



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE JULIO 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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 04/dic./2023  
hora de Impresión 11:36 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,463,017.83	\$5,443,634.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,734,215.55	\$36,867,038.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,101,129.71	\$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	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$24,564,147.54</b>	<b>\$20,830,114.93</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$21,734,215.55</b>	<b>\$36,867,038.31</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,397,700.30	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$45,851,354.68</b>	<b>\$49,442,957.50</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$21,734,215.55</b>	<b>\$36,867,038.31</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$70,415,502.22</b>	<b>\$70,273,072.43</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$22,381,086.12</b>	<b>\$7,105,833.57</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,296,297.67	\$3,671,501.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,487,697.13	\$16,407,677.42
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023  
11:36 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$16,402,908.68	-\$12,973,344.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$48,681,286.67</b>	<b>\$33,406,034.12</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$70,415,502.22</b>	<b>\$70,273,072.43</b>



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/jul./2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Usr: REGISTRO1  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023  
 11:36 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023  
11:36 a. m.

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,435,546.96	\$705,709.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,762,732.00	\$31,886,360.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$69,893,234.04	\$73,220,463.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$69,858,984.04	\$71,553,427.23
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,984,734.31	\$1,835,507.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,812,732.00	\$31,188,998.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,394,046.69	\$71,391,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$63,394,046.69	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$63,248,640.69	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$59,733,212.50	\$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".

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

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **2. Estado de Actividades.**



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades

Utr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoActividades

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

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023  
11:38 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$1,248,051.04</b>	<b>\$1,335,955.57</b>
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	\$342.04	\$189.02
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,281,805.00	\$1,335,766.55
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$68,604,332.34</b>	<b>\$71,882,646.91</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$68,604,332.34	\$71,882,646.91
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$69,852,383.38</b>	<b>\$73,218,602.48</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$63,113,759.89</b>	<b>\$69,547,101.45</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$32,936,484.31	\$60,570,238.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$436,289.80	\$1,812,486.01
SERVICIOS GENERALES	\$29,741,005.98	\$7,164,377.21
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$100,918.40</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$100,918.40	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoActividades

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

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023  
11:38 a. m.

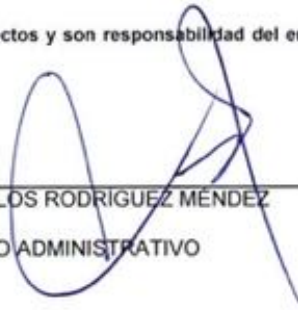
Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$63,556,085.71</b>	<b>\$69,547,101.45</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$6,296,297.67</b>	<b>\$3,671,501.03</b>

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



---

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



---

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estados de Resultados  
Del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 11:39 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/jul./2023		01/ene al 31/jul./2023	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
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 DERIVADOS	\$68,604,332.34	98.21 %	\$68,604,332.34	98.21 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$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 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$69,852,383.38</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$69,852,383.38</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
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 AMORTIZACIÓN	\$341,407.42	0.48 %	\$341,407.42	0.48 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$63,556,085.71</b>	<b>90.98 %</b>	<b>\$63,556,085.71</b>	<b>90.98 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$6,296,297.67</b>	<b>9.01 %</b>	<b>\$6,296,297.67</b>	<b>9.01 %</b>

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

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

(Cifras en Pesos)

Usr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 11:45 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,434,332.54</b>	<b>\$3,671,501.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,105,833.57</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,671,501.03	\$0.00	\$3,671,501.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$0.00	\$0.00	\$16,407,677.42
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$0.00	\$0.00	-\$12,973,344.88
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$3,434,332.54</b>	<b>\$3,671,501.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,406,034.12</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,080,019.71</b>	<b>-\$804,767.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,275,252.55</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$6,296,297.67	\$0.00	\$6,296,297.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,080,019.71	-\$3,671,501.03	\$0.00	\$12,408,518.68
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$3,429,563.80	\$0.00	-\$3,429,563.80
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$19,514,352.25</b>	<b>\$2,866,733.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,681,286.67</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 11:45 a. 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 MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



---

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$10,056,322.32</b>	<b>\$10,198,752.11</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,285,351.10</b>	<b>\$10,019,383.71</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$10,019,383.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,285,351.10	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,770,971.22</b>	<b>\$179,368.40</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$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
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,132,822.76</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,132,822.76</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,132,822.76
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$18,704,816.35</b>	<b>\$3,429,563.80</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$18,704,816.35</b>	<b>\$3,429,563.80</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,624,796.64	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,080,019.71	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,429,563.80
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023  
11:46 a. 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/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 11:52 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$69,858,984.04</b>	<b>\$71,553,427.23</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$342.04	\$49.57
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,281,805.00	\$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	\$68,576,837.00	\$70,217,611.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$59,818,791.61</b>	<b>\$69,958,289.47</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$30,162,139.41	\$58,742,846.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$436,289.60	\$1,457,329.45
SERVICIOS GENERALES	\$29,013,056.37	\$6,847,818.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$100,918.40	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
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	\$106,387.83	\$3,110,295.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,040,192.43</b>	<b>\$1,595,137.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,808.72</b>	<b>\$1,425,610.45</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$20,808.72	\$1,350,610.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$75,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$20,808.72</b>	<b>-\$1,425,610.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$10,019,383.71</b>	<b>\$169,527.31</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,443,634.12</b>	<b>\$5,274,106.81</b>

