672,123.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$26,662.35	\$26,662.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$75,180.11	\$75,180.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$709,966.26	\$709,966.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$453,446.49	\$3,169,965.42	\$5,242,396.29	\$0.00	\$2,525,877.36
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$187,680.64	\$1,920,945.84	\$2,341,331.18	\$0.00	\$608,065.98
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572,516.19	\$0.00	\$1,572,516.19
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$265,765.85	\$1,249,019.58	\$1,328,548.92	\$0.00	\$345,295.19
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$644,800.00	\$7,226,617.83	\$6,922,417.83	\$0.00	\$390,600.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$644,800.00	\$6,022,234.82	\$5,768,034.82	\$0.00	\$390,600.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,204,383.01	\$1,204,383.01	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,146,100.52	\$13,779,750.72	\$12,742,318.55	\$0.00	\$108,668.35
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pa	\$0.00	\$943,300.49	\$13,393,804.64	\$12,536,045.82	\$0.00	\$85,541.67
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,996.31	\$21,996.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$59,683.00	\$59,683.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$103,190.00	\$103,190.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$76,996.58	\$76,996.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOPYS. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$79,151.49	\$79,151.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$5,776.65	\$5,776.65	\$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	\$58,687.96	\$58,687.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES 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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$9,323.30	\$9,323.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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
A	2112-1-000081	MARtha LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$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 GUILLEN	\$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	\$15,847.85	\$15,847.85	\$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	2112-1-000168	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$24,509.79	\$24,509.79	\$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	2112-1-000191	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$12,960.25	\$12,960.25	\$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	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V	\$0.00	\$0.00	\$10,097.38	\$10,097.38	\$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	\$301,269.35	\$301,269.36	\$0.00	\$65,296.01
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,831.84	\$4,831.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$43,893.98	\$43,893.98	\$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	\$17,058.80	\$17,058.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$14,126.86	\$14,126.86	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$8,165.35	\$8,165.35	\$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	2112-1-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$578.01	\$578.01	\$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	\$8,868.55	\$8,868.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,880.49	\$3,880.50	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$28,621.54	\$28,621.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,025.90	\$3,025.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$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	2112-1-000328	ENERGETICOS CERRO DE ORTEGA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$445.60	\$445.60	\$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	2112-1-000342	SERVICIOS LA CATRINA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$76,059.31	\$76,059.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	GASOLINERA TECOMAN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$75,336.30	\$158,223.65	\$82,887.32	\$0.00	-\$0.03
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	\$26,507.72	\$26,507.72	\$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 GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$5,828.00	\$5,828.00	\$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	\$38,280.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	BEATRIZ MIRANDA DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	JUAN CARLOS CORRAL HUACUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.67	\$1,000.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,554.10	\$2,554.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$2,957.50	\$2,957.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	INIESTRA BARRERA GRACIELA MARIBEL	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$3,070.62	\$3,070.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LEAL GIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$154,105.18	\$154,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	SERVIEXPRESS BC	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	\$0.00	\$149,915.00	\$165,068.00	\$15,153.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$5,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,425.00	\$3,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,718.21	\$2,718.21	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	2112-1-000441	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ROJO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,740.36	\$29,740.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	LUIS GILBERTO VILLAGOMEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	MARIA ADILENE PANIAGUA BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ABARROTERA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,502.51	\$7,502.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	EVERARDO RAMOS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR SA DE CV	\$0.00	\$187,500.00	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	QUEMSA	\$0.00	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	SERVICIO VIGAR	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	SUPER CODALLOS	\$0.00	\$0.00	\$611.52	\$611.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	CRC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,603.20	\$29,603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JORGE HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	\$0.00	\$0.00	\$5,999.85	\$5,999.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	LUIS MARTIN ANDRADE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,402.80	\$8,402.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	JOSE ALFONSO MENA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	JULIAN SILVA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,999.99	\$26,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	MARIA TRINIDAD FARIAS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	DANTE EDUARDO FUENTES NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SERVICIO MORA ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	CARLOS ALBERTO GIL GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	FRANCISCO GOMEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	J. CRUZ SERVIN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,094.00	\$1,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$15,474.40	\$15,474.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	TRANSPORTES DEL VALLE DE TZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	SERVICIO ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$439.80	\$439.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	JOSE LEONARDO CUEVAS VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$9,421.07	\$9,421.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,981.66	\$9,981.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	ROGELIO ANASTACIO PAULINO	\$0.00	\$0.00	\$1,784.84	\$1,784.84	\$0.00	\$0.00
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	\$10,642.80	\$10,642.80	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	2112-1-000525	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	\$2,767.85	\$2,767.85	\$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	\$65,192.00	\$65,192.00	\$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	\$2,316.00	\$2,316.00	\$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	2112-1-000542	MARTHA PATRICIA VERDIA HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$4,686.40	\$4,686.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	EJIDO OPOPEO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	GAS MENGUC	\$0.00	\$0.00	\$1,491.19	\$1,491.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	LOANA ANDREA RAMOS SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$9,472.55	\$9,472.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	JOSE LUIS RANGEL FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	ALEXIS NIETO TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	GASOLINERA GV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	DIANA LUISA TELLEZ BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	JESUS MAGO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,383,831.00	\$10,382,629.00	\$0.00	-\$1,202.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	\$0.00	\$202,800.03	\$385,946.08	\$206,272.73	\$0.00	\$23,126.68
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	\$13,153.68	\$26,307.36	\$0.00	\$13,153.68
A	2112-2-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$146,406.00	\$145,406.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-43901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	\$0.00
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 ac	\$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	\$24,871,731.59	\$23,285,308.61	\$0.00	\$3,606,534.65
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,624,459.61	\$2,164,947.46	\$2,048,586.24	\$0.00	\$1,508,098.39
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,291,816.87	\$1,704,059.87	\$1,556,881.97	\$0.00	\$1,144,638.97
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$27,216.68	\$171,587.89	\$193,149.58	\$0.00	\$48,778.37
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$132,956.03	\$111,532.67	\$150,002.99	\$0.00	\$171,426.35
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,320.18	\$23,320.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$149,149.85	\$154,446.85	\$148,551.70	\$0.00	\$143,254.70
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,506,428.87	\$4,502,922.41	\$2,207,027.06	\$0.00	\$1,210,533.52
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,669,853.37	\$3,515,739.37	\$1,646,747.33	\$0.00	\$800,861.33
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$22,922.03	\$162,953.90	\$192,465.25	\$0.00	\$52,433.38
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$267,854.01	\$266,072.68	\$146,451.07	\$0.00	\$148,232.40
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$545,799.46	\$558,156.46	\$221,363.41	\$0.00	\$209,006.41
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$15,377.94	\$482,533.86	\$491,141.37	\$0.00	\$23,985.45
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$66.32	\$57,062.02	\$57,062.02	\$0.00	\$66.32
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.71
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$15,299.91	\$120,250.06	\$141,637.72	\$0.00	\$36,687.57
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$199,900.00	\$199,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$78,091.38	\$65,311.23	\$0.00	-\$12,780.15
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$27,230.40	\$27,230.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$45,901.51	\$489,149.16	\$481,666.70	\$0.00	\$38,419.05
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$51,785.41	\$51,785.41	\$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	\$141,630.17	\$134,147.71	\$0.00	\$38,195.15
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$67,225.40	\$67,225.40	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$25,508.18	\$25,508.18	\$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	\$823,955.70	\$0.00	\$823,955.70
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	\$14,480,895.32	\$507,290.09	\$0.00	\$15,465,128.44
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$189,052.51	\$27,729.82	\$45,500.63	\$0.00	\$206,823.32
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 Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuiim Federal	\$0.00	\$1,250.00	\$7,307.96	\$21,088.10	\$0.00	\$15,030.14
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$5,463.58	\$8,676.18	\$9,676.17	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$146,918.77	\$146,918.77	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$65,810.90	\$65,810.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$81,107.87	\$81,107.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-04-006	SAIRA ARIAS PABLO	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñoz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	2119-06-004	Nohema Mendoza Izquierdo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$252,409.89	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$258,409.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$8,413.17
A	2119-07-002	Estatat	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatat 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	Bertín Ramírez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$45,368.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,368.47
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	-\$135,810.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,810.72
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$90,442.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,442.25
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,294,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios	\$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	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Domínguez Colín	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$10,973.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$259.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.58
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	-\$75.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.68
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$335.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.26
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINA	\$0.00	\$1,546,844.92	\$1,055,983.94	\$258,603.49	\$0.00	\$749,464.47
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	\$258,603.49	\$0.00	\$33,691.25
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 ORDINA	\$0.00	\$3,203,028.34	\$2,456,950.80	\$50,267.20	\$0.00	\$796,344.74
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$50,267.20	\$0.00	\$61,044.13
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	\$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
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 SEUIIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$1,709,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,776.73
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,716,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,209.90
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,525,972.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525,972.65
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$24,857.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,857.59
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-004	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$180.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.19
A	2119-20-005	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$219.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.93
A	2119-20-006	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$18,269.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33
A	2119-20-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.19
A	2119-20-008	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25
A	2119-20-009	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$2,100.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.24
A	2119-20-010	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-20-011	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,750.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.13
A	2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-20-013	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96
A	2119-20-014	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-20-015	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.36
A	2119-21	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS 2021 Y ANTERIORES	\$0.00	\$2,358,361.96	\$77,424.28	\$0.00	\$0.00	\$2,280,937.68
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$1,068,450.98	\$77,424.28	\$0.00	\$0.00	\$991,026.70
A	2119-21-002	AUDITORIA INFONAVIT 2020-2021	\$0.00	\$1,289,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,910.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$33,406,034.12	\$13,932,930.30	\$22,581,052.92	\$0.00	\$42,054,156.74
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,105,833.57	\$13,932,930.30	\$22,581,052.92	\$0.00	\$15,753,956.19
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,671,501.03	\$3,671,501.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$3,671,501.03	\$3,671,501.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$6,831,865.47	\$22,581,052.92	\$0.00	\$32,156,864.87
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	\$1,430,824.81	\$9,763,562.48	\$0.00	\$8,332,737.67
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	RÉGISTRO 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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	3252-2019	Rectificacion 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
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	\$72,658,806.65	\$0.00	\$72,617,955.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$1,427,719.65	\$0.00	\$1,393,623.65
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	\$664.65	\$0.00	\$664.65
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.65	\$0.00	\$664.65
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.65	\$0.00	\$664.65
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,055.00	\$0.00	\$1,427,055.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,055.00	\$0.00	\$1,427,055.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO IN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,055.00	\$0.00	\$1,427,055.00
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 INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,950.00	\$0.00	\$172,950.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00	\$19,350.00
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	\$25,613.00	\$0.00	\$25,613.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$0.00	\$14,202.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	4173-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,600.00	\$0.00	\$260,600.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,200.00	\$0.00	\$85,200.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00	\$34,600.00
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 CON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
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 DERIVA	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$71,231,087.00	\$0.00	\$71,224,332.34
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$71,231,087.00	\$0.00	\$71,224,332.34
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$71,231,087.00	\$0.00	\$71,224,332.34
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$10,710,379.00	\$0.00	\$10,703,624.34
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	\$9,206,379.00	\$0.00	\$9,206,379.00
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	\$60,520,708.00	\$0.00	\$60,520,708.00
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00
A	4221-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,436,000.00	\$0.00	\$16,436,000.00
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,415,411.00	\$0.00	\$14,415,411.00
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$0.00	\$588,728.00
A	4221-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$0.00	\$279,848.00
A	4221-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,470,250.00	\$0.00	\$16,470,250.00
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,409,839.00	\$0.00	\$13,409,839.00
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,250.00	\$0.00	\$308,250.00
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,456.00	\$0.00	\$1,177,456.00
A	4221-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,696.00	\$0.00	\$559,696.00
A	4221-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$0.00	\$1,015,009.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$68,045,752.26	\$0.00	\$68,045,752.26	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$67,593,965.34	\$0.00	\$67,593,965.34	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$37,002,574.82	\$0.00	\$37,002,574.82	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,357,101.14	\$0.00	\$18,357,101.14	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$18,357,101.14	\$0.00	\$18,357,101.14	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,748,689.18	\$0.00	\$3,748,689.18	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,748,689.18	\$0.00	\$3,748,689.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,681,970.38	\$0.00	\$2,681,970.38	\$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	\$1,672,123.09	\$0.00	\$1,672,123.09	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$26,662.35	\$0.00	\$26,662.35	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$75,180.11	\$0.00	\$75,180.11	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$709,966.26	\$0.00	\$709,966.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,242,396.29	\$0.00	\$5,242,396.29	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,341,331.18	\$0.00	\$2,341,331.18	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,572,516.19	\$0.00	\$1,572,516.19	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,328,548.92	\$0.00	\$1,328,548.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,972,417.83	\$0.00	\$6,972,417.83	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$5,768,034.82	\$0.00	\$5,768,034.82	\$0.00

11



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,204,383.01	\$0.00	\$1,204,383.01	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$532,244.74	\$0.00	\$532,244.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ART	\$0.00	\$0.00	\$34,774.34	\$0.00	\$34,774.34	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$8,302.88	\$0.00	\$8,302.88	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$23,667.35	\$0.00	\$23,667.35	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,804.11	\$0.00	\$2,804.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$107,514.50	\$0.00	\$107,514.50	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$100,492.40	\$0.00	\$100,492.40	\$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 COMERCIALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$78,048.39	\$0.00	\$78,048.39	\$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	\$76,841.89	\$0.00	\$76,841.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$246,959.74	\$0.00	\$246,959.74	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$246,959.74	\$0.00	\$246,959.74	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPO	\$0.00	\$0.00	\$26,968.00	\$0.00	\$26,968.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$26,968.00	\$0.00	\$26,968.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$28,535.17	\$0.00	\$28,535.17	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$7,306.44	\$0.00	\$7,306.44	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,321.17	\$0.00	\$10,321.17	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,907.56	\$0.00	\$10,907.56	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$30,059,145.78	\$0.00	\$30,059,145.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$379,828.83	\$0.00	\$379,828.83	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$103,190.00	\$0.00	\$103,190.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$99,909.99	\$0.00	\$99,909.99	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$102,581.94	\$0.00	\$102,581.94	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,950.39	\$0.00	\$1,950.39	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$70,833.00	\$0.00	\$70,833.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$89,746.29	\$0.00	\$89,746.29	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$62,946.29	\$0.00	\$62,946.29	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso admin	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$329,125.16	\$0.00	\$329,125.16	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$234,944.64	\$0.00	\$234,944.64	\$0.00
D	5133-33202	Servicios de laboratorio y muestreo	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$11,228.80	\$0.00	\$11,228.80	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios p	\$0.00	\$0.00	\$4,120.71	\$0.00	\$4,120.71	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$65,192.00	\$0.00	\$65,192.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,996.31	\$0.00	\$21,996.31	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,966.25	\$0.00	\$12,966.25	\$0.00