11

# Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

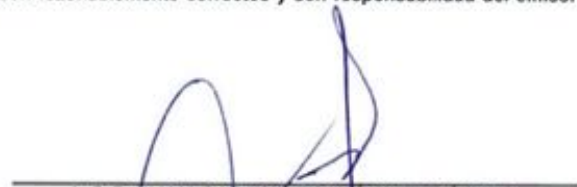
Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 11:52 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,463,017.83	\$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/jul./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$70,273,072.43</b>	<b>\$155,590,645.71</b>	<b>\$155,448,215.92</b>	<b>\$70,415,502.22</b>	<b>\$142,429.79</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$20,830,114.93</b>	<b>\$155,411,277.31</b>	<b>\$151,677,244.70</b>	<b>\$24,564,147.54</b>	<b>\$3,734,032.61</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$83,580,835.37	\$73,561,451.66	\$15,463,017.83	\$10,019,383.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$71,830,441.94	\$78,115,793.04	\$9,101,129.71	-\$6,285,351.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$49,442,957.50</b>	<b>\$179,368.40</b>	<b>\$3,770,971.22</b>	<b>\$45,851,354.68</b>	<b>-\$3,591,602.82</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,218,331.90	\$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/jul./2023

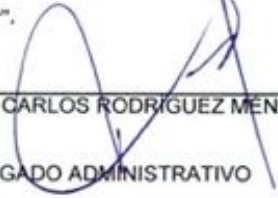
Usu: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/dic./2023  
hora de Impresión 11:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$36,867,038.31	\$83,357,231.78	\$68,224,409.02	\$21,734,215.55	-\$15,132,822.76
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$36,867,038.31	\$83,357,231.78	\$68,224,409.02	\$21,734,215.55	-\$15,132,822.76
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,867,038.31	\$83,357,231.78	\$68,224,409.02	\$21,734,215.55	-\$15,132,822.76
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098,246.49	\$30,869,785.90	\$32,936,464.31	\$3,164,924.90	\$2,066,678.41
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,146,100.52	\$13,314,053.86	\$12,424,229.70	\$256,276.36	-\$889,824.16
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$100,918.40	\$100,918.40	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,192,957.63	\$24,607,781.18	\$22,582,580.09	\$3,167,756.54	-\$2,025,201.09
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,438,733.67	\$14,464,692.44	\$180,216.52	\$15,154,257.75	-\$14,284,475.92

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

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

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





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 11:56 a. m.

Usr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$36,867,038.31</b>	<b>\$21,734,215.55</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$36,867,038.31</b>	<b>\$21,734,215.55</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 11:56 a. m.

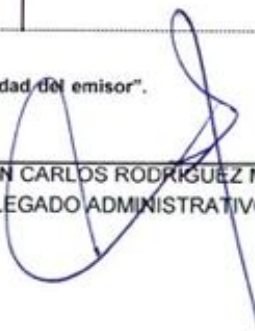
Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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

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

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

IMPUESTOS	-34,096.00
PRODUCTOS	\$342.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$1,281,805.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$68,604,332.34
Disminuciones del Activo	\$81,886,764.26
Incrementos del Pasivo	\$105,091,447.33
Incrementos del Patrimonio	\$55,987,087.04
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$312,817,682.01</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$32,936,464.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$436,289.60
SERVICIOS GENERALES	\$29,741,005.98
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$100,918.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$341,407.42
Incrementos del Activo	\$136,839,248.65
Disminuciones del Pasivo	\$83,357,231.78
Disminuciones del Patrimonio	\$13,602,098.04
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$15,463,017.83
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$312,817,682.01</b>

  
\_\_\_\_\_  
MITRO. 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 JULIO 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 \$15,543,936.21 importe disponible al cierre del mes de julio del ejercicio en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía a la Comisión Federal de Electricidad por \$31,444.00 y en Bancos por \$15,512,492.21 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. Fondo Revolvente Federal 7198	0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,308.54
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,189.28
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,496.27
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$547,902.39
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.93
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$9,286.36
Banco BBVA Bancomer	CTA 1415	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$403,081.59
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$400,075.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$162,048.59
Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,987,234.57
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$1,320,237.17
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$9,176,684.94
Banco BBVA Bancomer	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$7.78
Banco BBVA Bancomer	CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$30,000.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$29,792.86
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$90,464.82
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$585,920.64
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48



En el mes de Julio se recibió el apoyo del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el cual quedo registrado en la cuenta con terminación 3235.