11



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$9,030.06	\$0.00	\$9,030.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONS	\$0.00	\$0.00	\$169,317.63	\$0.00	\$169,317.63	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$112,581.59	\$0.00	\$112,581.59	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$56,736.04	\$0.00	\$56,736.04	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$61,290.85	\$0.00	\$61,290.85	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$61,290.85	\$0.00	\$61,290.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$414,381.32	\$0.00	\$414,381.32	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$141,616.00	\$0.00	\$141,616.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$272,582.84	\$0.00	\$272,582.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$153,895.69	\$0.00	\$153,895.69	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$153,895.69	\$0.00	\$153,895.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,439,563.70	\$0.00	\$28,439,563.70	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$823,955.70	\$0.00	\$823,955.70	\$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	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00
D	5231-43901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$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 A	\$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	\$643,405,234.33	\$643,394,091.52	\$11,142.81	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$239,040,987.11	\$239,029,844.30	\$11,142.81	\$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 F	\$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 IN	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	8110-73-01-0003	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/DIOM	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACI	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE COM	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$30,055,337.00	\$0.00	\$30,055,337.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayuda	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$72,867,656.65	\$93,537,631.00	\$0.00	\$20,669,974.35
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$664.65	\$0.00	\$0.00	-\$664.65
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$664.65	\$0.00	\$0.00	-\$664.65
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades P	\$0.00	\$0.00	\$1,635,905.00	\$2,046,745.00	\$0.00	\$410,840.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO IN	\$0.00	\$0.00	\$1,635,905.00	\$2,046,745.00	\$0.00	\$410,840.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,900.00	\$0.00	\$100.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$172,950.00	\$339,950.00	\$0.00	\$167,000.00
A	8120-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/DIOM	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$123,900.00	\$130,000.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$20,550.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$476,500.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$25,613.00	\$25,613.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$14,202.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$171,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$287,200.00	\$330,000.00	\$0.00	\$42,800.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$85,200.00	\$198,200.00	\$0.00	\$113,000.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓM	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$8,000.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$70,850.00	\$74,990.00	\$0.00	\$4,140.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$71,231,087.00	\$91,490,886.00	\$0.00	\$20,259,799.00
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$10,710,379.00	\$10,710,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-25	PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,206,379.00	\$9,206,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$60,520,708.00	\$80,780,507.00	\$0.00	\$20,259,799.00
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 Capitulo 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	\$16,436,000.00	\$30,055,337.00	\$0.00	\$13,619,337.00
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$14,415,411.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$11,608,155.00
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 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	Capitulo 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	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$839,553.00	\$0.00	\$559,705.00
A	8120-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$16,470,250.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$6,640,462.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$13,409,839.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$5,669,095.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$308,250.00	\$411,008.00	\$0.00	\$102,758.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,177,456.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$588,748.00
A	8120-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayuda	\$0.00	\$0.00	\$559,696.00	\$839,553.00	\$0.00	\$279,857.00
A	8120-91-02-03-005	Capitulo 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	\$38,971,582.00	\$208,850.00	\$38,762,732.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades f	\$0.00	\$0.00	\$646,745.00	\$208,850.00	\$437,895.00	\$0.00
D	8130-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO IN	\$0.00	\$0.00	\$646,745.00	\$208,850.00	\$437,895.00	\$0.00
D	8130-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8130-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00
D	8130-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/DIOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,700.00	-\$102,700.00	\$0.00
D	8130-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00
D	8130-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$0.00	\$346,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$15,613.00	\$0.00	\$15,613.00	\$0.00
D	8130-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$11,202.00	\$0.00	\$11,202.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	8130-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	-\$26,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00	\$0.00	\$62,200.00	\$0.00
D	8130-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$19,240.00	\$0.00	\$19,240.00	\$0.00
D	8130-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	-\$3,550.00	\$0.00
D	8130-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$54,990.00	\$0.00	\$54,990.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,324,837.00	\$0.00	\$38,324,837.00	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$10,710,379.00	\$0.00	\$10,710,379.00	\$0.00
D	8130-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-25	PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,206,379.00	\$0.00	\$9,206,379.00	\$0.00
D	8130-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$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 Capitulo 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	\$72,624,556.65	\$72,658,806.65	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$664.65	\$664.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$664.65	\$664.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Federales	\$0.00	\$0.00	\$1,427,055.00	\$1,427,055.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,427,055.00	\$1,427,055.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$172,950.00	\$172,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$19,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$476,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$25,613.00	\$25,613.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$14,202.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$260,600.00	\$260,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$85,200.00	\$85,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$70,850.00	\$70,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$71,196,837.00	\$71,231,087.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$10,710,379.00	\$10,710,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-25	PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,206,379.00	\$9,206,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$60,486,458.00	\$60,520,708.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$16,436,000.00	\$16,436,000.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	\$14,415,411.00	\$14,415,411.00	\$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 Ayuda	\$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	\$16,436,000.00	\$16,470,250.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$13,409,839.00	\$13,409,839.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$274,000.00	\$308,250.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,177,456.00	\$1,177,456.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayuda	\$0.00	\$0.00	\$559,696.00	\$559,696.00	\$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	\$11,142.81	\$72,624,556.65	\$0.00	\$72,613,413.84
A	8150-25	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$11,142.81	\$0.00	\$0.00	-\$11,142.81
A	8150-25-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$11,142.81	\$0.00	\$0.00	-\$11,142.81
A	8150-25-01-0001	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$5,032.63	\$0.00	\$0.00	-\$5,032.63
A	8150-25-01-0002	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$6,110.18	\$0.00	\$0.00	-\$6,110.18
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.65	\$0.00	\$664.65
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.65	\$0.00	\$664.65
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,055.00	\$0.00	\$1,427,055.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,055.00	\$0.00	\$1,427,055.00
A	8150-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,950.00	\$0.00	\$172,950.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00	\$19,350.00
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	\$25,613.00	\$0.00	\$25,613.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$0.00	\$14,202.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8150-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,600.00	\$0.00	\$260,600.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,200.00	\$0.00	\$85,200.00
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00	\$34,600.00
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 COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
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	\$71,196,837.00	\$0.00	\$71,196,837.00
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710,379.00	\$0.00	\$10,710,379.00
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	\$9,206,379.00	\$0.00	\$9,206,379.00
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	\$60,486,458.00	\$0.00	\$60,486,458.00
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	\$16,436,000.00	\$0.00	\$16,436,000.00
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,415,411.00	\$0.00	\$14,415,411.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	8150-91-02-02-002	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 Ayuda	\$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	\$16,436,000.00	\$0.00	\$16,436,000.00
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,409,839.00	\$0.00	\$13,409,839.00
A	8150-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,000.00	\$0.00	\$274,000.00
A	8150-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,456.00	\$0.00	\$1,177,456.00
A	8150-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,696.00	\$0.00	\$559,696.00
A	8150-91-02-03-005	Capitulo 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	\$404,364,247.22	\$404,364,247.22	\$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	0-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	0-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	0-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	0-140IP-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	0-140IP-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	0-15020-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,021.96	\$0.00	\$647,021.96
A	0-15020-676A01-02-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	0-15020-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	0-15020-676A02-02-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
A	0-15020-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30
A	0-15020-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63
A	0-15020-676A03-02-144	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	0-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,534.06	\$0.00	\$834,534.06
A	0-15020-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	0-15020-676A03-02-159	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	0-15020-676A04-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	0-15020-676A04-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	0-15020-676A05-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	0-15020-676A05-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	0-15020-676A06-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	0-15020-676A06-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	0-15020-676A07-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	0-15020-676A07-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	0-15020-676A08-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	0-15020-676A08-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	0-15020-676A09-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	0-15020-676A09-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	0-15020-676A10-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	0-15020-676A10-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	0-15020-676A11-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	0-15020-676A11-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	0-15020-676A12-02-366	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a trav	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	0-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	0-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-15020-676A12-02-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-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	D-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	D-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	D-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	D-15020-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	D-15020-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	D-15020-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-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	D-15020-676A14-02-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-676A14-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-15020-676A14-02-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios p	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-15020-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-15020-676A16-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	D-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	D-15020-676A17-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	D-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	D-15020-676A18-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	D-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	D-15020-676A19-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	D-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	D-15020-676A20-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	D-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	D-15020-676A21-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	D-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	D-15020-676A22-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	D-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	D-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	D-15020-676A23-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-15020-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-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	D-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	D-15020-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-15020-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-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	D-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	D-15020-676A23-02-529	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	D-15020-676A23-02-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	D-15020-676A24-02-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03
A	D-15020-676A24-02-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	D-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	D-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	D-15020-800D02-04-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	D-15020-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$0.00	\$246,994.03
A	D-15020-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-15020-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	D-15020-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12
A	D-15020-800D02-04-141	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	D-15020-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22
A	D-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	D-15020-800D02-04-151	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	D-15020-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cot	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69
A	D-15020-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33
A	D-15020-800D02-04-159	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90
A	D-15020-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-15020-800D03-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-800D03-04-214	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	D-15020-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-15020-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-800D03-04-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-15020-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	D-15020-800D03-04-272	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	D-15020-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-800D03-04-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adminis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-800D03-04-294	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-800D03-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-15020-800D03-04-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. f	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	D-15020-800D03-04-441	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-800D03-04-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	D-15020-800D03-04-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	D-15020-800D03-04-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	D-15020-800D03-04-541	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	D-15020-800D03-04-565	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Cap	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	D-15020-800D03-04-566	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	D-15020-800D03-04-567	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-800D03-04-591	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	D-15020-800D03-04-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	D-15020-800D04-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	D-15020-800D04-04-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	D-15020-800D04-04-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-800D04-04-317	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	D-15020-800D04-04-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-800D04-04-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-800D04-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-15020-800D04-04-331	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-15020-800D04-04-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-800D04-04-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-800D04-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios pu	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-800D04-04-338	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	D-15020-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-800D04-04-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-15020-800D04-04-345	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	D-15020-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-15020-800D04-04-352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	D-15020-800D04-04-353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-15020-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-15020-800D04-04-357	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-15020-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-15020-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-15020-800D04-04-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-800D04-04-392	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	D-15020-800D04-04-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$0.00	\$143,269.00
A	D-15020-839P01-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-839P02-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$0.00	\$100,385.82
A	D-15020-839P02-03-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	D-15020-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$0.00	\$103,608.22
A	D-15020-839P03-03-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-839P03-03-331	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	D-15020-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-839P03-03-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-839P03-03-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$0.00	\$51,789.00
A	D-15020-839P03-03-452	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00
A	D-15020-839P04-03-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	D-15020-839P04-03-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	D-15020-839P05-03-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-839P05-03-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-839P05-03-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-839P05-03-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	D-15020-839P06-03-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	D-15020-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$0.00	\$127,270.92
A	D-15020-839P06-03-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
A	D-15020-839P06-03-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89
A	D-15020-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35
A	D-15020-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39
A	D-15020-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$0.00	\$246,439.10



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-15020-839R01-01-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-839R01-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-839R01-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-15020-839R01-01-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-839R01-01-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-839R01-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	D-15020-839R01-01-541	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	D-15020-839R02-01-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	D-15020-839R02-01-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-15020-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-15020-839R02-01-385	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-15020-839R02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00
A	D-15020-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	D-15020-839R03-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	D-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	D-15020-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	D-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	D-15020-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	D-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	D-15020-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	D-15020-839R04-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	D-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	D-15020-839R04-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	D-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	D-15020-839R04-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	D-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	D-15020-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$0.00	\$269,853.41
A	D-15020-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	D-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	D-15020-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	D-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	D-15020-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	D-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	D-16009-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,879.99	\$0.00	\$686,879.99
A	D-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	D-16009-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	D-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	D-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	D-16009-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63
A	D-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	D-16009-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o condiciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,699.26	\$0.00	\$2,196,699.26
A	D-16009-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	D-16009-676A03-02-159	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	D-16009-676A04-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	D-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	D-16009-676A05-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-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	D-16009-676A06-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	D-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	D-16009-676A07-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	D-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	D-16009-676A08-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	D-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	D-16009-676A09-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	D-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	D-16009-676A10-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00	\$1,258,742.28
A	D-16009-676A10-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00	\$463,668.57
A	D-16009-676A12-02-366	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a trav	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-676A12-02-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-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	D-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	D-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	D-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	D-16009-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	D-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	D-16009-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-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	D-16009-676A14-02-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-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	D-16009-676A14-02-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios p	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-16009-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-16009-676A15-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	D-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	D-16009-676A16-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	D-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	D-16009-676A17-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	D-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	D-16009-676A19-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	D-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	D-16009-676A20-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	D-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	D-16009-676A21-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	D-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	D-16009-676A22-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	D-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	D-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	D-16009-676A23-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-16009-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-676A23-02-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-16009-676A23-02-255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-16009-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-676A23-02-272	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-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	D-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	D-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	D-16009-676A24-02-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03
A	D-16009-676A24-02-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	D-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	D-16009-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00	\$3,243,823.91
A	D-16009-800D02-04-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	D-16009-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$0.00	\$246,994.58
A	D-16009-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79
A	D-16009-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	D-16009-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12
A	D-16009-800D02-04-141	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	D-16009-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22
A	D-16009-800D02-04-144	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	D-16009-800D02-04-151	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	D-16009-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o condiciones especiales de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69
A	D-16009-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33
A	D-16009-800D02-04-159	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35
A	D-16009-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-16009-800D03-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-800D03-04-214	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	D-16009-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-16009-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-800D03-04-249	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	D-16009-800D03-04-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-16009-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	D-16009-800D03-04-272	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	D-16009-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-800D03-04-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-800D03-04-294	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-800D03-04-296	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	D-16009-800D03-04-298	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	D-16009-800D03-04-441	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-800D03-04-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	D-16009-800D03-04-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	D-16009-800D03-04-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	D-16009-800D03-04-541	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-16009-800D03-04-565	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Cap	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	D-16009-800D03-04-566	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	D-16009-800D03-04-567	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-800D03-04-591	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	D-16009-800D03-04-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	D-16009-800D04-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	D-16009-800D04-04-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	D-16009-800D04-04-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-800D04-04-317	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	D-16009-800D04-04-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-800D04-04-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-800D04-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-16009-800D04-04-331	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	D-16009-800D04-04-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-800D04-04-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-800D04-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios p	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-800D04-04-338	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	D-16009-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-800D04-04-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-16009-800D04-04-345	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	D-16009-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-16009-800D04-04-352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	D-16009-800D04-04-353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-16009-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-16009-800D04-04-357	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-16009-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-16009-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-16009-800D04-04-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-800D04-04-392	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	D-16009-800D04-04-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$0.00	\$143,269.00
A	D-16009-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$0.00	\$103,608.22
A	D-16009-839P02-03-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-839P03-03-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-839P03-03-331	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	D-16009-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-839P03-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-839P03-03-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-839P03-03-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$0.00	\$51,789.00
A	D-16009-839P03-03-452	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00
A	D-16009-839P03-03-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	D-16009-839P03-03-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	D-16009-839P05-03-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-16009-839P05-03-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-839P05-03-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	D-16009-839P06-03-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	D-16009-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.16	\$0.00	\$127,270.16
A	D-16009-839P06-03-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
A	D-16009-839P06-03-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89
A	D-16009-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35
A	D-16009-839P06-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$0.00	\$100,385.82
A	D-16009-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39
A	D-16009-839P06-03-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	D-16009-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.86	\$0.00	\$246,439.86
A	D-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	D-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	D-16009-839R01-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-16009-839R01-01-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-839R01-01-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-839R01-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	D-16009-839R01-01-541	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	D-16009-839R02-01-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	D-16009-839R02-01-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	D-16009-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	D-16009-839R02-01-385	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-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	D-16009-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	D-16009-839R03-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	D-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	D-16009-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	D-16009-839R03-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	D-16009-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.77	\$0.00	\$11,134.77
A	D-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	D-16009-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	D-16009-839R04-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	D-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	D-16009-839R04-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	D-16009-839R04-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	D-16009-839R04-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	D-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	D-16009-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.71	\$0.00	\$269,853.71
A	D-16009-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	D-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	D-16009-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	D-16009-839R05-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	D-16009-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-16009-839R05-01-144	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	\$114,285,581.00	\$89,790,513.24	\$24,495,067.76	\$0.00
D	0-02RFL-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	0-02RFL-800D01-04-398	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,829.00	\$17,231,389.00	\$440.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$217.19	\$1,282.81	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$137,486.56	\$112,513.44	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$7,022.10	\$52,977.90	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$8,150.00	\$31,850.00	\$0.00
D	0-140IP-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	0-140IP-676A12-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$77,895.00	\$5,533.71	\$72,361.29	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$148,722.05	\$51,277.95	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-282	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$3,201.07	\$18,798.93	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,363.51	\$8,636.49	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$41,654.00	\$13,346.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,730.00	\$8,270.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$158,000.00	\$72,000.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-323	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-326	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso admin	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,800.00	\$15,200.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$537,800.00	-\$37,800.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-332	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,630.01	\$369.99	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,020.80	\$28,979.20	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,409.00	\$2,591.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-339	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,000.00	\$26,000.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,030.06	\$5,969.94	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$36,688.31	\$37,311.69	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,554.50	\$35,445.50	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,827.29	\$6,172.71	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,730.00	\$40,270.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$30,502.55	\$14,497.45	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$85,218.00	\$214,782.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-392	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,590.00	\$3,410.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-521	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,307.36	\$73,692.64	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-529	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	0-15020-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,021.96	\$771,650.14	\$105,371.82	\$0.00
D	0-15020-676A01-02-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$599,069.05	\$514,319.04	\$84,750.01	\$0.00
D	0-15020-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,370.23	\$448,322.41	\$60,047.82	\$0.00
D	0-15020-676A02-02-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$242,477.37	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$101,601.30	\$92,183.70	\$9,417.60	\$0.00
D	0-15020-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,426.63	\$645,583.08	\$103,843.55	\$0.00
D	0-15020-676A03-02-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$2,334,534.06	\$2,072,356.88	\$262,177.18	\$0.00
D	0-15020-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$653,248.69	\$108,136.22	\$0.00
D	0-15020-676A03-02-159	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-15020-676A04-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A04-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A05-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A05-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A06-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A06-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A07-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A07-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A08-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D	0-15020-676A08-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D	0-15020-676A09-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A09-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A10-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A10-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A11-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A11-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-366	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a trav	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$63,885.00	\$115.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$26,982.41	\$17.59	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,459.54	\$40.46	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,107.00	\$269,812.75	\$32,294.25	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-441	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-452	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$726,858.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,471,287.30	\$5,724,618.74	\$746,668.56	\$0.00
D	0-15020-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,677.22	\$1,592,797.89	\$51,879.33	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$408.33	\$2,591.67	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,198.00	\$2.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,673.03	\$4,326.97	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios p	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$30,418.56	\$3,081.44	\$0.00
D	0-15020-676A16-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A16-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A17-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A17-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A18-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A18-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A19-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A19-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A20-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A20-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A21-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A21-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A22-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A22-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-15020-676A23-02-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,914.33	\$4,085.67	\$0.00
D	D-15020-676A23-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	D-15020-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,586.01	\$413.99	\$0.00
D	D-15020-676A23-02-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	D-15020-676A23-02-255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	D-15020-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$44,829.89	\$7,170.11	\$0.00
D	D-15020-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	D-15020-676A23-02-272	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00
D	D-15020-676A23-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$24,013.00	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A23-02-529	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A23-02-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A24-02-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$101,188.32	\$4,102.71	\$0.00
D	D-15020-676A24-02-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$388,839.15	\$6,002.21	\$0.00
D	D-15020-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,769.80	\$360,743.87	\$45,025.93	\$0.00
D	D-15020-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$2,934,234.30	\$309,589.61	\$0.00
D	D-15020-800D02-04-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$804,371.37	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$223,545.76	\$23,448.27	\$0.00
D	D-15020-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$177,096.71	\$2,823.08	\$0.00
D	D-15020-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$665,596.10	\$9,103.11	\$0.00
D	D-15020-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$506,849.42	\$38,193.70	\$0.00
D	D-15020-800D02-04-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$254,305.16	\$25,633.27	\$0.00
D	D-15020-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$258,790.81	\$19,102.41	\$0.00
D	D-15020-800D02-04-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$81,250.00	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-800D02-04-151	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o con	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$781,413.12	\$73,385.57	\$0.00
D	D-15020-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$316,577.54	\$4,831.79	\$0.00
D	D-15020-800D02-04-159	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,471.53	\$528.47	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,667.35	\$332.65	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-214	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,199.98	\$20,800.02	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$757.50	\$11,242.50	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$33,810.57	\$12,189.43	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,484.99	\$7,515.01	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,248.00	\$17,752.00	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-272	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$3,738.03	\$1,761.97	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,289.10	\$210.90	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adminis	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-294	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,423.53	\$14,576.47	\$0.00
D	D-15020-800D03-04-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. C	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-15020-800D03-04-441	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-541	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-565	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Cap	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-566	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-567	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-591	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$223,190.00	\$76,810.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,056.00	\$944.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-317	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$301,381.94	\$58,618.06	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,542.06	\$1,457.94	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$35,580.46	\$11,419.54	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$43,544.64	\$4,455.36	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-331	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,208.00	\$792.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios pu	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,472.00	\$8,528.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-338	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$65,192.00	\$39,808.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,230.71	\$769.29	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-345	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,343.00	\$19,657.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y T	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,863.31	\$10,136.69	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-357	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquina	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$21,611.05	\$1,388.95	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,499.85	\$9,500.15	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-392	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$80,837.10	\$62,431.90	\$0.00
D	0-15020-839P01-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$730.00	\$2,270.00	\$0.00
D	0-15020-839P02-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$92,515.41	\$7,870.41	\$0.00
D	0-15020-839P02-03-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$96,950.49	\$6,657.73	\$0.00
D	0-15020-839P03-03-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,692.80	\$3,307.20	\$0.00
D	0-15020-839P03-03-331	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	0-15020-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00	\$2,600.00	\$0.00
D	0-15020-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$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 31/ago./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	0-15020-839P03-03-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	0-15020-839P03-03-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$28,721.51	\$23,067.49	\$0.00
D	0-15020-839P03-03-452	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$70,695.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P04-03-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P04-03-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P05-03-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	0-15020-839P05-03-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	0-15020-839P05-03-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	0-15020-839P05-03-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	0-15020-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,241.94	\$1,758.06	\$0.00
D	0-15020-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$1,257,260.04	\$95,337.28	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$7,729.52	\$475.03	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$109,597.19	\$17,673.73	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$60,000.00	\$115.44	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$225,000.00	\$432.89	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$157,615.63	\$13,704.72	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$92,102.39	\$7,427.00	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$230,391.77	\$16,047.33	\$0.00
D	0-15020-839R01-01-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	0-15020-839R01-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	0-15020-839R01-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	0-15020-839R01-01-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	0-15020-839R01-01-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	0-15020-839R01-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	0-15020-839R01-01-541	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	0-15020-839R02-01-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	0-15020-839R02-01-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	0-15020-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$10,000.33	\$37,999.67	\$0.00
D	0-15020-839R02-01-385	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	0-15020-839R02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$13,099.92	\$7,139.08	\$0.00
D	0-15020-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,658.38	\$163,748.70	\$54,909.68	\$0.00
D	0-15020-839R03-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839R03-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,988.28	\$26,051.20	\$3,937.08	\$0.00
D	0-15020-839R03-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$25,468.84	\$21,261.37	\$4,207.47	\$0.00
D	0-15020-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,134.71	\$18,478.24	\$3,656.47	\$0.00
D	0-15020-839R03-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70	\$0.00
D	0-15020-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$233,748.70	\$2,373.03	\$0.00
D	0-15020-839R04-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839R04-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839R04-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$15,988.28	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839R04-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$11,468.84	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839R04-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$11,134.71	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839R04-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$269,165.80	\$687.61	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-15020-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R05-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$15,864.86	\$123.42	\$0.00
D	D-15020-839R05-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$3,407.30	\$8,061.54	\$0.00
D	D-15020-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$2,702.62	\$8,432.09	\$0.00
D	D-15020-839R05-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,879.99	\$775,843.73	\$97,036.26	\$0.00
D	D-16009-676A01-02-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,069.05	\$547,176.96	\$71,892.09	\$0.00
D	D-16009-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,370.23	\$443,714.81	\$56,655.42	\$0.00
D	D-16009-676A02-02-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$240,000.00	\$2,477.37	\$0.00
D	D-16009-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,601.30	\$98,125.35	\$3,475.95	\$0.00
D	D-16009-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,426.63	\$589,134.49	\$85,292.14	\$0.00
D	D-16009-676A03-02-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o condiciones especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306,699.26	\$2,074,335.67	\$232,363.59	\$0.00
D	D-16009-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$737,447.68	\$23,937.23	\$0.00
D	D-16009-676A03-02-159	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00
D	D-16009-676A04-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,033.23	\$680,129.43	\$4,903.80	\$0.00
D	D-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	D-16009-676A05-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A05-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A06-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A06-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A07-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A07-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A08-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A08-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A09-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A09-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A10-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$1,258,742.28	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A10-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$463,668.57	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-366	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de medios electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$61,756.00	\$244.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$23,693.94	\$12,306.06	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,560.40	\$1,439.60	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,108.00	\$282,045.19	\$34,062.81	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-441	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-452	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00
D	D-16009-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,619,258.07	\$4,901,707.73	\$717,550.34	\$0.00
D	D-16009-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517,601.46	\$2,144,582.37	\$373,019.09	\$0.00
D	D-16009-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	D-16009-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$29,905.00	\$11,095.00	\$0.00
D	D-16009-676A14-02-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	D-16009-676A14-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	D-16009-676A14-02-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	D-16009-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,045.00	\$17,955.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	16009-676A15-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A15-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A16-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A16-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A17-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A17-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A19-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A19-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A20-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00
D	16009-676A20-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00
D	16009-676A21-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A21-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A22-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A22-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A23-02-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A23-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$399.81	\$2,600.19	\$0.00
D	16009-676A23-02-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A23-02-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A23-02-255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$42,052.94	\$12,947.06	\$0.00
D	16009-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A23-02-272	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A23-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00
D	16009-676A23-02-529	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	16009-676A23-02-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	16009-676A24-02-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$105,291.03	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A24-02-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$394,841.36	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,769.80	\$349,222.39	\$46,547.41	\$0.00
D	16009-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$2,499,691.91	\$744,132.00	\$0.00
D	16009-800D02-04-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00
D	16009-800D02-04-131	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$157,084.01	\$89,910.57	\$0.00
D	16009-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$8,821.88	\$171,097.91	\$0.00
D	16009-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$50,744.86	\$623,954.35	\$0.00
D	16009-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$275,355.95	\$269,687.17	\$0.00
D	16009-800D02-04-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$170,377.14	\$109,561.29	\$0.00
D	16009-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$142,375.25	\$135,517.97	\$0.00
D	16009-800D02-04-144	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	16009-800D02-04-151	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	16009-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$626,969.19	\$227,829.50	\$0.00
D	16009-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$139,720.88	\$181,688.45	\$0.00
D	16009-800D02-04-159	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00
D	16009-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$765.83	\$29,234.17	\$0.00
D	16009-800D03-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-214	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	16009-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,386.94	\$27,613.06	\$0.00
D	16009-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$28,297.52	\$8,702.48	\$0.00
D	16009-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$37,497.61	\$3,502.39	\$0.00
D	16009-800D03-04-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,294.60	\$1,705.40	\$0.00
D	16009-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$81,509.85	\$18,490.15	\$0.00
D	16009-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,720.00	\$5,280.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-272	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,568.41	\$431.59	\$0.00
D	16009-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$831.00	\$5,169.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adminis	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-294	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,484.03	\$10,515.97	\$0.00
D	16009-800D03-04-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. C	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-441	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,655.04	\$42,344.96	\$0.00
D	16009-800D03-04-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-541	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-565	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Cap	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-566	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-567	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-591	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	16009-800D03-04-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$250,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$33,199.99	\$800.01	\$0.00
D	16009-800D04-04-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-317	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$294,000.00	\$66,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-331	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,600.00	\$400.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios pu	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$648.71	\$11,351.29	\$0.00
D	16009-800D04-04-338	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,735.54	\$10,264.46	\$0.00
D	16009-800D04-04-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-345	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$65,550.28	\$2,449.72	\$0.00
D	16009-800D04-04-352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y T	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	16009-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$32,318.23	\$57,681.77	\$0.00
D	16009-800D04-04-357	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquina	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-16009-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,620.00	\$12,380.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$182.48	\$17,817.52	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$102,805.48	\$20,194.52	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$46,157.90	\$842.10	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-392	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$106,207.69	\$37,061.31	\$0.00
D	0-16009-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$50,437.73	\$53,170.49	\$0.00
D	0-16009-839P02-03-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-331	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$225.00	\$2,775.00	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,351.66	\$3,648.34	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$29,694.96	\$22,094.04	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-452	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	0-16009-839P05-03-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	0-16009-839P05-03-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	0-16009-839P05-03-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$465.00	\$2,535.00	\$0.00
D	0-16009-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$16,118.08	\$6,881.92	\$0.00
D	0-16009-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$746,667.86	\$605,929.46	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$18,204.55	\$0.00	\$18,204.55	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,270.16	\$57,178.56	\$70,091.60	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$83,777.96	\$87,542.39	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$62,948.87	\$37,436.95	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$51,041.05	\$48,488.34	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-144	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	0-16009-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o con	\$0.00	\$0.00	\$246,439.86	\$157,568.19	\$88,871.67	\$0.00
D	0-16009-839R01-01-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,151.19	\$3,848.81	\$0.00
D	0-16009-839R01-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	0-16009-839R01-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R01-01-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R01-01-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R01-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R01-01-541	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativo	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	0-16009-839R02-01-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	0-16009-839R02-01-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	0-16009-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$41,905.42	\$1,094.58	\$0.00
D	0-16009-839R02-01-385	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	0-16009-839R02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$13,536.58	\$6,702.42	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-16009-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$109,165.80	\$59,492.58	\$0.00
D	D-16009-839R03-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	D-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	D-16009-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$11,030.13	\$4,958.15	\$0.00
D	D-16009-839R03-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,468.84	\$10,734.57	\$3,734.27	\$0.00
D	D-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	D-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	D-16009-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$163,748.70	\$72,373.03	\$0.00
D	D-16009-839R04-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	D-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	D-16009-839R04-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$4,048.35	\$11,939.93	\$0.00
D	D-16009-839R04-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$3,561.13	\$7,907.71	\$0.00
D	D-16009-839R04-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$2,853.00	\$8,281.71	\$0.00
D	D-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	D-16009-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,853.71	\$163,748.70	\$106,105.01	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,994.57	\$14,555.44	\$439.13	\$0.00
D	D-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	D-16009-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$15,243.81	\$744.47	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,968.84	\$11,943.13	\$25.71	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$10,454.14	\$680.57	\$0.00
D	D-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	D-27CNT-676A03-02-331	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	D-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	D-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	D-27CNT-676A03-02-439	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,500.00	\$110,379.50	\$58,120.50	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$45,077.60	\$22.40	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,400.00	\$100,328.40	\$71.60	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-217	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-251	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-327	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-333	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-333	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-335	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-336	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-PS247-676A03-02-339	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-339	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-364	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-366	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a trav	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-519	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-521	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-529	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-529	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-562	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-565	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Cap	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-566	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-569	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-575	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-577	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-578	Arboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	D-PS247-676A03-02-579	Otros activos biológicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,879.00	\$0.00	\$38,879.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$21,906,800.00	\$59,719,532.00	\$0.00	\$37,812,732.00
A	D-02RFL-800D01-04-395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$10,382,629.00
A	D-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	D-140IP-676A12-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	D-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$19,500.00
A	D-140IP-676A12-02-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	D-140IP-676A12-02-231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	D-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	D-140IP-676A12-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,895.00	\$0.00	\$77,895.00
A	D-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	D-140IP-676A12-02-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	D-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	D-140IP-676A12-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	D-140IP-676A12-02-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	D-140IP-676A12-02-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	D-140IP-676A12-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	D-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	D-140IP-676A12-02-323	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	D-140IP-676A12-02-326	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	D-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	D-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	D-140IP-676A12-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-140IP-676A12-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	D-140IP-676A12-02-339	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	D-140IP-676A12-02-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-140IP-676A12-02-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
A	0-140IP-676A12-02-352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	0-140IP-676A12-02-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	0-140IP-676A12-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	0-140IP-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	0-140IP-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	0-140IP-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	0-140IP-676A12-02-521	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	0-140IP-676A12-02-529	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	0-15020-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	0-15020-676A01-02-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	0-15020-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	0-15020-676A02-02-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$0.00	-\$242,477.37
A	0-15020-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	0-15020-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	0-15020-676A03-02-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	0-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	0-15020-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	0-15020-676A04-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00	-\$20,907.32
A	0-15020-676A04-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.39
A	0-15020-676A05-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00	-\$121,287.30
A	0-15020-676A05-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00	-\$44,677.22
A	0-15020-676A06-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	-\$120,853.02
A	0-15020-676A06-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.25
A	0-15020-676A07-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	-\$357,347.75
A	0-15020-676A07-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	-\$131,632.12
A	0-15020-676A09-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00	-\$121,287.30
A	0-15020-676A09-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00	-\$44,677.22
A	0-15020-676A10-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	-\$120,853.02
A	0-15020-676A10-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.25
A	0-15020-676A11-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	-\$357,347.75
A	0-15020-676A11-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	-\$131,632.12
A	0-15020-676A12-02-366	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a trav	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	0-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	0-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	0-15020-676A12-02-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	0-15020-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	0-15020-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	0-15020-676A12-02-441	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	0-15020-676A12-02-452	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$0.00	-\$726,858.00
A	0-15020-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350,000.00	\$0.00	\$6,350,000.00
A	0-15020-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	0-15020-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	0-15020-676A14-02-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	0-15020-676A14-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	0-15020-676A14-02-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios p	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-15020-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	0-15020-676A16-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00	-\$20,907.32
A	0-15020-676A16-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.39
A	0-15020-676A17-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	-\$120,853.02
A	0-15020-676A17-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.25
A	0-15020-676A18-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	-\$357,347.75
A	0-15020-676A18-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	-\$131,632.12
A	0-15020-676A19-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	-\$357,347.75
A	0-15020-676A19-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	-\$131,632.12
A	0-15020-676A20-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00	-\$20,907.32
A	0-15020-676A20-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.39
A	0-15020-676A21-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00	-\$121,287.30
A	0-15020-676A21-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00	-\$44,677.22
A	0-15020-676A22-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	-\$120,853.02
A	0-15020-676A22-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.25
A	0-15020-676A23-02-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	0-15020-676A23-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	0-15020-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	0-15020-676A23-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,013.00
A	0-15020-676A23-02-529	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	0-15020-676A23-02-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	0-15020-676A24-02-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	0-15020-676A24-02-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
A	0-15020-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	0-15020-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$595,000.00
A	0-15020-800D02-04-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$0.00	-\$804,371.37
A	0-15020-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	0-15020-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
A	0-15020-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$650,000.00
A	0-15020-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,000.00
A	0-15020-800D02-04-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	0-15020-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	0-15020-800D02-04-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,250.00
A	0-15020-800D02-04-151	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	0-15020-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o con	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	0-15020-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,000.00
A	0-15020-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	0-15020-800D03-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	0-15020-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	0-15020-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	0-15020-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	0-15020-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	0-15020-800D03-04-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	0-15020-800D03-04-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	0-15020-800D03-04-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	0-15020-800D03-04-565	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Cap	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-15020-800D03-04-566	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	D-15020-800D03-04-567	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	D-15020-800D03-04-591	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	D-15020-800D03-04-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	D-15020-800D04-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	D-15020-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	D-15020-800D04-04-317	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,800.00
A	D-15020-800D04-04-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	D-15020-800D04-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-15020-800D04-04-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	D-15020-800D04-04-338	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	D-15020-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	D-15020-839P02-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	D-15020-839P02-03-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	D-15020-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	D-15020-839P03-03-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	D-15020-839P03-03-452	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,695.00
A	D-15020-839P04-03-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	D-15020-839P04-03-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	D-15020-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	D-15020-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	D-15020-839P06-03-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	D-15020-839P06-03-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
A	D-15020-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	D-15020-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	D-15020-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cot	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	D-15020-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-15020-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	D-15020-839R03-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,994.57
A	D-15020-839R03-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00	-\$37,479.64
A	D-15020-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	D-15020-839R03-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	D-15020-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	D-15020-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	D-15020-839R04-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,994.57
A	D-15020-839R04-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00	-\$37,479.64
A	D-15020-839R04-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$0.00	-\$15,988.28
A	D-15020-839R04-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$0.00	-\$11,468.84
A	D-15020-839R04-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$0.00	-\$11,134.71
A	D-15020-839R04-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	-\$833.33
A	D-15020-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	D-15020-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,994.57
A	D-15020-839R05-01-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00	-\$37,479.64
A	D-15020-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	D-15020-839R05-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.89	\$0.00	\$0.00	-\$33.89
A	D-15020-839R05-01-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	-\$833.33



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-16009-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
A	D-16009-676A01-02-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	D-16009-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	D-16009-676A02-02-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$240,000.00
A	D-16009-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	D-16009-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	D-16009-676A03-02-144	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	D-16009-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cot	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	D-16009-676A04-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
A	D-16009-676A05-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00	-\$319,258.07
A	D-16009-676A05-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00	-\$117,601.46
A	D-16009-676A06-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00	-\$318,114.93
A	D-16009-676A06-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00	-\$117,180.38
A	D-16009-676A07-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00	-\$940,627.34
A	D-16009-676A07-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00	-\$346,488.19
A	D-16009-676A08-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00	-\$55,033.23
A	D-16009-676A08-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00	-\$20,271.96
A	D-16009-676A09-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00	-\$319,258.07
A	D-16009-676A09-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00	-\$117,601.46
A	D-16009-676A10-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,258,742.28
A	D-16009-676A10-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00	\$0.00	-\$463,668.57
A	D-16009-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	D-16009-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-16009-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	D-16009-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	D-16009-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300,000.00	\$0.00	\$5,300,000.00
A	D-16009-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	D-16009-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	D-16009-676A15-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00	-\$940,627.34
A	D-16009-676A15-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00	-\$346,488.19
A	D-16009-676A16-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00	-\$55,033.23
A	D-16009-676A16-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00	-\$20,271.96
A	D-16009-676A17-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00	-\$318,114.93
A	D-16009-676A17-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00	-\$117,180.38
A	D-16009-676A19-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00	-\$940,627.34
A	D-16009-676A19-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00	-\$346,488.19
A	D-16009-676A21-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00	-\$319,258.07
A	D-16009-676A21-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00	-\$117,601.46
A	D-16009-676A22-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00	-\$318,114.93
A	D-16009-676A22-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00	-\$117,180.38
A	D-16009-676A23-02-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	D-16009-676A23-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	D-16009-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	D-16009-676A23-02-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	D-16009-676A23-02-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	D-16009-676A23-02-255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-16009-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	0-16009-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	0-16009-676A23-02-272	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	0-16009-676A24-02-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$0.00	-\$105,291.03
A	0-16009-676A24-02-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$0.00	-\$394,841.36
A	0-16009-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	0-16009-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,535.27	\$0.00	\$0.00	-\$165,535.27
A	0-16009-800D03-04-214	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	0-16009-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	0-16009-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	0-16009-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	0-16009-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	0-16009-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	0-16009-800D03-04-272	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	0-16009-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	0-16009-800D03-04-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adminis	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	0-16009-800D03-04-294	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	0-16009-800D03-04-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. C	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	0-16009-800D04-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	0-16009-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	0-16009-800D04-04-317	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,000.00
A	0-16009-800D04-04-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	0-16009-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	0-16009-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	0-16009-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	0-16009-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	0-16009-839P02-03-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	0-16009-839P03-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	0-16009-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	0-16009-839P06-03-133	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	0-16009-839R01-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	0-16009-839R01-01-221	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	0-16009-839R01-01-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	0-16009-839R01-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	0-16009-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	0-16009-839R03-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	0-16009-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	0-16009-839R05-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	0-27CNT-676A03-02-331	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	0-27CNT-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	0-27CNT-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	0-27CNT-676A03-02-439	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00
A	0-27CNT-676A03-02-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$45,100.00
A	0-27CNT-676A03-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,400.00	\$0.00	\$100,400.00
A	0-PS247-676A03-02-217	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	0-PS247-676A03-02-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-PS247-676A03-02-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	D-PS247-676A03-02-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	D-PS247-676A03-02-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-PS247-676A03-02-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	D-PS247-676A03-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	D-PS247-676A03-02-251	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	D-PS247-676A03-02-255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	D-PS247-676A03-02-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	D-PS247-676A03-02-327	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	D-PS247-676A03-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	D-PS247-676A03-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	D-PS247-676A03-02-333	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	D-PS247-676A03-02-333	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	D-PS247-676A03-02-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$0.00	\$1,530,000.00
A	D-PS247-676A03-02-335	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	D-PS247-676A03-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-PS247-676A03-02-336	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la ope	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	D-PS247-676A03-02-339	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	D-PS247-676A03-02-339	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	D-PS247-676A03-02-364	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	D-PS247-676A03-02-366	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a trav	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	D-PS247-676A03-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	D-PS247-676A03-02-511	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	D-PS247-676A03-02-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	D-PS247-676A03-02-519	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	D-PS247-676A03-02-521	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	D-PS247-676A03-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	D-PS247-676A03-02-529	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	D-PS247-676A03-02-529	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	D-PS247-676A03-02-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	D-PS247-676A03-02-562	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	D-PS247-676A03-02-565	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Cap	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	D-PS247-676A03-02-566	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	D-PS247-676A03-02-569	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	D-PS247-676A03-02-575	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	D-PS247-676A03-02-577	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	D-PS247-676A03-02-578	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	D-PS247-676A03-02-579	Otros activos biológicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,879.00	\$0.00	\$38,879.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$67,883,713.24	\$67,883,713.24	\$0.00	\$0.00
D	D-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	D-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	D-140IP-676A12-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$67,986.56	\$67,986.56	\$0.00	\$0.00
D	D-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	D-140IP-676A12-02-231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
D	D-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

[Handwritten signature]



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-140IP-676A12-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,533.71	\$5,533.71	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$38,722.05	\$38,722.05	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.07	\$3,201.07	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$1,363.51	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,654.00	\$41,654.00	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-326	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-332	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,030.06	\$9,030.06	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$36,688.31	\$36,688.31	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,554.50	\$4,554.50	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$18,827.29	\$18,827.29	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,502.55	\$30,502.55	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,218.00	\$85,218.00	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-392	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D	0-140IP-676A12-02-521	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,307.36	\$26,307.36	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,650.14	\$771,650.14	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A01-02-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,319.04	\$514,319.04	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,322.41	\$448,322.41	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$92,183.70	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,583.08	\$645,583.08	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o condiciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$2,072,356.88	\$2,072,356.88	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,248.69	\$153,248.69	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,885.00	\$63,885.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,982.41	\$26,982.41	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$6,459.54	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,812.75	\$269,812.75	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,724,618.74	\$5,724,618.74	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592,797.89	\$1,592,797.89	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$408.33	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,673.03	\$15,673.03	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$30,418.56	\$30,418.56	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A23-02-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.33	\$914.33	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$2,586.01	\$2,586.01	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$44,829.89	\$44,829.89	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A24-02-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A24-02-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$8,839.15	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,743.87	\$360,743.87	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339,234.30	\$2,339,234.30	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-15020-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,545.76	\$163,545.76	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,849.42	\$291,849.42	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,305.16	\$169,305.16	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,790.81	\$148,790.81	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o condiciones especiales de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,413.12	\$701,413.12	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,577.54	\$101,577.54	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.53	\$4,471.53	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,667.35	\$23,667.35	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.50	\$757.50	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,810.57	\$33,810.57	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos y marítimos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,484.99	\$22,484.99	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.03	\$3,738.03	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,289.10	\$6,289.10	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-296	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	0-15020-800D04-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,190.00	\$103,190.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-317	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,581.94	\$102,581.94	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$1,542.06	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,580.46	\$35,580.46	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$43,544.64	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-338	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,192.00	\$65,192.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,343.00	\$10,343.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,863.31	\$19,863.31	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,611.05	\$21,611.05	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$2,499.85	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,837.10	\$80,837.10	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P01-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P02-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,515.41	\$57,515.41	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,950.49	\$21,950.49	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P03-03-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P03-03-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,721.51	\$28,721.51	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos y marítimos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.94	\$1,241.94	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,260.04	\$757,260.04	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-131	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	0-15020-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,597.19	\$59,597.19	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,615.63	\$82,615.63	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,102.39	\$52,102.39	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o condiciones especiales de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,391.77	\$135,391.77	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-15020-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$10,000.33	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,099.92	\$13,099.92	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,051.20	\$26,051.20	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R03-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,261.37	\$21,261.37	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,478.24	\$18,478.24	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R05-01-141	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	D-15020-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,843.73	\$775,843.73	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A01-02-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,176.96	\$547,176.96	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,714.81	\$443,714.81	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A02-02-131	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	D-16009-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,134.49	\$589,134.49	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o condiciones especiales de ley G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074,335.67	\$2,074,335.67	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,447.68	\$737,447.68	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A04-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A04-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,693.94	\$23,693.94	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.40	\$13,560.40	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,045.19	\$282,045.19	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901,707.73	\$4,901,707.73	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144,582.37	\$2,144,582.37	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,905.00	\$29,905.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos y marítimos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,052.94	\$42,052.94	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,222.39	\$349,222.39	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334,156.64	\$2,334,156.64	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,084.01	\$157,084.01	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,355.95	\$275,355.95	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,377.14	\$170,377.14	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,375.25	\$142,375.25	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o condiciones especiales de ley G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,969.19	\$626,969.19	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,720.88	\$139,720.88	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$765.83	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$2,386.94	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,297.52	\$28,297.52	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,497.61	\$37,497.61	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos y marítimos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,509.85	\$81,509.85	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-16009-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.41	\$3,568.41	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$7,484.03	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,199.99	\$33,199.99	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios p	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$648.71	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.54	\$1,735.54	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$65,550.28	\$65,550.28	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$32,318.23	\$32,318.23	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,805.48	\$102,805.48	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,157.90	\$46,157.90	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,207.69	\$106,207.69	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,437.73	\$50,437.73	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P03-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351.66	\$14,351.66	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P03-03-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,694.96	\$29,694.96	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P05-03-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,667.86	\$746,667.86	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,178.56	\$57,178.56	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,777.96	\$83,777.96	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P06-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$62,948.87	\$62,948.87	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,041.05	\$51,041.05	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$157,568.19	\$157,568.19	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R01-01-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.19	\$2,151.19	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,905.42	\$41,905.42	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,536.58	\$13,536.58	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.13	\$11,030.13	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R03-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$10,734.57	\$10,734.57	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.20	\$7,714.20	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R04-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.35	\$4,048.35	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R04-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$3,561.13	\$3,561.13	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R04-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.81	\$15,243.81	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$11,943.13	\$11,943.13	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,454.14	\$10,454.14	\$0.00	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-439	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$45,077.60	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-27CNT-676A03-02-523	Cámaras fotográficas y de vídeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,328.40	\$100,328.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$67,883,713.24	\$67,883,713.24	\$0.00	\$0.00
D	D-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	D-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	D-140IP-676A12-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$67,986.56	\$67,986.56	\$0.00	\$0.00
D	D-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	D-140IP-676A12-02-231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
D	D-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	D-140IP-676A12-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$5,533.71	\$5,533.71	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$38,722.05	\$38,722.05	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.07	\$3,201.07	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$1,363.51	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,654.00	\$41,654.00	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-326	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso admin	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	D-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	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-332	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,030.06	\$9,030.06	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$36,688.31	\$36,688.31	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporta	\$0.00	\$0.00	\$4,554.50	\$4,554.50	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$18,827.29	\$18,827.29	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,502.55	\$30,502.55	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,218.00	\$85,218.00	\$0.00	\$0.00
D	D-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	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-521	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,307.36	\$26,307.36	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,650.14	\$771,650.14	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A01-02-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$514,319.04	\$514,319.04	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,322.41	\$448,322.41	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$92,183.70	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,583.08	\$645,583.08	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cor	\$0.00	\$0.00	\$2,072,356.88	\$2,072,356.88	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,248.69	\$153,248.69	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,885.00	\$63,885.00	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,982.41	\$26,982.41	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$6,459.54	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,812.75	\$269,812.75	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,724,618.74	\$5,724,618.74	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592,797.89	\$1,592,797.89	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$408.33	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A14-02-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,673.03	\$15,673.03	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-15020-676A14-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$30,418.56	\$30,418.56	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A23-02-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.33	\$914.33	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$2,586.01	\$2,586.01	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$44,829.89	\$44,829.89	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A24-02-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A24-02-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$8,839.15	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,743.87	\$360,743.87	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339,234.30	\$2,339,234.30	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,545.76	\$163,545.76	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,849.42	\$291,849.42	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$169,305.16	\$169,305.16	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,790.81	\$148,790.81	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o con	\$0.00	\$0.00	\$701,413.12	\$701,413.12	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,577.54	\$101,577.54	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.53	\$4,471.53	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,667.35	\$23,667.35	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$757.50	\$757.50	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$33,810.57	\$33,810.57	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$22,484.99	\$22,484.99	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.03	\$3,738.03	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,289.10	\$6,289.10	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,190.00	\$103,190.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-317	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$102,581.94	\$102,581.94	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$1,542.06	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-323	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,580.46	\$35,580.46	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$43,544.64	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios p	\$0.00	\$0.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-338	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,192.00	\$65,192.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$10,343.00	\$10,343.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,863.31	\$19,863.31	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,611.05	\$21,611.05	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$2,499.85	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,837.10	\$80,837.10	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P01-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P02-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$57,515.41	\$57,515.41	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,950.49	\$21,950.49	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-839P03-03-323	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-15020-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839P03-03-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,721.51	\$28,721.51	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$1,241.94	\$1,241.94	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,260.04	\$757,260.04	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839P06-03-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,597.19	\$59,597.19	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,615.63	\$82,615.63	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,102.39	\$52,102.39	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$135,391.77	\$135,391.77	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$10,000.33	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,099.92	\$13,099.92	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,051.20	\$26,051.20	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R03-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$21,261.37	\$21,261.37	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,478.24	\$18,478.24	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R05-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$3,373.41	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,843.73	\$775,843.73	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A01-02-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$547,176.96	\$547,176.96	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,714.81	\$443,714.81	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,134.49	\$589,134.49	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$2,074,335.67	\$2,074,335.67	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,447.68	\$737,447.68	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A04-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A04-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,693.94	\$23,693.94	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.40	\$13,560.40	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,045.19	\$282,045.19	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901,707.73	\$4,901,707.73	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144,582.37	\$2,144,582.37	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,905.00	\$29,905.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$42,052.94	\$42,052.94	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,222.39	\$349,222.39	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334,156.64	\$2,334,156.64	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,084.01	\$157,084.01	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,355.95	\$275,355.95	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$170,377.14	\$170,377.14	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-16009-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,375.25	\$142,375.25	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cor	\$0.00	\$0.00	\$626,969.19	\$626,969.19	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,720.88	\$139,720.88	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$765.83	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$2,386.94	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$28,297.52	\$28,297.52	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$37,497.61	\$37,497.61	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$81,509.85	\$81,509.85	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.41	\$3,568.41	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$7,484.03	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,199.99	\$33,199.99	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios p	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$648.71	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.54	\$1,735.54	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$65,550.28	\$65,550.28	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$32,318.23	\$32,318.23	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,805.48	\$102,805.48	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,157.90	\$46,157.90	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,207.69	\$106,207.69	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,437.73	\$50,437.73	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351.66	\$14,351.66	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,694.96	\$29,694.96	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P05-03-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,667.86	\$746,667.86	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,178.56	\$57,178.56	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,777.96	\$83,777.96	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$62,948.87	\$62,948.87	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,041.05	\$51,041.05	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cor	\$0.00	\$0.00	\$157,568.19	\$157,568.19	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R01-01-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.19	\$2,151.19	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,905.42	\$41,905.42	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,536.58	\$13,536.58	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.13	\$11,030.13	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R03-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$10,734.57	\$10,734.57	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.20	\$7,714.20	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	0-16009-839R04-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.35	\$4,048.35	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-16009-839R04-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.13	\$3,561.13	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R04-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.81	\$15,243.81	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,943.13	\$11,943.13	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,454.14	\$10,454.14	\$0.00	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-439	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$45,077.60	\$0.00	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,328.40	\$100,328.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$67,883,713.24	\$64,520,726.50	\$3,362,986.74	\$0.00
D	D-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	D-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	D-140IP-676A12-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$67,986.56	\$67,986.56	\$0.00	\$0.00
D	D-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	D-140IP-676A12-02-231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
D	D-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	D-140IP-676A12-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$5,533.71	\$5,533.71	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$38,722.05	\$38,722.05	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.07	\$3,201.07	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$1,363.51	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,654.00	\$41,654.00	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-326	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso admin	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	D-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	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-332	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,030.06	\$9,030.06	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$36,688.31	\$36,688.31	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,554.50	\$4,554.50	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$18,827.29	\$18,827.29	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,502.55	\$30,502.55	\$0.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,218.00	\$85,218.00	\$0.00	\$0.00
D	D-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	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-521	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,307.36	\$13,153.68	\$13,153.68	\$0.00
D	D-15020-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,650.14	\$578,733.12	\$192,917.02	\$0.00
D	D-15020-676A01-02-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$514,319.04	\$0.00	\$514,319.04	\$0.00
D	D-15020-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,322.41	\$336,712.86	\$111,609.55	\$0.00
D	D-15020-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$92,183.70	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,583.08	\$645,583.08	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o con	\$0.00	\$0.00	\$2,072,356.88	\$2,072,356.88	\$0.00	\$0.00
D	D-15020-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,248.69	\$153,248.69	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,885.00	\$63,885.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,982.41	\$26,982.41	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$6,459.54	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,812.75	\$0.00	\$269,812.75	\$0.00
D	0-15020-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,724,618.74	\$5,724,618.74	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592,797.89	\$1,592,797.89	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$408.33	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,673.03	\$15,673.03	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$30,418.56	\$30,418.56	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A23-02-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.33	\$914.33	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$2,586.01	\$2,586.01	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$44,829.89	\$44,829.89	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A24-02-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A24-02-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$8,839.15	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,743.87	\$360,743.87	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339,234.30	\$2,339,234.30	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,545.76	\$163,545.76	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,849.42	\$219,199.74	\$72,649.68	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$169,305.16	\$0.00	\$169,305.16	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,790.81	\$111,738.39	\$37,052.42	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o con	\$0.00	\$0.00	\$701,413.12	\$701,413.12	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,577.54	\$101,577.54	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.53	\$4,471.53	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,667.35	\$23,667.35	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$757.50	\$757.50	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$33,810.57	\$33,810.57	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$22,484.99	\$22,484.99	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.03	\$3,738.03	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,289.10	\$6,289.10	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,190.00	\$103,190.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-317	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$102,581.94	\$102,581.94	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$1,542.06	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,580.46	\$35,580.46	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$43,544.64	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios pu	\$0.00	\$0.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-338	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,192.00	\$65,192.00	\$0.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	15020-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$10,343.00	\$10,343.00	\$0.00	\$0.00
D	15020-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,863.31	\$19,863.31	\$0.00	\$0.00
D	15020-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,611.05	\$21,611.05	\$0.00	\$0.00
D	15020-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$2,499.85	\$0.00	\$0.00
D	15020-800D04-04-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,837.10	\$0.00	\$80,837.10	\$0.00
D	15020-839P01-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	15020-839P02-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$57,515.41	\$0.00	\$57,515.41	\$0.00
D	15020-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,950.49	\$21,950.49	\$0.00	\$0.00
D	15020-839P03-03-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D	15020-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	15020-839P03-03-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,721.51	\$0.00	\$28,721.51	\$0.00
D	15020-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$1,241.94	\$1,241.94	\$0.00	\$0.00
D	15020-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,260.04	\$757,260.04	\$0.00	\$0.00
D	15020-839P06-03-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00
D	15020-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,597.19	\$59,597.19	\$0.00	\$0.00
D	15020-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,615.63	\$61,325.87	\$21,289.76	\$0.00
D	15020-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,102.39	\$39,094.47	\$13,007.92	\$0.00
D	15020-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$135,391.77	\$135,391.77	\$0.00	\$0.00
D	15020-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$10,000.33	\$0.00	\$0.00
D	15020-839R02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,099.92	\$0.00	\$13,099.92	\$0.00
D	15020-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	15020-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,051.20	\$18,460.56	\$7,590.64	\$0.00
D	15020-839R03-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$21,261.37	\$0.00	\$21,261.37	\$0.00
D	15020-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,478.24	\$13,128.82	\$5,349.42	\$0.00
D	15020-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	15020-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	15020-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	15020-839R05-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$0.00	\$3,373.41	\$0.00
D	15020-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,843.73	\$570,971.30	\$204,872.43	\$0.00
D	16009-676A01-02-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$547,176.96	\$0.00	\$547,176.96	\$0.00
D	16009-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,714.81	\$324,754.64	\$118,960.17	\$0.00
D	16009-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,134.49	\$589,134.49	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$2,074,335.67	\$2,074,335.67	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,447.68	\$737,447.68	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A04-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A04-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,693.94	\$23,693.94	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.40	\$13,560.40	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A12-02-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,045.19	\$0.00	\$282,045.19	\$0.00
D	16009-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901,707.73	\$4,901,707.73	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144,582.37	\$2,144,582.37	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,905.00	\$29,905.00	\$0.00	\$0.00
D	16009-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-16009-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$42,052.94	\$42,052.94	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,222.39	\$349,222.39	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334,156.64	\$2,334,156.64	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,084.01	\$157,084.01	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,355.95	\$197,415.21	\$77,940.74	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,377.14	\$0.00	\$170,377.14	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,375.25	\$102,640.66	\$39,734.59	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$626,969.19	\$626,969.19	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,720.88	\$139,720.88	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$765.83	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$2,386.94	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$28,297.52	\$28,297.52	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$37,497.61	\$37,497.61	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$81,509.85	\$81,509.85	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.41	\$3,568.41	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$7,484.03	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D03-04-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,199.99	\$33,199.99	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios pa	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$648.71	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.54	\$1,735.54	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$65,550.28	\$65,550.28	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$32,318.23	\$32,318.23	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,805.48	\$102,805.48	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,157.90	\$46,157.90	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-800D04-04-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,207.69	\$0.00	\$106,207.69	\$0.00
D	D-16009-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,437.73	\$50,437.73	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P03-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351.66	\$14,351.66	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P03-03-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,694.96	\$0.00	\$29,694.96	\$0.00
D	D-16009-839P05-03-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,667.86	\$746,667.86	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,178.56	\$57,178.56	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,777.96	\$61,068.95	\$22,709.01	\$0.00
D	D-16009-839P06-03-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$62,948.87	\$0.00	\$62,948.87	\$0.00
D	D-16009-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,041.05	\$37,165.95	\$13,875.10	\$0.00
D	D-16009-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$157,568.19	\$157,568.19	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-16009-839R01-01-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.19	\$2,151.19	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,905.42	\$41,905.42	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R02-01-398	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,536.58	\$0.00	\$13,536.58	\$0.00
D	D-16009-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.13	\$11,030.13	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R03-01-141	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	D-16009-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.20	\$7,714.20	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R04-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.35	\$0.00	\$4,048.35	\$0.00
D	D-16009-839R04-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.13	\$0.00	\$3,561.13	\$0.00
D	D-16009-839R04-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$0.00	\$2,853.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.81	\$11,195.46	\$4,048.35	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-141	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,943.13	\$0.00	\$11,943.13	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,454.14	\$7,601.12	\$2,853.02	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-439	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$45,077.60	\$0.00	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,328.40	\$100,328.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$64,520,726.50	\$0.00	\$64,520,726.50	\$0.00
D	D-02RFL-800D01-04-395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00
D	D-02RFL-800D01-04-398	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$0.00	\$217.19	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$67,986.56	\$0.00	\$67,986.56	\$0.00
D	D-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	D-140IP-676A12-02-231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
D	D-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	D-140IP-676A12-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$5,533.71	\$0.00	\$5,533.71	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$38,722.05	\$0.00	\$38,722.05	\$0.00
D	D-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	D-140IP-676A12-02-312	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,654.00	\$0.00	\$41,654.00	\$0.00
D	D-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	D-140IP-676A12-02-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-326	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso admin	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	D-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	D-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	D-140IP-676A12-02-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-336	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-341	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,030.06	\$0.00	\$9,030.06	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$36,688.31	\$0.00	\$36,688.31	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporta	\$0.00	\$0.00	\$4,554.50	\$0.00	\$4,554.50	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$18,827.29	\$0.00	\$18,827.29	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,502.55	\$0.00	\$30,502.55	\$0.00
D	D-140IP-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,218.00	\$0.00	\$85,218.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-140IP-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	0-140IP-676A12-02-521	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00
D	0-15020-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,733.12	\$0.00	\$578,733.12	\$0.00
D	0-15020-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,712.86	\$0.00	\$336,712.86	\$0.00
D	0-15020-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$0.00	\$92,183.70	\$0.00
D	0-15020-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,583.08	\$0.00	\$645,583.08	\$0.00
D	0-15020-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$2,072,356.88	\$0.00	\$2,072,356.88	\$0.00
D	0-15020-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,248.69	\$0.00	\$153,248.69	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,885.00	\$0.00	\$63,885.00	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,982.41	\$0.00	\$26,982.41	\$0.00
D	0-15020-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$0.00	\$6,459.54	\$0.00
D	0-15020-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,724,618.74	\$0.00	\$5,724,618.74	\$0.00
D	0-15020-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592,797.89	\$0.00	\$1,592,797.89	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$0.00	\$408.33	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$0.00	\$9,198.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,673.03	\$0.00	\$15,673.03	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00
D	0-15020-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$30,418.56	\$0.00	\$30,418.56	\$0.00
D	0-15020-676A23-02-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.33	\$0.00	\$914.33	\$0.00
D	0-15020-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$2,586.01	\$0.00	\$2,586.01	\$0.00
D	0-15020-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$44,829.89	\$0.00	\$44,829.89	\$0.00
D	0-15020-676A24-02-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$0.00	\$1,188.32	\$0.00
D	0-15020-676A24-02-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$0.00	\$8,839.15	\$0.00
D	0-15020-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,743.87	\$0.00	\$360,743.87	\$0.00
D	0-15020-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339,234.30	\$0.00	\$2,339,234.30	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,545.76	\$0.00	\$163,545.76	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$0.00	\$2,096.71	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$0.00	\$15,596.10	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,199.74	\$0.00	\$219,199.74	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,738.39	\$0.00	\$111,738.39	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$701,413.12	\$0.00	\$701,413.12	\$0.00
D	0-15020-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,577.54	\$0.00	\$101,577.54	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.53	\$0.00	\$4,471.53	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,667.35	\$0.00	\$23,667.35	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$0.00	\$199.98	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$757.50	\$0.00	\$757.50	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$33,810.57	\$0.00	\$33,810.57	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$22,484.99	\$0.00	\$22,484.99	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.03	\$0.00	\$3,738.03	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,289.10	\$0.00	\$6,289.10	\$0.00
D	0-15020-800D03-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$0.00	\$3,423.53	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-311	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,190.00	\$0.00	\$103,190.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-317	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$102,581.94	\$0.00	\$102,581.94	\$0.00
D	0-15020-800D04-04-318	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$0.00	\$1,542.06	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	15020-800D04-04-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,580.46	\$0.00	\$35,580.46	\$0.00
D	15020-800D04-04-331	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$0.00	\$43,544.64	\$0.00
D	15020-800D04-04-333	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	15020-800D04-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios p	\$0.00	\$0.00	\$3,472.00	\$0.00	\$3,472.00	\$0.00
D	15020-800D04-04-338	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,192.00	\$0.00	\$65,192.00	\$0.00
D	15020-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$0.00	\$11,230.71	\$0.00
D	15020-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$10,343.00	\$0.00	\$10,343.00	\$0.00
D	15020-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,863.31	\$0.00	\$19,863.31	\$0.00
D	15020-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,611.05	\$0.00	\$21,611.05	\$0.00
D	15020-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$0.00	\$2,499.85	\$0.00
D	15020-839P01-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00
D	15020-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,950.49	\$0.00	\$21,950.49	\$0.00
D	15020-839P03-03-323	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00
D	15020-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	15020-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$1,241.94	\$0.00	\$1,241.94	\$0.00
D	15020-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,260.04	\$0.00	\$757,260.04	\$0.00
D	15020-839P06-03-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$0.00	\$7,729.52	\$0.00
D	15020-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,597.19	\$0.00	\$59,597.19	\$0.00
D	15020-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,325.87	\$0.00	\$61,325.87	\$0.00
D	15020-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,094.47	\$0.00	\$39,094.47	\$0.00
D	15020-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$135,391.77	\$0.00	\$135,391.77	\$0.00
D	15020-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$0.00	\$10,000.33	\$0.00
D	15020-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00
D	15020-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,460.56	\$0.00	\$18,460.56	\$0.00
D	15020-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,128.82	\$0.00	\$13,128.82	\$0.00
D	15020-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00
D	15020-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	15020-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$0.00	\$3,864.86	\$0.00
D	15020-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$0.00	\$2,702.62	\$0.00
D	16009-676A01-02-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,971.30	\$0.00	\$570,971.30	\$0.00
D	16009-676A01-02-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,754.64	\$0.00	\$324,754.64	\$0.00
D	16009-676A02-02-131	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. C	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$0.00	\$98,125.35	\$0.00
D	16009-676A02-02-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,134.49	\$0.00	\$589,134.49	\$0.00
D	16009-676A03-02-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$2,074,335.67	\$0.00	\$2,074,335.67	\$0.00
D	16009-676A03-02-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,447.68	\$0.00	\$737,447.68	\$0.00
D	16009-676A04-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00
D	16009-676A04-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00
D	16009-676A12-02-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$0.00	\$61,756.00	\$0.00
D	16009-676A12-02-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,693.94	\$0.00	\$23,693.94	\$0.00
D	16009-676A12-02-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.40	\$0.00	\$13,560.40	\$0.00
D	16009-676A13-02-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901,707.73	\$0.00	\$4,901,707.73	\$0.00
D	16009-676A13-02-121	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144,582.37	\$0.00	\$2,144,582.37	\$0.00
D	16009-676A14-02-319	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,905.00	\$0.00	\$29,905.00	\$0.00
D	16009-676A14-02-361	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$12,045.00	\$0.00	\$12,045.00	\$0.00
D	16009-676A23-02-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$0.00	\$399.81	\$0.00
D	16009-676A23-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$42,052.94	\$0.00	\$42,052.94	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	0-16009-676A24-02-134	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,222.39	\$0.00	\$349,222.39	\$0.00
D	0-16009-800D01-04-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,334,156.64	\$0.00	\$2,334,156.64	\$0.00
D	0-16009-800D02-04-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,084.01	\$0.00	\$157,084.01	\$0.00
D	0-16009-800D02-04-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$0.00	\$8,821.88	\$0.00
D	0-16009-800D02-04-132	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$0.00	\$50,744.86	\$0.00
D	0-16009-800D02-04-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,415.21	\$0.00	\$197,415.21	\$0.00
D	0-16009-800D02-04-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,640.66	\$0.00	\$102,640.66	\$0.00
D	0-16009-800D02-04-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$626,969.19	\$0.00	\$626,969.19	\$0.00
D	0-16009-800D02-04-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,720.88	\$0.00	\$139,720.88	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$0.00	\$765.83	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$0.00	\$2,386.94	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$28,297.52	\$0.00	\$28,297.52	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$37,497.61	\$0.00	\$37,497.61	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$81,509.85	\$0.00	\$81,509.85	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.41	\$0.00	\$3,568.41	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$0.00	\$7,484.03	\$0.00
D	0-16009-800D03-04-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-313	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,199.99	\$0.00	\$33,199.99	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-334	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-336	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios p	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$0.00	\$648.71	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.54	\$0.00	\$1,735.54	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s	\$0.00	\$0.00	\$65,550.28	\$0.00	\$65,550.28	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-355	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$32,318.23	\$0.00	\$32,318.23	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,805.48	\$0.00	\$102,805.48	\$0.00
D	0-16009-800D04-04-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,157.90	\$0.00	\$46,157.90	\$0.00
D	0-16009-839P02-03-159	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,437.73	\$0.00	\$50,437.73	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-372	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	0-16009-839P03-03-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351.66	\$0.00	\$14,351.66	\$0.00
D	0-16009-839P05-03-221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	0-16009-839P05-03-261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$0.00	\$16,118.08	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,667.86	\$0.00	\$746,667.86	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-131	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,178.56	\$0.00	\$57,178.56	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,068.95	\$0.00	\$61,068.95	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,165.95	\$0.00	\$37,165.95	\$0.00
D	0-16009-839P06-03-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o co	\$0.00	\$0.00	\$157,568.19	\$0.00	\$157,568.19	\$0.00
D	0-16009-839R01-01-211	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.19	\$0.00	\$2,151.19	\$0.00
D	0-16009-839R02-01-375	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,905.42	\$0.00	\$41,905.42	\$0.00
D	0-16009-839R03-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	0-16009-839R03-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.13	\$0.00	\$11,030.13	\$0.00
D	0-16009-839R03-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.20	\$0.00	\$7,714.20	\$0.00
D	0-16009-839R04-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./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	D-16009-839R05-01-113	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-132	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$0.00	\$14,555.44	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-141	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00
D	D-16009-839R05-01-142	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-439	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$0.00	\$45,077.60	\$0.00
D	D-27CNT-676A03-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,328.48	\$0.00	\$100,328.40	\$0.00
		Total:	\$163,967,072.65	\$163,967,072.65	\$975,973,982.99	\$975,973,982.99	\$419,921,312.16	\$419,921,312.16


MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


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



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

Usu: REGISTRO1
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
 12:28 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.65	\$664.65	664.65
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$437,895.00	\$1,837,895.00	\$1,427,055.00	\$1,427,055.00	27,055.00
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	\$53,166,049.00	\$38,324,837.00	\$91,490,886.00	\$71,231,087.00	\$71,196,837.00	18,030,788.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$54,566,049.00	\$38,762,732.00	\$93,328,781.00	\$72,658,806.65	\$72,624,656.65	
					Ingresos Excedentes	18,058,507.65



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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
12:28 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
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	\$664.65	\$664.65	664.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$437,895.00	\$1,837,895.00	\$1,427,055.00	\$1,427,055.00	27,055.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$38,324,837.00	\$91,490,886.00	\$71,231,087.00	\$71,196,837.00	18,030,788.00
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	\$38,762,732.00	\$93,328,781.00	\$72,658,806.65	\$72,624,556.65	18,058,507.65
Ingresos Excedentes						18,058,507.65



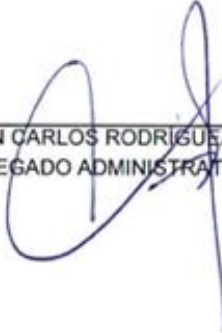
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
12:28 p. 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 31/ago./2023**

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 12:29 p. m.

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	\$1,342,566.00	\$46,445,066.00	\$37,002,574.82	\$34,476,697.46	\$9,442,491.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,555,825.65	\$2,397,268.03	\$21,953,093.68	\$18,357,101.14	\$18,357,101.14	\$3,595,992.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,413,977.38	-\$396,604.63	\$5,017,372.73	\$3,748,689.18	\$3,748,689.18	\$1,268,683.55
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,793,978.95	-\$1,362,555.02	\$4,431,423.93	\$2,681,970.38	\$2,681,970.38	\$1,749,453.55
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,611,052.57	\$79,457.62	\$6,690,510.19	\$5,242,396.29	\$2,716,518.93	\$1,448,113.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,727,665.47	\$625,000.00	\$8,352,665.47	\$6,972,417.83	\$6,972,417.83	\$1,380,247.64
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,222,008.00	\$489,395.00	\$1,711,403.00	\$532,244.74	\$532,244.74	\$1,179,158.26
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$300,000.00	-\$125,500.00	\$174,500.00	\$34,774.34	\$34,774.34	\$139,725.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$314,000.00	\$29,500.00	\$343,500.00	\$107,514.50	\$107,514.50	\$235,985.50
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$31,850.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,000.00	\$363,395.00	\$375,395.00	\$78,048.39	\$78,048.39	\$297,346.61
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$24,000.00	\$64,000.00	\$88,000.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$86,705.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$422,000.00	-\$15,000.00	\$407,000.00	\$246,959.74	\$246,959.74	\$160,040.26
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$66,008.00	\$92,000.00	\$158,008.00	\$26,968.00	\$26,968.00	\$131,040.00
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	\$11,000.00	\$95,000.00	\$28,535.17	\$28,535.17	\$66,464.83
SERVICIOS GENERALES	\$4,532,409.00	\$34,730,458.00	\$39,262,867.00	\$30,059,145.78	\$29,235,190.08	\$9,203,721.22
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,383,600.00	-\$677,600.00	\$706,000.00	\$379,828.83	\$379,828.83	\$326,171.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,000.00	\$302,000.00	\$550,000.00	\$89,746.29	\$89,746.29	\$460,253.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,014,000.00	\$5,590,600.00	\$6,604,600.00	\$329,125.16	\$329,125.16	\$6,275,474.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$108,000.00	\$15,000.00	\$123,000.00	\$21,996.31	\$21,996.31	\$101,003.69
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,000.00	\$262,000.00	\$460,000.00	\$169,317.63	\$169,317.63	\$290,682.37
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,000.00	\$346,500.00	\$430,500.00	\$61,290.85	\$61,290.85	\$369,209.15
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$210,000.00	\$428,000.00	\$638,000.00	\$414,381.32	\$414,381.32	\$223,618.68
SERVICIOS OFICIALES	\$414,000.00	\$638,500.00	\$1,052,500.00	\$153,895.69	\$153,895.69	\$898,604.31
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$872,809.00	\$27,825,458.00	\$28,698,267.00	\$28,439,563.70	\$27,615,608.00	\$258,703.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,679,106.00	-\$659,053.00	\$1,020,053.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$909,673.50



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:29 p. m.

Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$168,500.00	\$168,500.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$58,120.50
AYUDAS SOCIALES	\$84,000.00	-\$30,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,595,106.00	-\$797,553.00	\$797,553.00	\$0.00	\$0.00	\$797,553.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,030,026.00	\$1,909,366.00	\$3,939,392.00	\$179,368.40	\$166,214.72	\$3,760,023.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,000.00	\$545,100.00	\$825,100.00	\$52,732.64	\$52,732.64	\$772,367.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348,026.00	\$1,126,387.00	\$1,474,413.00	\$126,635.76	\$113,482.08	\$1,347,777.24
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$40,000.00	\$60,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,000.00	\$234,000.00	\$296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$296,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$93,879.00	\$93,879.00	\$0.00	\$0.00	\$93,879.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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


Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:29 p. m.

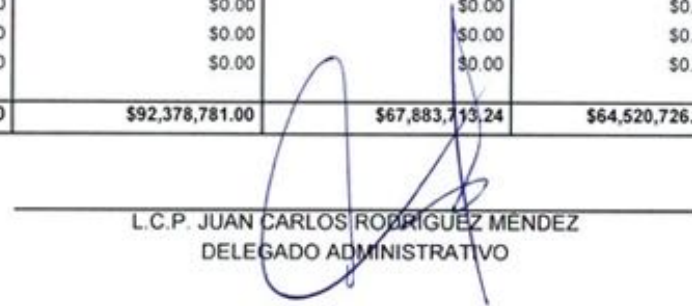
Usr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$67,883,713.24	\$64,520,726.50	\$24,495,067.76



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.



**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 31/ago./2023

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:30 p. m.

Usu: REGISTRO1
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	\$36,700,919.00	\$87,641,836.00	\$67,704,344.84	\$64,354,511.78	\$19,937,491.16
Gasto de Capital	\$2,030,026.00	\$1,909,366.00	\$3,939,392.00	\$179,368.40	\$166,214.72	\$3,760,023.60
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,595,106.00	-\$797,553.00	\$797,553.00	\$0.00	\$0.00	\$797,553.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$67,883,713.24	\$64,520,726.50	\$24,495,067.76

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.



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

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 04/11/23
11:39 p.m.

Utr: supervisor
Rep:

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

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	\$21,817,291.44	\$76,383,340.44	\$67,883,713.24	\$64,520,726.50	\$8,499,627.20
OFICINA DEL RECTOR	\$2,594,742.00	-\$345,215.01	\$2,249,526.99	\$1,121,889.44	\$1,017,636.55	\$1,127,637.55
DIRECCIÓN ACÁDEMICA	\$27,326,657.00	-\$120,299.91	\$27,206,357.09	\$27,583,487.64	\$25,328,620.85	-\$377,130.55
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$5,479,776.00	-\$1,248,195.00	\$4,231,581.00	\$2,487,423.61	\$2,237,661.07	\$1,744,157.39
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$19,164,874.00	\$23,531,001.36	\$42,695,875.36	\$36,690,112.55	\$35,936,808.03	\$6,004,967.81


MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:32 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$67,883,713.24	\$64,520,726.50	6 = (3 - 4) \$24,495,067.76


MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR


L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Endeudamiento Neto.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Usu: REGISTRO1

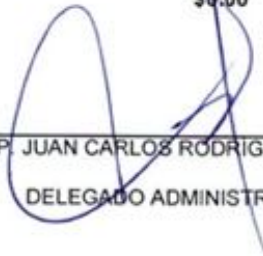
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
12:33 p. m.

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

19. Interés de la Deuda.



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

Usr: REGISTRO1
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
12:34 p. m.

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría
Programática.**



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Usr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:35 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$67,883,713.24	\$64,520,726.50	\$24,495,067.76
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudores de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$67,883,713.24	\$64,520,726.50	\$24,495,067.76



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHUACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
12:35 p. m.

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



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Indicadores de Postura Fiscal.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en pesos)

Usu: REGISTRO1


Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
12:37 p. m.

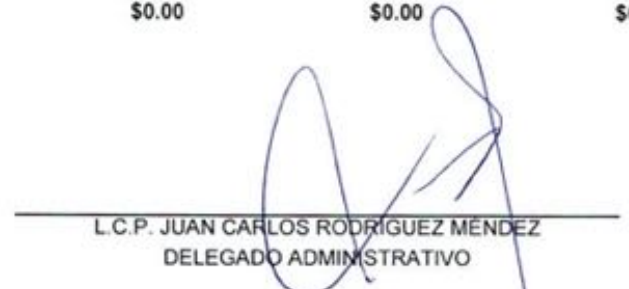
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$54,566,049.00	\$72,658,806.65	\$72,624,556.65
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$72,658,806.65	\$72,624,556.65
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$54,566,049.00	\$67,883,713.24	\$64,520,726.50
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$67,883,713.24	\$64,520,726.50
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$4,775,093.41	\$8,103,830.15

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$4,775,093.41	\$8,103,830.15
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	\$4,775,093.41	\$8,103,830.15

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



MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

22. Conciliaciones Bancarias.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,308.67

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 15,308.67
\$ 15,308.67
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,308.54	\$0.13	\$0.00	\$15,308.67
	101849	01/08/2023				INTERESES GANA. JUL23 (C19 INTERESES GANADOS JULIO 2023)		\$0.13	\$0.00	\$15,308.67
Total :							15,308.54	0.13	0.00	15,308.67



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,308.67
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,308.54
Saldo de Operación Inicial		15,308.54
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,308.67
Saldo de Operación Final		15,308.67
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,308.67	15,308.67

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	0165886880
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,190.24

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 :

\$ 111,190.24

\$ 111,190.24

\$ -

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,189.28	\$0.96	\$0.00	\$111,190.24
	101850	01/08/2023				INTER. GAN. JUL23 (C19 INTERESES GANADOS JULIO 2023)		\$0.96	\$0.00	\$111,190.24
Total :							111,189.28	0.96	0.00	111,190.24

11



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

DOMICILIO FISCAL
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO
 PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,190.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,189.28
Saldo de Operación Inicial		111,189.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,190.24
Saldo de Operación Final		111,190.24
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,190.24	111,190.24

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	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 25,496.49
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>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 :	\$ 25,496.49
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 25,496.49
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

 C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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


 11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICH OACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
09:23 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	\$25,496.27	\$0.22	\$0.00	\$25,496.49
101851	01/08/2023					C19 INTERES GANADO JUL23 (C19 INTERESES GANADOS JULIO 2023)		\$0.22	\$0.00	\$25,496.49
Total :							25,496.27	0.22	0.00	25,496.49



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PRODEP 2019
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,496.49
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,496.27
Saldo de Operación Inicial		25,496.27
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,496.49
Saldo de Operación Final		25,496.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,496.49	25,496.49

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	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 564,247.03

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 :

\$ 564,247.03

\$ 564,247.03

\$ -

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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov./2023
hora de Impresión 10:03 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	\$547,902.39	\$145,255.01	\$128,910.37	\$564,247.03
I01488	01/08/2023					INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)		\$5.01	\$0.00	\$547,907.40
I01489	01/08/2023		1598			IR.1421, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800447 / 6045664 DANIEL		\$100.00	\$0.00	\$548,007.40
C01898	01/08/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$546,507.40
C01901	04/08/2023	CUAUHTEMOC GERAR				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$543,507.40
C01831	07/08/2023	FONDO REVOLVENTE D				FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$11,516.07	\$531,991.33
C01832	07/08/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$530,991.33
C01833	07/08/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$530,491.33
C01835	07/08/2023	CUAUHTEMOC GERAR				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$525,491.33
C01861	07/08/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$520,491.33
I01490	11/08/2023		1605			IR.1422, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP072010801314 / 9964613 P072010		\$100.00	\$0.00	\$520,591.33
C01862	11/08/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA REPARACION EQUIPO DE TRANSPORT		\$0.00	\$500.00	\$520,091.33
C01863	14/08/2023	GABRIELA ARIAS HERN/				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA ACTIVIDADES DE IDS)		\$0.00	\$5,000.00	\$515,091.33
I01491	15/08/2023		1608			IR.1423, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110800151 / 1295282 ANA LI		\$100.00	\$0.00	\$515,191.33
I01492	15/08/2023		1609			IR.1424, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310700657 / 1301265 SANDF		\$100.00	\$0.00	\$515,291.33
C01864	16/08/2023	CARLOS DANIEL SANCH				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$250.00	\$515,041.33
C01866	16/08/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$510,041.33
I01493	17/08/2023		1612			IR.1425, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110700058 / 2454984 P07M2		\$100.00	\$0.00	\$510,141.33
C01868	18/08/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA EVALUACION POSGRADO)		\$0.00	\$500.00	\$509,641.33
C01869	18/08/2023	CARLOS DANIEL SANC				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,200.00	\$508,441.33
I01494	19/08/2023		1615			IR.1426, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMSDR110097 / 3378511 P15M		\$8,000.00	\$0.00	\$516,441.33
I01495	21/08/2023		1618			IR.1427, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDR110086 / 3727555 LEONA		\$8,000.00	\$0.00	\$524,441.33
I01502	21/08/2023		1625			IR.1429, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDR110042 / 3902365 ANDRE		\$8,000.00	\$0.00	\$532,441.33
I01503	21/08/2023		1626			IR.1430, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 / 3907014 P02M12		\$2,000.00	\$0.00	\$534,441.33
C01871	21/08/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$532,941.33
C01873	21/08/2023	CARLOS GABRIEL MEDII	2860	922860		GP Directo 537 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 536 (PAGO DE PEN		\$0.00	\$1,000.00	\$531,941.33
C01874	21/08/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	6F9FC	2041064		GP Directo 538 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 537 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$2,784.00	\$529,157.33
C01875	21/08/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	67B6	924127		GP Directo 539 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$2,784.00	\$526,373.33
C01876	21/08/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	DCEA	2041098		GP Directo 540 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 539 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$2,784.00	\$523,589.33
C01877	21/08/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	A480FC	924388		GP Directo 541 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 540 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$2,784.00	\$520,805.33
C01878	21/08/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	13418	924552		GP Directo 542 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 541 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$2,784.00	\$518,021.33
C01879	21/08/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	1777B	924758		GP Directo 543 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 542 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$2,784.00	\$515,237.33



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov./2023
hora de Impresión 10.03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01504	22/08/2023		1627		IR:1431, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDR110064 / 4217899 P15MS	\$8,000.00	\$0.00	\$523,237.33
I01505	22/08/2023		1628		IR:1432, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CIP072111200054 127 / 4254201 0456:	\$100.00	\$0.00	\$523,337.33
I01506	22/08/2023		1629		IR:1433, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090073 / 4265413 P15M	\$4,000.00	\$0.00	\$527,337.33
I01507	22/08/2023		1630		IR:1434, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090089 / 4267966 P15M	\$4,000.00	\$0.00	\$531,337.33
I01508	22/08/2023		1631		IR:1435, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1611200639 / 4395175 P02M1	\$2,000.00	\$0.00	\$533,337.33
I01509	22/08/2023		1632		IR:1436, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDR110019 / 4566494 ITS I V	\$8,000.00	\$0.00	\$541,337.33
I01510	23/08/2023		1633		IR:1437, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090047 / 4638527 SANTI	\$4,000.00	\$0.00	\$545,337.33
I01511	23/08/2023		1634		IR:1438, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090031 / 4676134 JORGI	\$8,000.00	\$0.00	\$553,337.33
I01512	23/08/2023		1635		IR:1439, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMSDR110028 / 4680501 P15M	\$8,000.00	\$0.00	\$561,337.33
I01513	23/08/2023		1636		IR:1440, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090010 / 4699856 AMER	\$8,000.00	\$0.00	\$569,337.33
I01514	23/08/2023		1638		IR:1441, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDR110075 / 4805253 SANTI	\$7,200.00	\$0.00	\$576,537.33
I01515	23/08/2023		1639		IR:1442, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090068 / 4935879 GUILL	\$8,000.00	\$0.00	\$584,537.33
I01516	23/08/2023		1640		IR:1443, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090026 / 4972729 P15M	\$8,000.00	\$0.00	\$592,537.33
C01880	23/08/2023	JURHAMUTI JOSE VELA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,400.00	\$590,137.33
I01517	24/08/2023		1641		IR:1444, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090052 / 5012062 P15M	\$3,000.00	\$0.00	\$593,137.33
I01518	24/08/2023		1642		IR:1445, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210800066 / 5040203 IVAN F	\$100.00	\$0.00	\$593,237.33
I01519	24/08/2023		1643		IR:1446, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07N2110700048 / 5050653 P07N2	\$100.00	\$0.00	\$593,337.33
I01520	24/08/2023		1644		IR:1447, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CIP15MISE2000043 002 / 5097549 00C	\$4,000.00	\$0.00	\$597,337.33
C01881	24/08/2023	FONDO REVOLVENTE D			REP FONDO F (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$7,895.02	\$589,442.31
C01883	24/08/2023	ABEL LOPEZ AVILA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,902.50	\$587,539.81
I01521	25/08/2023		1648		IR:1448, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15M110050 / 5653054 P15M11005	\$8,000.00	\$0.00	\$595,539.81
I01522	25/08/2023		1649		IR:1449, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310705135 / 5723119 YAMIR	\$100.00	\$0.00	\$595,639.81
I01523	25/08/2023		1650		IR:1450, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDR100040 / 5886580 P15MS	\$8,000.00	\$0.00	\$603,639.81
I01524	25/08/2023		1651		IR:1451, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16DCSI030095 / 5888641 P16DCS	\$6,000.00	\$0.00	\$609,639.81
I01525	25/08/2023		1652		IR:1452, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1906600468 / 6233522 P13M1	\$5,000.00	\$0.00	\$614,639.81
I01526	25/08/2023		1653		IR:1453, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201475 / 6245541 P07M1	\$100.00	\$0.00	\$614,739.81
C01885	25/08/2023	SILVIA MARIANO SALVA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$613,239.81
C01887	28/08/2023	MA DEL ROSARIO JERO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$608,239.81
I01531	30/08/2023		1661		IR:1456, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010700286 P07M201070	\$100.00	\$0.00	\$608,339.81
I01532	30/08/2023		1662		IR:1457, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1810700203 CONTANCIA	\$100.00	\$0.00	\$608,439.81
I01533	30/08/2023		1663		IR:1458, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110800576 ESPERANZA	\$100.00	\$0.00	\$608,539.81
I01534	30/08/2023		1664		IR:1459, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310701468 SARAHI DE	\$100.00	\$0.00	\$608,639.81
I01535	30/08/2023		1665		IR:1460, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2010700425 SANDRA CU	\$100.00	\$0.00	\$608,739.81
C01888	30/08/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$200.00	\$608,539.81

||



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov./2023
hora de Impresión 10:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C01890	30/08/2023	SILVIA MARIANO SALVA			\$0.00	\$500.00	\$608,039.81	
C01891	30/08/2023	SERVICIOS INTEGRALES			\$0.00	\$24,096.68	\$583,943.13	
C01892	30/08/2023	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	2050	60497094	\$0.00	\$20,880.00	\$563,063.13	
C01893	30/08/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ			\$0.00	\$1,800.00	\$561,263.13	
I01536	31/08/2023		1667		\$150.00	\$0.00	\$561,413.13	
I01537	31/08/2023		1668		\$100.00	\$0.00	\$561,513.13	
I01538	31/08/2023		1668		\$100.00	\$0.00	\$561,613.13	
I01539	31/08/2023		1669		\$150.00	\$0.00	\$561,763.13	
I01540	31/08/2023		1670		\$1,000.00	\$0.00	\$562,763.13	
I01541	31/08/2023		1671		\$5,000.00	\$0.00	\$567,763.13	
I01542	31/08/2023		1672		\$150.00	\$0.00	\$567,913.13	
I01543	31/08/2023		1668		-\$100.00	\$0.00	\$567,813.13	
I01544	31/08/2023		1668		-\$100.00	\$0.00	\$567,713.13	
I01545	31/08/2023		1668		\$100.00	\$0.00	\$567,813.13	
C01895	31/08/2023	MARTIN LOPEZ LOPEZ			\$0.00	\$1,500.00	\$566,313.13	
C01896	31/08/2023	JESUS SANCHEZ PEDRO			\$0.00	\$1,800.00	\$564,513.13	
C01899	31/08/2023	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689	\$0.00	\$266.10	\$564,247.03	
Total :					547,902.39	145,255.01	128,910.37	564,247.03



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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	543,388.19
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.68
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	229.40
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	547,902.39
Saldo de Operación Inicial	547,902.39
Depósitos / Abonos (+)	44 145,255.01
Retiros / Cargos (-)	35 128,910.37
Saldo Final (+)	564,247.03
Saldo de Operación Final	564,247.03
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.01		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	Y01 CEP07M2010800447 DANIELA MOLINA ARROYO 1745689 Ref. 6045664			100.00	546,507.40	546,507.40
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/DDYC/08/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		543,507.40	543,507.40
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,516.07			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		520,491.33	520,491.33
11/AGO	11/AGO	Y15 CEP072010801314 P072010801314 1745689 Ref. 9964613			100.00		
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/REPARACION EQPO TRANSP TBMCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		520,091.33	520,091.33
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ ACTIVIDADES IDS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		515,091.33	515,091.33
15/AGO	15/AGO	Y01 CEP07M2110800151 ANA LILIA DE LA CRUZ CERVANTES1745689 Ref. 1295282			100.00		
15/AGO	15/AGO	Y01 CEP07M2310700657 SANDRA YAZMIN MENDEZ RUIZ 1745689 Ref. 1301265			100.00	515,291.33	515,291.33
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/AGUA EVENTO DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		250.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		510,041.33	510,041.33
17/AGO	17/AGO	Y15 CEP07M2110700058 P07M2110700058 1745689 Ref. 2454984			100.00	510,141.33	510,141.33
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/GASTOS DE EVALUAC POSGRABMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00		508,441.33	508,441.33
19/AGO	21/AGO	Y15 CEP15MMSDR110097 P15MMSDR110097 1745689 Ref. 3378511			8,000.00	516,441.33	508,441.33
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ ESTACIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108238PAGO PENSION AUTOBUS AGO 23 Ref. 0000922860 002 00002506701832490278 002601002308210000922860 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		1,000.00			
21/AGO	21/AGO	Y01 CEP15MSDR110086 LEONARDO ROMERO SEPULVEDA 1745689 Ref. 3727555			8,000.00		
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,784.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2108238PAGO FACT 6F9FC Ref. 0000923731 021 00021506064025437591 002601002308210000923731 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,784.00			
		2108238PAGO FACT 67B6 Ref. 0000924127 021 00021506064025437591 002601002308210000924127 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,784.00			
		2108238PAGO FACT DCEA Ref. 0000924204 021 00021506064025437591 002601002308210000924204 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,784.00			
		2108238PAGO FACT A480FC Ref. 0000924388 021 00021506064025437591 002601002308210000924388 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,784.00			
		2108238PAGO FACT 13418 Ref. 0000924552 021 00021506064025437591 002601002308210000924552 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,784.00			
		2108238PAGO FACT 1777B Ref. 0000924758 021 00021506064025437591 002601002308210000924758 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA					
21/AGO	21/AGO	Y01 CEP15MSDR110042 ANDRES V MARTINEZ TELLEZ 1745689 Ref. 3902365			8,000.00		
21/AGO	21/AGO	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 3907014			2,000.00	515,237.33	515,237.33
22/AGO	22/AGO	Y15 CEP15MSDR110064 P15MSDR110064 1745689 Ref. 4217899			8,000.00		
22/AGO	22/AGO	Y16 CIP072111200054 127 AZTECA 01027364441745689 Ref. 4254201 0456897			100.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CEP15MMISE090073 P15MMISE090073 1745689 Ref. 4265413			4,000.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CEP15MMISE090089 P15MMISE090089 1745689 Ref. 4267966			4,000.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CEP02M1611200639 P02M1611200639 1745689 Ref. 4395175			2,000.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CEP15MSDR110019 ITSI V CONTRERAS BARAJAS 1745689 Ref. 4566494			8,000.00	541,337.33	541,337.33
23/AGO	23/AGO	Y01 CEP15MMISE090047 SANTIAGO NICOLAS MAXIMO 1745689 Ref. 4638527			4,000.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CEP15MMISE090031 JORGE ESGUIBEZ MEJIA 1745689 Ref. 4676134			8,000.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CEP15MMSDR110028			8,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P15MMSDR110028 1745689 Ref. 4680501					
23/AGO	23/AGO	Y01 CEP15MMISE090010 AMERICA M ARZATE DELGADO 1745689 Ref. 4699856			8,000.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,400.00			
23/AGO	23/AGO	Y01 CEP15MSDR110075 SANTIAGO OLIVO GOMEZ 1745689 Ref. 4805253			7,200.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CEP15MMISE090068 GUILLERMO MANDUJANO MATA 1745689 Ref. 4935879			8,000.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CEP15MMISE090026 P15MMISE090026 1745689 Ref. 4972729			8,000.00	590,137.33	590,137.33
24/AGO	24/AGO	Y15 CEP15MMISE090052 P15MMISE090052 1745689 Ref. 5012062			3,000.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CEP07M2210800066 IVAN ALEJANDRO VERDUZCO MENDEZ1745689 Ref. 5040203			100.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CEP07N2110700048 P07N2110700048 1745689 Ref. 5050653			100.00		
24/AGO	24/AGO	Y16 CIP15MISE2000043 002 BANAMEX 01085736281745689 Ref. 5097549 0000003			4,000.00		
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FONDO CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,895.02			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,902.50		587,539.81	587,539.81
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PIPA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
25/AGO	25/AGO	Y15 CEP15M110050 P15M110050 1745689 Ref. 5653054			8,000.00		
25/AGO	25/AGO	Y01 CEP07M2310705135 YAMIR ALEJANDRO GARCIA PADILLA1745689 Ref. 5723119			100.00	594,139.81	594,139.81
26/AGO	28/AGO	Y15 CEP15MSDR100040 P15MSDR100040 1745689 Ref. 5886580			8,000.00		
26/AGO	28/AGO	Y15 CEP16DCSI030095 P16DCSI030095 1745689 Ref. 5888641			6,000.00	608,139.81	594,139.81
28/AGO	28/AGO	Y15 CEP13M1906600468 P13M1906600468 1745689 Ref. 6233522			5,000.00		
28/AGO	28/AGO	Y15 CEP07M1911201475 P07M1911201475 1745689 Ref. 6245541			100.00		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2808238GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000835797 127 00127506013065171429 002601002308280000835797 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,000.00		608,239.81	608,239.81
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 50% ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,096.68			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3008238PAGO 50% ANTICIPO Ref. 0000187990 021 00021506040641919352 002601002308300000187990 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ		20,880.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,800.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,800.00			
30/AGO	30/AGO	Y15 CEP07M2010700286 P07M2010700286 1745689 Ref. 7188516			100.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CEP07M1810700203 CONTANCIA DE ESTUDIO 1745689 Ref. 7233955			100.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CEP07M2110800576 ESPERANZA ROBLES RIOS 1745689 Ref. 7258163			100.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CEP07M2310701468 SARAHÍ DE JESUS GALINDO 1745689 Ref. 7259796			100.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CEP07M2010700425 SANDRA CUELLAR MORA 1745689 Ref. 7272035			100.00	559,463.13	559,463.13
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
31/AGO	31/AGO	Y01 CEP081906601675 PAGO MEMO DANA DANA SILVA 1745689 Ref. 7607784			150.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CEP07M2310700684 P07M2310700684 1745689 Ref. 7635569			100.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CEP08M0906601142 PAGO MEMO EDHER 1745689 Ref. 7674438			150.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CEP02M1910700604 P02M1910700604 1745689 Ref. 7682312			1,000.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CEP13MEA0200026 ZENAIDA ANDRADE ORTIZ 1745689 Ref. 7883916			5,000.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CEP08M1806600517 P08M1806600517 1745689 Ref. 7999435			150.00		
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE SICOCO AGO 2023 Ref. 1745689		229.40			
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE SICOCO AGO 2023 Ref. 1745689		36.70		564,247.03	564,247.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	128,910.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	145,255.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 45.87

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 45.87

\$ 45.87

\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
09:41 a. m.

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



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			45.87
Días del Periodo			31
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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
			N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 2,667.95
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>\$ 2,667.95</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 2,667.95</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

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

Reviso
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

||



Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
09:48 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	\$2,667.93	\$0.02	\$0.00	\$2,667.95
101852	01/08/2023					C19 INTERES GANADO JUL23 (C19 INTERESES GANADOS JULIO 2023)		\$0.02	\$0.00	\$2,667.95
						Total :	2,667.93	0.02	0.00	2,667.95



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

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,667.95
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,667.93
Saldo de Operación Inicial		2,667.93
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,667.95
Saldo de Operación Final		2,667.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,667.95	2,667.95

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	0116259499
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0116259659
NOMINA FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 9,286.44

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 9,286.44

\$ 9,286.44

\$ -

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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 23/nov./2023
hora de Impresión | 09:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-043						Cta 9669	\$9,286.36	\$0.08	\$0.00	\$9,286.44
101633	01/08/2023					S/C (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2023 CUENT,	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$9,286.44
						Total :	9,286.36	0.08	0.00	9,286.44

11



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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		9,286.44
Días del Periodo		31
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		9,286.36
Saldo de Operación Inicial		9,286.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,286.44
Saldo de Operación Final		9,286.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,286.44	9,286.44

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



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 153,403.02

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 153,403.02
\$ 153,403.02
\$ -

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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./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	
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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119307192
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001193071929

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		153,403.02
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

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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 247,214.49
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 :	\$ 247,214.49
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 247,214.49
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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
10:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-052						CTA 7456 CONACYT 2022	\$403,081.59	\$0.00	\$155,867.10	\$247,214.49
C00915	07/08/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	EBFF53	0017838064		GP JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Folio Pago: 233 (ADQUISICION DE EQUIPO	\$0.00	\$145,406.00	\$257,675.59	
E00043	07/08/2023	JUAN PABLO SALAS TRI				S/C (PAGO INDEBIDO EN LA FACTURA BFF53)	\$0.00	\$1,000.00	\$256,675.59	
C02053	14/08/2023	DANA SILVA PATRICIO		0086323066		GP Directo 545 DANA SILVA PATRICIO, Pago: 369 (PAGO DE BECA CONACYT .	\$0.00	\$3,153.70	\$253,521.89	
C02054	14/08/2023	DANA SILVA PATRICIO		0086323066		GP Directo 546 DANA SILVA PATRICIO, Pago: 370 (PAGO DE BECA CONACYT .	\$0.00	\$3,153.70	\$250,368.19	
C02055	14/08/2023	DANA SILVA PATRICIO		0086323047		GP Directo 547 DANA SILVA PATRICIO, Pago: 371 (PAGO DE BECA CONACYT .	\$0.00	\$3,153.70	\$247,214.49	
Total :							403,081.59	0.00	155,867.10	247,214.49



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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		279,518.69
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		403,081.59
Saldo de Operación Inicial		403,081.59
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	155,867.10
Saldo Final (+)		247,214.49
Saldo de Operación Final		247,214.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		146,406.00		256,675.59	256,675.59
		PAGO FACT BFF53 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			

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	0119297456
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECA CONACYT C686/2022 MAYO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA CONACYT C-686/2022 JUN 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,153.70			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA CONACYT C-686/2022 JUL 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,153.70		247,214.49	247,214.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	155,867.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

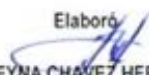
SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 2,377.79
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 2,377.79
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 2,377.79
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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov./2023
hora de Impresión 10:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-053						CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$400,075.02	\$1,827,994.58	\$2,225,691.81	\$2,377.79
	I01702	11/08/2023		DEPP 168		IR:1612, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDER	\$1,058,606.00	\$0.00	\$1,458,681.02	
	C01312	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			1RA QNA AGOSTO 2023-RECTORIA (1RA QNA AGOSTO 2023-RECTORIA. GP C	\$0.00	\$9,520.40	\$1,449,160.62	
	C01312	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			1RA QNA AGOSTO 2023-RECTORIA (1RA QNA AGOSTO 2023-RECTORIA. GP C	\$0.00	\$31,267.26	\$1,417,893.36	
	C01314	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			1RA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (1RA QNA AG	\$0.00	\$476,493.12	\$941,400.24	
	C01314	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			PATRICIA MENDOZA 1RA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KAN	\$0.00	\$7,205.21	\$934,195.03	
	C01314	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			HUMBERTO RENDON 1RA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KAN	\$0.00	\$14,720.06	\$919,474.97	
	C01314	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			BLANCA LAURA 1RA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGU	\$0.00	\$4,792.51	\$914,682.46	
	C01316	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			1RA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA AGOSTO	\$0.00	\$200,162.34	\$714,520.12	
	C01316	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			HERMELINDA SERVIN 1RA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMC	\$0.00	\$19,297.19	\$695,222.93	
	C01316	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			ANGELICA AGUSTIN 1RA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMOF	\$0.00	\$10,973.44	\$684,249.49	
	C01316	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			DOMINGO SANTIAGO 1RA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMO	\$0.00	\$6,624.95	\$677,624.54	
	C01321	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			1RA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (1RA QNA AGOSTO 2023-AC	\$0.00	\$91,591.79	\$586,032.75	
	C01322	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			1RA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA AGOSTO 2023-ACADE	\$0.00	\$37,009.54	\$549,023.21	
	C01322	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			LUCILA REYES 1RA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA AGOS	\$0.00	\$3,489.47	\$545,533.74	
	C01322	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			DAVID ADMUNDO 1RA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA AG	\$0.00	\$4,258.95	\$541,274.79	
	C01323	15/08/2023	HONORARIOS-1RA QNA			HONORARIOS-1RA QNA AGOSTO 2023-PATZCUARO KANANGUIO (HONORARI	\$0.00	\$5,510.23	\$535,764.56	
	C01324	15/08/2023	HONORARIOS-1RA QNA			HONORARIOS-1RA QNA AGOSTO 2023-TIRINDARO ZAMORA (HONORARIOS-1	\$0.00	\$4,999.98	\$530,764.58	
	C01325	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			1RA QNA AGOSTO 2023-PLANEACION- (1RA QNA AGOSTO 2023-PLANEACION	\$0.00	\$90,275.47	\$440,489.11	
	C01325	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			VIRGINIA MARTINEZ 1RA QNA AGOSTO 2023-PLANEACION- (1RA QNA AGOST	\$0.00	\$8,744.06	\$431,745.05	
	C01326	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			1RA QN AAGOSTO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (1RA QNA A	\$0.00	\$268,004.52	\$163,740.53	
	C01326	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			SAYONARA 1RA QN AAGOSTO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO	\$0.00	\$5,655.29	\$158,085.24	
	C01326	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			MA. DEL ROSARIO 1RA QN AAGOSTO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANA	\$0.00	\$6,971.07	\$151,114.17	
	C01326	15/08/2023	1RA QNA AGOSTO 2023-			JONATAHNA 1RA QN AAGOSTO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIC	\$0.00	\$4,943.71	\$146,170.46	
	C01327	15/08/2023	1RA QN AGOSTO 2023-C			1RA QN AGOSTO 2023-DELEGACION-TIRINDARO ZAMORA (1RA QN AGOSTO	\$0.00	\$14,951.51	\$131,218.95	
	C01328	15/08/2023	1RA QN AGOSTO 2023-C			1RA QN AGOSTO 2023-DELEGACION-ZITACUARO (1RA QN AGOSTO 2023-DEI	\$0.00	\$16,626.01	\$114,590.94	
	C01329	15/08/2023	1RA QN AGOSTO 2023-C			1RA QN AGOSTO 2023-DELEGACION-COSTA (1RA QN AGOSTO 2023-DELEGA	\$0.00	\$2,938.73	\$111,652.21	
	C01330	15/08/2023	PAGO DE LA PENSION P			VERONICA COLIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 202	\$0.00	\$1,558.17	\$110,094.04	
	C01330	15/08/2023	PAGO DE LA PENSION P			GUADALUPE OLIVIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2	\$0.00	\$2,000.00	\$108,094.04	
	C01330	15/08/2023	PAGO DE LA PENSION P			GUADALUPE OLIVIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2	\$0.00	\$4,543.27	\$103,550.77	
	C01331	15/08/2023	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA AGOSTO 2023 (PAG	\$0.00	\$25,050.00	\$78,500.77	
	C01331	15/08/2023	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA AGOSTO 2023 (PAG	\$0.00	\$9,353.73	\$69,147.04	

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
10:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01332	15/08/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA AGOSTO 2023 (PAGO D	\$0.00	\$6,619.52	\$62,527.52	
C01333	15/08/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 1RA QNA AGOSTO 2023 (PAGO	\$0.00	\$3,606.03	\$58,921.49	
D00101	16/08/2023					PRESTAMO DE LA 1117 A LA 1141 PARA EL PAGO IMSS JUNIO E INFONAVIT I	\$769,388.58	\$0.00	\$828,310.07	
C01335	16/08/2023	PAGO DE LAS CUOTAS I				GP Folio: 263 (REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES 1RA QNA JUN	\$0.00	\$293,748.03	\$534,562.04	
C01336	16/08/2023	PAGO DE LAS CUOTAS I				PAGO DE LAS CUOTAS OBRERAS IMSS DE JUNIO 2023 (PAGO DE LAS CUOTA	\$0.00	\$48,644.51	\$485,917.53	
C01336	16/08/2023	PAGO DE LAS CUOTAS I				PAGO DE LAS CUOTAS OBRERAS IMSS DE JUNIO 2023 (PAGO DE LAS CUOTA	\$0.00	\$5,032.63	\$480,884.90	
C01337	16/08/2023					GP Folio: 264 (REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES 1RA QNA JUN	\$0.00	\$340,011.07	\$140,873.83	
C01338	16/08/2023	PAGO DEL CREDITO INF				PAGO DEL CREDITO INFONAVIT DE MAYO-JUNIO 2023 (PAGO DEL CREDITO I	\$0.00	\$81,952.34	\$58,921.49	
C01334	21/08/2023	CALLETANA NAMBO RAI				CALLETANA NAMBO RANGEL (PAGO DEL FINIQUITO DE 01 ENERO AL 15 MAY	\$0.00	\$51,809.12	\$7,112.37	
D00102	31/08/2023					PRESTAMO DE LA 1141 A LA 1125 PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALI	\$0.00	\$4,734.58	\$2,377.79	
						Total :	400,075.02	1,827,994.58	2,225,691.81	2,377.79



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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119591141
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911414

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		332,425.50
Dias 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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		400,075.02
Saldo de Operación Inicial		400,075.02
Depósitos / Abonos (+)	5	1,827,994.58
Retiros / Cargos (-)	26	2,225,691.81
Saldo Final (+)		2,377.79
Saldo de Operación Final		2,377.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			209,364.00		
		011082323068000170 Ref. 0167842841 030					
		00030470100074101011					
		BB8978693002723					

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
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 011082323068000168 Ref. 0167843487 030 00030470100074101011 BB8978698002723			77,944.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 011082323068000171 Ref. 0167843496 030 00030470100074101011 BB8978701002723			628,514.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 011082323068000169 Ref. 0167843500 030 00030470100074101011 BB8978702002723			142,784.00	1,458,681.02	1,458,681.02
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,206,987.65			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104621 002 00002470902444594112 002601002308150000104621 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,744.06			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104622 002 00002506904044150255 002601002308150000104622 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		5,655.29			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104624 127 00127506013065171429 002601002308150000104624 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,971.07			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104625 014 00014506565685704251 002601002308150000104625 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		19,297.19			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104626 127 00127506013563542479 002601002308150000104626 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,205.21			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104627 014 00014506605774507931 002601002308150000104627 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,720.06			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104629 137 00137528104063747800		4,792.51			



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	002601002308150000104629 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104630 072 00072470010397575922 002601002308150000104630 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		6,624.95			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104631 002 00002097902241833048 002601002308150000104631 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,489.47			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104632 137 00137097100991922895 002601002308150000104632 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,258.95			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104633 014 00014498568268004878 002601002308150000104633 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		10,973.44			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104634 002 00002470700051994909 002601002308150000104634 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,267.26			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508238NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000104635 072 00072470010397575922 002601002308150000104635 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,999.98			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1508238JONATAM NOM 1RA QNA AGO 2023 Ref. 0000107113 127 00127506001530704809 002601002308150000107113 JONATHAN TORRES MARTINEZ		4,943.71			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508238CAJA AHORRO 1RA QNA AGOSTO 23 Ref. 0000113481 014 00014537606239124335 002601002308150000113481 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		25,050.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508238PREST CAJA 1RA QNA AGOSTO 2 Ref. 0000113483 014 00014537606239124335 002601002308150000113483 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		9,353.73			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 1RA QNA AGO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,619.52			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,606.03			

No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	SIPAUIM CUOTAS 1RA AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508238PENSION ALIM 1RA QNA AGO 2023 Ref. 0000122936 072 00072180006305129130 002601002308150000122936 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,543.27			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17		65,019.50	65,019.50
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRET IMSS JUNIO E INF MAYJUN23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			769,388.58		
16/AGO	16/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202306 019631 Ref. 228B115745		769,388.58		65,019.50	65,019.50
21/AGO	21/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		51,809.12		13,210.38	13,210.38
22/AGO	22/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		6,098.01		7,112.37	7,112.37
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST 2DA QNA AGO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,734.58		2,377.79	2,377.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,225,691.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,827,994.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	-
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 :	\$	-
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	-
DIFERENCIA :	\$	-

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

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


11



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

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

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

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-054						CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$162,048.59	\$1,314,734.58	\$1,476,783.17	\$0.00
C01551	15/08/2023	HONORARIOS DEL 3 AL				HONORARIOS DEL 3 AL 21 DE JULIO 2023 (HONORARIOS DEL 3 AL 21 DE JUL	\$0.00	\$7,504.87	\$154,543.72	
C01555	16/08/2023					GP Folio: 304 (OBLIGACIONES PATRONALES 1RA QNA MAYO 2023 RECTORIA.	\$0.00	\$44,979.74	\$109,563.98	
C01556	29/08/2023	HONORARIOS-DEL 16 JL				RAYMUNDO ORTIZ HONORARIOS-DEL 16 JULIO AL 5 AGOSTO 2023 (HONORA	\$0.00	\$1,091.90	\$108,472.08	
C01556	29/08/2023	HONORARIOS-DEL 16 JL				FRANCISCA POZAR HONORARIOS-DEL 16 JULIO AL 5 AGOSTO 2023 (HONOR	\$0.00	\$2,822.53	\$105,649.55	
C01556	29/08/2023	HONORARIOS-DEL 16 JL				SANDRA DENNISE HONORARIOS-DEL 16 JULIO AL 5 AGOSTO 2023 (HONORA	\$0.00	\$9,770.37	\$95,879.18	
C01556	29/08/2023	HONORARIOS-DEL 16 JL				SANDRA DENISE HONORARIOS-DEL 16 JULIO AL 5 AGOSTO 2023 (HONORAR	\$0.00	\$1,362.04	\$94,517.14	
C01556	29/08/2023	HONORARIOS-DEL 16 JL				MARIA GLORIA HONORARIOS-DEL 16 JULIO AL 5 AGOSTO 2023 (HONORARIO	\$0.00	\$912.76	\$93,604.38	
C01557	30/08/2023	PAGO DEL CONVENIO D				PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.00	\$25,682.25	\$67,922.13	
I01676	30/08/2023		DEPP 184 18			IR:1586, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL	\$1,310,000.00	\$0.00	\$1,377,922.13	
D00102	31/08/2023					PRESTAMO DE LA 1141 A LA 1125 PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALI	\$4,734.58	\$0.00	\$1,382,656.71	
C01558	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				2DA QNA AGOSTO 2023-RECTORIA (2DA QNA AGOSTO 2023-RECTORIA. GP C	\$0.00	\$9,455.39	\$1,373,201.32	
C01558	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				2DA QNA AGOSTO 2023-RECTORIA (2DA QNA AGOSTO 2023-RECTORIA. GP C	\$0.00	\$31,196.53	\$1,342,004.79	
C01590	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA AC	\$0.00	\$494,067.38	\$847,937.41	
C01590	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				PATRICIA MENDOZA 2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KAN	\$0.00	\$7,238.79	\$840,698.62	
C01590	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				HUMBERTO RENDON 2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KAN	\$0.00	\$14,861.09	\$825,837.53	
C01590	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				BLANCA LAURA 2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGI	\$0.00	\$4,783.02	\$821,054.51	
C01591	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA AGOSTI	\$0.00	\$169,162.54	\$651,891.97	
C01591	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				HERMELINDA SERVIN 2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMC	\$0.00	\$19,250.00	\$632,641.97	
C01591	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				ANGELICA AGUSTIN 2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMOF	\$0.00	\$5,061.60	\$627,580.37	
C01591	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				DOMINGO SANTIAGO 2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMO	\$0.00	\$10,951.36	\$616,629.01	
C01592	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				OBLIGACIONES PATRONALES-2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-TIRINDAR	\$0.00	\$91,496.93	\$525,132.08	
C01593	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA AGOSTO 2023-ACADE	\$0.00	\$36,934.30	\$488,197.78	
C01593	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				LUCILA REYES 2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA AGOS	\$0.00	\$3,483.55	\$484,714.23	
C01593	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				DAVID ADMUNDO 2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA AG	\$0.00	\$4,251.33	\$480,462.90	
C01594	31/08/2023	HONORARIOS-2DA QNA				HONORARIOS-2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO	\$0.00	\$5,510.23	\$474,952.67	
C01595	31/08/2023	HONORARIOS-2DA QNA				HONORARIOS-2DA QNA AGOSTO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (HC	\$0.00	\$4,999.98	\$469,952.69	
C01596	31/08/2023	PAGO DE LA PENSION P				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2023 (PAGO DE LA PE	\$0.00	\$8,101.44	\$461,851.25	
C01597	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				2DA QNA AGOSTO 2023-PLANEACION (2DA QNA AGOSTO 2023-PLANEACION.	\$0.00	\$89,429.22	\$372,422.03	
C01597	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				VIRGINIA MARTINEZ 2DA QNA AGOSTO 2023-PLANEACION (2DA QNA AGOSTI	\$0.00	\$8,722.46	\$363,699.57	
C01598	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				JONATHAN 2DA QNA AGOSTO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO	\$0.00	\$5,266.42	\$358,433.15	
C01598	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023-				2DA QNA AGOSTO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA A	\$0.00	\$262,568.72	\$95,864.43	

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01598	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023				SAYONARA GIOVANNI 2DA QNA AGOSTO 2023-DELEGACION-PATZCUARO K/	\$0.00	\$5,633.95	\$90,230.48	
C01598	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023				MA. DEL ROSARIO 2DA QNA AGOSTO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANA	\$0.00	\$6,954.42	\$83,276.06	
C01599	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023				2DA QNA AGOSTO 2023-DELEGACION-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA AGOS	\$0.00	\$17,506.01	\$65,770.05	
C01600	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023				2DA QNA AGOSTO 2023-DELEGACION-ZITACUARO (2DA QNA AGOSTO 2023-I	\$0.00	\$18,269.81	\$47,500.24	
C01601	31/08/2023	2DA QNA AGOSTO 2023				2DA QNA AGOSTO 2023-DELEGACION-COSTA (2DA QNA AGOSTO 2023-DELE	\$0.00	\$2,932.98	\$44,567.26	
C01602	31/08/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA AGOSTO 2023 (PAG	\$0.00	\$25,050.00	\$19,517.28	
C01602	31/08/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA AGOSTO 2023 (PAG	\$0.00	\$9,353.73	\$10,163.53	
C01603	31/08/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA AGOSTO 2023 (PAGO D	\$0.00	\$6,557.50	\$3,606.03	
C01604	31/08/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 2DA QNA AGOSTO 2023 (PAGO	\$0.00	\$3,606.03	\$0.00	
Total :							162,048.59	1,314,734.58	1,476,783.17	0.00



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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		180,140.39
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		177,633.75
Saldo de Operación Inicial		177,633.75
Depósitos / Abonos (+)	5	1,314,734.58
Retiros / Cargos (-)	32	1,492,368.33
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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		7,752.28		169,881.47	169,881.47
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508238PAGO PERD 03JUL - 21 JUL 23 Ref. 0000195469 014		7,504.87		162,376.60	162,376.60

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



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	00014470567756107743 002601002308150000195469 MARTIN SANTOS REGALADO T17 SPEI ENVIADO HSBC 1608238170330733639512835102320544800 Ref. 0000324818 021 00021470040203060982 002601002308160000324818 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		44,979.74		117,396.86	117,396.86
22/AGO	22/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		7,832.88		109,563.98	109,563.98
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908238PAGO PERD 02 - 14 JUL 23 Ref. 0000978261 030 00030528218947014011 002601002308290000978261 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		1,091.90			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 02 - 14 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 JUL - 05 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,362.04			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 JUL -05 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,770.37			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 17 JUN - 14 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,822.53		93,604.38	93,604.38
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330794239512835102020011720 Ref. 0000188495 021 00021470040203060982 002601002308300000188495 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000184 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			77,944.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000186 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			209,367.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000187 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			628,514.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000185 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			394,175.00	1,377,922.13	1,377,922.13
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		1,197,333.51			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517118 002 00002470902444594112 002601002308310000517118 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,722.46			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517120 002 00002506904044150255 002601002308310000517120 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		5,633.95			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517122 127		6,954.42			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	00127506013065171429 002601002308310000517122 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,250.00			
		3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517124 014 00014506565685704251 002601002308310000517124 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,238.79			
		3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517127 127 00127506013563542479 002601002308310000517127 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,861.09			
		3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517129 014 00014506605774507931 002601002308310000517129 HUMBERTO RENDON CARMONA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,783.02			
		3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517131 137 00137528104063747800 002601002308310000517131 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,061.60			
		3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517133 072 00072470010397575922 002601002308310000517133 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,483.55			
		3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517675 002 00002097902241833048 002601002308310000517675 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,251.33			
		3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517677 137 00137097100991922895 002601002308310000517677 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,951.36			
		3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517680 014 00014498568268004878 002601002308310000517680 ANGELICA AGUSTIN DIEGO					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,266.42			
		3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517682 127 00127506001530704809 002601002308310000517682 JONATHAN TORRES MARTINEZ					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,196.53			
		3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517684 002 00002470700051994909					



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	002601002308310000517684 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108238NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000517686 072 00072470010397575922 002601002308310000517686 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,999.98			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3108238CAJA AHORRO 2DA QNA AGO23 Ref. 0000547519 014 00014537606239124335 002601002308310000547519 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		25,050.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3108238PREST CAJA 2DA QNA AGO23 Ref. 0000547520 014 00014537606239124335 002601002308310000547520 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		9,353.73			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 2DA QNA AGOSTO 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 2DA QNA AGOSTO 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108238PEN ALIM 2DA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000553258 072 00072180006305129130 002601002308310000553258 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,543.27			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST 2DA QNA AGO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			4,734.58		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIND 2DA AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,557.50			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0120372617 Ref. REFBNTC00644293		3,606.03			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,492,368.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,314,734.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591117
GASTO FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 1,351,788.40
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 1,351,788.40</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 1,351,788.40</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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov./2023
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-055						CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,987,234.57	\$251,394.00	\$886,840.17	\$1,351,788.40
C01777	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE	8097		17838097	GP Directo 482 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 481 (PAGO DE :	\$0.00	\$12,550.00	\$1,974,684.57	
C01778	07/08/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO COMPROBADO DE PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$800.00	\$1,973,884.57	
C01780	07/08/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,972,884.57	
C01781	09/08/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,971,884.57	
C01782	09/08/2023	CARLOS COVARRUBIAS				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$578.01	\$1,971,306.56	
C01784	11/08/2023	COMISION FEDERAL DE	8015		5650815	GP Directo 485 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 484 (PAGO DE :	\$0.00	\$10,621.00	\$1,960,685.56	
I01871	11/08/2023				DEPP 172, 1:	IR:1771, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL	\$34,250.00	\$0.00	\$1,994,935.56	
I01872	11/08/2023				DEPP 176, 1:	IR:1772, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL	\$147,182.00	\$0.00	\$2,142,117.56	
I01873	11/08/2023				DEPP 180,18	IR:1773, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL	\$69,962.00	\$0.00	\$2,212,079.56	
C01785	14/08/2023	DIGYCOPY S. DE R.L DE	51646		86323104	GP Directo 486 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 485 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,948.80	\$2,210,130.76	
C01786	14/08/2023	DIGYCOPY S. DE R.L DE	51347		86323123	GP Directo 487 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 486 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,948.80	\$2,208,181.96	
C01787	14/08/2023	DIGYCOPY S. DE R.L DE	51648		86323142	GP Directo 488 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 487 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,928.13	\$2,206,253.83	
C01788	14/08/2023	COMISION FEDERAL DE	3156		86323156	GP Directo 489 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 488 (PAGO DE :	\$0.00	\$11,139.00	\$2,195,114.83	
C01789	14/08/2023	SERVICIO Y EQUIPO EN	187025		851722	GP Directo 490 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C/	\$0.00	\$10,973.99	\$2,184,140.84	
C01790	14/08/2023	INALAMBRICO DEDICAD	21616		86323191	GP Directo 491 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 490 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$14,671.99	\$2,169,468.85	
D00101	16/08/2023					PRESTAMO DE LA 1117 A LA 1141 PARA EL PAGO IMSS JUNIO E INFONAVIT (\$0.00	\$769,388.58	\$1,400,080.27	
C01791	16/08/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COM 277 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/277/2023)	\$0.00	\$500.00	\$1,399,580.27	
C01793	17/08/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	A-10171		2311098	GP Directo 493 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 492 (PA	\$0.00	\$9,280.00	\$1,390,300.27	
C01794	17/08/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	A-10172		2311117	GP Directo 494 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 493 (PA	\$0.00	\$9,280.00	\$1,381,020.27	
C01795	17/08/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	A-10202		2311136	GP Directo 495 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 494 (PA	\$0.00	\$1,508.00	\$1,379,512.27	
C01796	18/08/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 279 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/279/2023)	\$0.00	\$6,600.00	\$1,372,912.27	
C01809	21/08/2023	FRANCISCO JAVIER AN/				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$920.00	\$1,371,992.27	
C01798	22/08/2023	JULIETA JUAREZ HERRÉ				OF COM 280 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/280/2023)	\$0.00	\$520.00	\$1,371,472.27	
C01800	22/08/2023	JUAN FRANCISWC O BU	8FC28		60369	GP Directo 498 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 497 (PAGO DE IV	\$0.00	\$2,668.00	\$1,368,804.27	
C01802	22/08/2023	VERONICA VARGAS MO				OF COM 14 (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/017/2023)	\$0.00	\$400.00	\$1,368,404.27	
C01803	29/08/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17083		5216116	GP Directo 499 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 498 (COM	\$0.00	\$993.17	\$1,367,411.10	
C01804	29/08/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17189		5216135	GP Directo 500 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 499 (COM	\$0.00	\$2,735.43	\$1,364,675.67	
C01805	29/08/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17211		5216154	GP Directo 501 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 500 (COMI	\$0.00	\$612.26	\$1,364,063.41	
C01806	29/08/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17361		00001	GP Directo 502 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 501 (COM	\$0.00	\$9,536.69	\$1,354,526.72	
C01807	29/08/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17432		71901028	GP Directo 503 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 502 (COM	\$0.00	\$1,208.11	\$1,353,318.61	
C01808	29/08/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17433		71901047	GP Directo 504 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 503 (COM	\$0.00	\$1,530.21	\$1,351,788.40	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						1,987,234.57	251,394.00	886,840.17	1,351,788.40

**Estado de Cuenta**CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 8UNIVERSIDAD 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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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 MEXPLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,699,709.12
Dias 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		1,987,234.57
Saldo de Operación Inicial		1,987,234.57
Depósitos / Abonos (+)	11	251,394.00
Retiros / Cargos (-)	28	886,840.17
Saldo Final (+)		1,351,788.40
Saldo de Operación Final		1,351,788.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE REF:01158110103517230807 CIE:0578869 Ref. GUIA:8477147		12,550.00			

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.**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.-BBA830631LJ2



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,972,884.57	1,972,884.57
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		578.01		1,971,306.56	1,971,306.56
11/AGO	11/AGO	P14 CFE REF:01161110802238230811 CIE:0578869 Ref. GUIA:9973903		10,621.00			
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 011082323068000183 Ref. 0167843501 030 00030470100074101011 BB8978703002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			19,000.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 011082323068000181 Ref. 0167843474 030 00030470100074101011 BB8978694002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			5,891.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 011082323068000177 Ref. 0167843478 030 00030470100074101011 BB8978696002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			29,675.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 011082323068000173 Ref. 0167843490 030 00030470100074101011 BB8978699002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			8,750.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 011082323068000179 Ref. 0167843476 030 00030470100074101011 BB8978695002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			104,939.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 011082323068000180 Ref. 0167843484 030 00030470100074101011 BB8978697002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			63,071.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 011082323068000178 Ref. 0167843958 030 00030470100074101011 BB8978708002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			7,732.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 011082323068000176 Ref. 0167843949 030 00030470100074101011 BB8978705002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,836.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 011082323068000172 Ref. 0167844541 030			4,500.00		



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO		00030470100074101011 BB8978714002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,000.00		
11/AGO	11/AGO		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 011082323068000182 Ref. 0167844548 030 00030470100074101011 BB8978717002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,000.00	2,212,079.56	2,212,079.56
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 51646 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,948.80			
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 51647 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,948.80			
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 51648 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,928.13			
14/AGO	14/AGO		P14 CFE REF:01158050301608230819 CIE:0578869 Ref. GUIA:0862601		11,139.00			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408238CTE0103824TCAM00187025 Ref. 0000851722 014 00014320655051610353 002601002308140000851722 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 21616 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99		2,169,468.85	2,169,468.85
16/AGO	16/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRET IMSS JUNIO E INF MAYJUN23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		769,388.58			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/277/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		1,399,580.27	1,399,580.27
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A-10171 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,280.00			
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A-10172 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,280.00			
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A-10202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,508.00		1,379,512.27	1,379,512.27
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/279/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,600.00		1,372,912.27	1,372,912.27
21/AGO	21/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS COTEJO DE DOCUMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		920.00		1,371,992.27	1,371,992.27
22/AGO	22/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2208238PAGO FACT 8FC28 Ref. 0000060369 014 00014470605995916259 002601002308220000060369 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		2,668.00			
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		520.00			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OF COM UIIM/OC/DADI/280/23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00		1,368,404.27	1,368,404.27
		UIIM/DPPP/014/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		993.17			
		PAGO 17083 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,735.43			
		PAGO 17189 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		612.26			
		PAGO 17211 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,536.69			
		PAGO 17361 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,208.11			
		PAGO 17432 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,530.21		1,351,788.40	1,351,788.40
		PAGO 17433 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	886,840.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	251,394.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2023

BANCO: BANCOMER CTA 0119591109

GASTO ESTATAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,180,941.49

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 :

\$ 1,180,941.49
\$ 1,180,941.49
\$ -

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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)**

Uar: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2023
11:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-056						CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$1,320,237.17	\$2,000.00	\$141,295.68	\$1,180,941.49
C01709	04/08/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,319,237.17	
C01710	04/08/2023	JOSE CUAUHEMOC RE				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,489.75	\$1,317,747.42	
C01712	04/08/2023	ALEXIS NIETO TIRADO				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,312,747.42	
C01713	07/08/2023	INDUSTRIAL MADERER/	2261		45244039	GP Directo 454 INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V , Pago: 4	\$0.00	\$7,830.65	\$1,304,916.77	
C01714	07/08/2023	CARLOS DANIEL SANCH				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,680.00	\$1,301,236.77	
C02176	10/08/2023	TESOFE			1222239556	122223955632 (PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$601.00	\$1,300,635.77	
C02178	10/08/2023	TESOFE			1222239556	122223955290 (PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIE	\$0.00	\$601.00	\$1,300,034.77	
C01716	11/08/2023	ALEXIS NIETO TIRADO				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,298,034.77	
C01717	14/08/2023	LOANA ANDREA RAMOS	C65D		86323028	GP Directo 456 LOANA ANDREA RAMOS SERVIN, Pago: 455 (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$3,190.05	\$1,294,844.72	
C01718	14/08/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,293,844.72	
C01719	14/08/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,292,844.72	
C01720	14/08/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$1,292,344.72	
C01721	16/08/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$1,291,844.72	
C01900	16/08/2023	CESAR KEVIN RODRIGU	FA64		76353102	GP Directo 552 CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS, Pago: 551 (PAGO DE 50%	\$0.00	\$8,410.00	\$1,283,434.72	
C02123	16/08/2023	CESAR KEVIN RODRIGU	FA64		76353102	Cancelación GP Directo 552 CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS, Pago: 551 (P	\$0.00	-\$8,410.00	\$1,291,844.72	
C02124	16/08/2023	CESAR KEVIN RODRIGU	FA64		76353102	GP Directo 643 CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS, Pago: 642 (PAGO DE AN	\$0.00	\$8,410.00	\$1,283,434.72	
C01722	17/08/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,282,234.72	
C01723	17/08/2023	FRANCISCO MARQUEZ *				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$9,528.48	\$1,272,706.24	
C01725	17/08/2023	FRANCISCO MARQUEZ *				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$13,081.46	\$1,259,624.78	
C01727	17/08/2023	FRANCISCO MARQUEZ *				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$13,749.00	\$1,245,875.78	
C01730	17/08/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$8,099.01	\$1,237,776.77	
C01732	18/08/2023	DAVID DANIEL ROMERO				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$5,585.04	\$1,232,191.73	
C01734	18/08/2023	DAVID DANIEL ROMERO				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$3,937.00	\$1,228,254.73	
C01740	19/08/2023	LOANA ANDREA RAMOS	B07009		45347020	GP Directo 463 LOANA ANDREA RAMOS SERVIN, Pago: 462 (PAGO DE CONSUI	\$0.00	\$3,758.00	\$1,224,496.73	
C01741	21/08/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,223,296.73	
C01743	21/08/2023	JONATHAN TORRES MA				OF COM 282 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/282/2023)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,222,046.73	
C01744	21/08/2023	JOSE CUAUHEMOC RE				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,221,046.73	
C01749	21/08/2023	JONATHAN TORRES MA				OF COM (OFICIO DE COMISION)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,219,796.73	
C01746	22/08/2023	CARLOS COVARRUBIAS				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,217,796.73	
D00110	22/08/2023					REINTEGRO (REINTEGRO DE CARLOS COVARRUBIAS)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,219,796.73	
C01747	22/08/2023	CARLOS RAMOS SILVA				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,217,796.73	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)**

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2023
11:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01750	23/08/2023	INDUSTRIAL MADERERA	2320	33039018	GP Directo 467 INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V , Pago: 4	\$0.00	\$1,411.81	\$1,216,384.92	
C01751	23/08/2023	VERONICA VARGAS MO			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$500.00	\$1,215,884.92	
C01753	23/08/2023	INDUSTRIAL MADERERA	2321	67342018	GP Directo 469 INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V , Pago: 4	\$0.00	\$854.92	\$1,215,030.00	
C01754	23/08/2023	ALEXIS NIETO TIRADO			PAGO (PAGO)	\$0.00	\$1,700.00	\$1,213,330.00	
C01756	24/08/2023	FRANCISCO JAVIER CAI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,212,330.00	
C01758	24/08/2023	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,211,330.00	
C01759	24/08/2023	MARTIN LOPEZ LOPEZ			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$1,210,830.00	
C01760	24/08/2023	JUAN CARLOS RODRIGL			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,640.00	\$1,206,190.00	
C01763	25/08/2023	JUAN FRANCISWC O BU	D83E07	94563029	GP Directo 473 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 472 (PAGO DE IV	\$0.00	\$3,045.00	\$1,203,145.00	
C01775	27/08/2023	FRANCISCO JAVIER CAI			OF COM 284 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/284/2023)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,201,895.00	
C01765	28/08/2023	JAIME ARMANDO NAVAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$1,201,395.00	
C01767	28/08/2023	LOANA ANDREA RAMOS	D663	66968046	GP Directo 475 LOANA ANDREA RAMOS SERVIN, Pago: 474 (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$2,524.50	\$1,198,870.50	
C01768	31/08/2023	DAVID DANIEL ROMERO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,193,870.50	
C01769	31/08/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17501	92120018	GP Directo 476 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 475 (COM	\$0.00	\$98.00	\$1,193,772.50	
C01770	31/08/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17591	92120037	GP Directo 477 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 476 (COM	\$0.00	\$3,399.28	\$1,190,373.22	
C01771	31/08/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17634	92120056	GP Directo 478 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 477 (COM	\$0.00	\$695.76	\$1,189,677.46	
C01772	31/08/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17635	92120075	GP Directo 479 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 478 (COM	\$0.00	\$6,599.97	\$1,183,077.49	
C01773	31/08/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17714	92120094	GP Directo 480 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 479 (COM	\$0.00	\$2,136.00	\$1,180,941.49	
Total :						1,320,237.17	2,000.00	141,295.68	1,180,941.49



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 GASTO ESTATAL 2023
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119591109
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911090

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,259,082.89
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		1,320,237.17
Saldo de Operación Inicial		1,320,237.17
Depósitos / Abonos (+)	1	2,000.00
Retiros / Cargos (-)	46	141,295.68
Saldo Final (+)		1,180,941.49
Saldo de Operación Final		1,180,941.49
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
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,489.75			

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



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO PARA MTTO EPO TRBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		1,312,747.42	1,312,747.42
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,830.65			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,680.00		1,301,236.77	1,301,236.77
10/AGO	10/AGO	P14 SAT REF:04230OG1264439473476 CIE:0844985 Ref. GUIA:0899900		601.00			
10/AGO	10/AGO	P14 SAT REF:04230OG1384439473480 CIE:0844985 Ref. GUIA:0901274		601.00		1,300,034.77	1,300,034.77
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO DE MANTTO EPO TRANSPBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		1,298,034.77	1,298,034.77
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT C65D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,190.05			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		1,292,344.72	1,292,344.72
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ CONBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE 50%ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,410.00		1,283,434.72	1,283,434.72
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708238REPOSICION GASTO Ref. 0000513171 002 00002470700051994909 002601002308170000513171 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		9,528.48			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708238REPOSICION GASTO Ref. 0000515447 002 00002470700051994909 002601002308170000515447 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		13,081.46			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708238REPOSICION GASTO Ref. 0000516197 002 00002470700051994909 002601002308170000516197 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		13,749.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,099.01		1,237,776.77	1,237,776.77
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,585.04			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,937.00		1,228,254.73	1,228,254.73



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B07009 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,758.00		1,224,496.73	1,228,254.73
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/282/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,250.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2108238OFICIO DE COMISION Ref. 0000020326 127 00127506001530704809 002601002308220000020326 JONATHAN TORRES MARTINEZ		1,250.00		1,219,796.73	1,219,796.73
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574422506 Regreso Ref. 1695827278			2,000.00		
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		1,217,796.73	1,217,796.73
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,411.81			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		854.92			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO MTTO EPO TRANSPBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,700.00		1,213,330.00	1,213,330.00
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2408238GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000300555 127 00127506001530704809 002601002308240000300555 JONATHAN TORRES MARTINEZ		1,000.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,640.00		1,206,190.00	1,206,190.00
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 25082381 LONA IMPRESA Ref. 0000693832 014 00014470605995916259 002601002308250000693832 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		3,045.00		1,203,145.00	1,203,145.00
27/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,250.00		1,201,895.00	1,203,145.00
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,524.50		1,198,870.50	1,198,870.50



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT D663 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTO POR COMPORBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		98.00			
		PAGO 17501 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,399.28			
		PAGO 17591 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		695.76			
		PAGO 17634 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,599.97			
		PAGO 17635 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,136.00		1,180,941.49	1,180,941.49
		PAGO 17714 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	141,295.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 29,792.86
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 :	\$ 29,792.86
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 29,792.86
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-47						CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$29,792.86	\$0.00	\$0.00	\$29,792.86
Total :							29,792.86	0.00	0.00	29,792.86



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0118153582
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181535820

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,792.86
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	29,792.86
Saldo de Operación Inicial	29,792.86
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	29,792.86
Saldo de Operación Final	29,792.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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: 31 DE AGOSTO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 49,981.35
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -

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

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

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 :	\$ 90,464.82
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 90,464.82
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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
12:03 p. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-48						CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$90,464.82	\$0.00	\$0.00	\$90,464.82
Total :							90,464.82	0.00	0.00	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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,981.35
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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,981.35
Saldo de Operación Inicial		49,981.35
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 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: 31 DE AGOSTO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282
GASTO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 256,106.91
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
		<u>IMPORTE</u>
		\$ 1,018.53

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 255,088.38
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 255,088.38
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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1113-01-49						CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$585,920.64	\$0.00	\$330,832.26	\$255,088.38	
C01905	11/08/2023	CONSTRUCCIONES E IN				PAGO ANTICIPO (PAGO DE 50% ANTICIPO POR SUMINISTRO E INSTALACION	\$0.00	\$90,978.80	\$494,941.84		
C01906	11/08/2023	SEGUROS SURA, SA DE				PAGO POLIZA DE SEGUROI (PAGO DE POLIZA DE SEGURO)	\$0.00	\$148,874.66	\$346,067.18		
C01907	16/08/2023	CONSTRUCCIONES E IN				PAGO ANTICIPO (PAGO DE 25% DE ANTICIPO POR SUMINISTRO E INSTALACI	\$0.00	\$45,489.40	\$300,577.78		
C01908	21/08/2023	CONSTRUCCIONES E IN				PAGO FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$45,489.40	\$255,088.38		
Total :							585,920.64	0.00	330,832.26	255,088.38	



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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0118471282
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712828

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		384,837.99
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	586,939.17
Saldo de Operación Inicial	586,939.17
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	4 330,832.26
Saldo Final (+)	256,106.91
Saldo de Operación Final	256,106.91
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
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1108238PAGO ANTIC COLOCACION DE MALLA Ref. 0000678845 030 00030470900005083133 002601002308110000678845		90,978.80			

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



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	P14 SEGUROS SURA, SA DE REF:0000000000000050627 CIE:1141880 Ref. GUIA:0229493	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR S	148,874.66		347,085.71	347,085.71
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1608238PAGO FACT 5E2C2 Ref. 0000429672 030 00030470900005083133 002601002308170000429672	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR S	45,489.40		301,596.31	301,596.31
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2108238PAGO FINQ FACT 47365 Ref. 0000979435 030 00030470900005083133 002601002308210000979435	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR S	45,489.40		256,106.91	256,106.91

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	330,832.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
10:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-50						CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0118471274
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712747

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		315.00
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0120473235
PRODEP 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 9,177,001.03
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>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 :	\$ 9,177,001.03
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 9,177,001.03
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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-057 a la 1113-01-057)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1113-01-057						\$9,176,684.94	\$316.09	\$0.00	\$9,177,001.03
101854	01/08/2023						\$316.09	\$0.00	\$9,177,001.03
Total :						9,176,684.94	316.09	0.00	9,177,001.03



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,177,001.03
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		316.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		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		9,176,684.94
Saldo de Operación Inicial		9,176,684.94
Depósitos / Abonos (+)	1	316.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,177,001.03
Saldo de Operación Final		9,177,001.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			316.09	9,177,001.03	9,177,001.03

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	0120473235
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	316.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0120473324
REC. FED. NR. 484.23

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 7.78
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 :	\$ 7.78
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 7.78
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró
C.P. REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-058						CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$7.78
						Total :	7.78	0.00	0.00	7.78



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.78
Días del Periodo		31
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
Anuales		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		7.78
Saldo de Operación Inicial		7.78
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7.78
Saldo de Operación Final		7.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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: 31 DE AGOSTO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0120491918
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 30,000.10
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 :	\$ 30,000.10
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 30,000.10
DIFERENCIA :	\$ -

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

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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-01-059 a la 1113-01-059)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
09:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-059						CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$30,000.00	\$0.10	\$0.00	\$30,000.10
101857	01/08/2023					C19 INTERES GANADO JUL23 (C19 INTERESES GANADOS JULIO 2023)		\$0.10	\$0.00	\$30,000.10
						Total :	30,000.00	0.10	0.00	30,000.10



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,000.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
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		30,000.00
Saldo de Operación Inicial		30,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30,000.10
Saldo de Operación Final		30,000.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.10	30,000.10	30,000.10

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	0120491918
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 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/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
11:03 a. 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 Proexoes 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: 31 DE AGOSTO 2023
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXOES 2016


SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 379,251.48
MENOS:		
CARGOS 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 NOSOTROS		<u>IMPORTE</u>
<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: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
11:04 a. 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 Proexoes 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48
Total :							379,251.48	0.00	0.00	379,251.48