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 \$9,099,003.60, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$26,978.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$9,072,025.33

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$26,978.27 corresponden a gastos pendientes de comprobar por concepto de anticipo de viáticos de ejercicios anteriores de empleados, conforme al análisis realizado de su origen, se realizará la gestión de cobro de manera formal a cada uno para su recuperación o comprobación en su caso;

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$9,072,025.33, de los cuales \$3,317,724.54 corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de la Secretaria de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se estan realizando las acciones para la recuperacion de los documentos que dieron origen, para realizar las gestiones necesarias para su recuperacion o bien su depuración; y \$103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizara el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

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

Deudores Diversos Federal 2015 por \$26,205.00, Deudores Diversos Estatal \$1.00; Deudores Diversos Federal 2016 por \$41,588.04, Deudores Diversos Federal 2017 por \$41,762.27, Deudores Diversos Federal 2018 por \$17,441.83, Deudores Diversos 2019 por \$1,005,020.70, Deudores Diversos 2020 por \$1,033,417.13, y Deudores Diversos 2021 por \$2,579,974.39, de los cuales \$1,880,908.90 corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales ya fueron determinados dentro de las observaciones de la Auditoria de los Ejercicios 2019 y 2020 realizada por la Contraloria del Estado, de donde se desprendieron observaciones para su recuperacion, donde se realizaron los oficios de notificacion a los empleados y exempleados para su aclaracion o recuperación correspondientes; y \$673,383.24 corresponden a registros de pagos que se han realizado por





obligaciones con el IMSS de ejercicios anteriores que se pagaron en este ejercicio y no habían sido cubiertos, que se tendrán que reclasificar o depurar.

Deudores Diversos 2022 y 2023 por \$767,608.94 corresponde a comprobaciones identificadas pendientes de comprobar de empleados activos, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación para su regularización y en caso de no hacerlo, se procederá a realizar el descuento vía nómina, previa notificación.

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso.** - El saldo es de \$17,126,448.80; corresponde a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la Costa-Nahua, Otomí-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los Ayuntamientos de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoes y Fondo Expans, que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.
- **Otros bienes inmuebles.**- Con saldo de \$5,826,843.80, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.
- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** - El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por \$32,239,140.62 y de Activos Intangibles es por un monto de \$98,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,595,146.16
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,483,948.61
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$7,010,561.15
Vehículos y equipo de transporte	\$2,942,494.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,594,944.31
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos Intangibles	\$98,176.80

Se inició 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 \$20,177,055.10 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$2,474,886.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$110,870.37
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$2,422,358.44
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$15,177,940.00

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$2,474,886.29, corresponden \$2,084,286.29 a aportaciones patronales, y \$390,600.00 a prestaciones establecidas en el CCT del periodo 2022 pendientes de cubrir, provisionadas para su pago en el actual ejercicio. Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$110,870.37, corresponden a adeudos y obligaciones, provisionados por conceptos de adquisición de bienes y servicios que fueron comprometidos en el 2022, que se encuentran pendientes de cubrir durante el ejercicio 2023. Las Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo por -\$9,000.00 corresponden a registros que se deberán verificar los antecedentes en ejercicios anteriores, para su regularización o reclasificación.

El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de \$2,422,358.44 corresponden a retenciones acumuladas 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 \$15,177,940.00 corresponden \$204,823.32 a Acreedores Diversos, por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar, \$0.02 por registro de pensión alimenticia que se deberá depurar; \$190,309.08 por Acreedores diversos por contribuciones de ejercicios anteriores; \$21.04 por Acreedores diversos IMSS; \$55,298.94 de Acreedores diversos diversos, corresponden a adeudos de ejercicios anteriores pendientes de identificar su origen para su regularización o depuración; \$254,409.89 de Acreedores diversos nomina pendiente de pago, corresponden a registro de ejercicios anteriores, que se deberán identificar para su regularización a excepción de un registro de \$-500.00 que corresponde a un registro a nombre del empleado 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 3% sobre nomina, se deberá revisar y reclasificar su registro; \$54,868.00 corresponde a Acreedores diversos PROEXOES 2016 registro de ejercicios anteriores que se deberá analizar para su regulación o depuración; \$1,294,225.44 por registros de Acreedores diversos varios de ejercicios anteriores, que se deberá identificar y regularizar o depurar; \$978,886.80 por registros de ingresos propios del 2019 y 2020; \$104,632.23 por registro de ADEFAS por 2% sobre nómina; \$259.58 por registros de provisión de cuotas RCV; \$490,860.98 por registros de Acreedores diversos por conceptos de nómina de ejercicios anteriores por retenciones de impuestos y cuotas que no fueron cubiertos, ni provisionados como ADEFAS; \$8,267,091.25 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; \$2,306,619.93 corresponden a adeudos registrados de impuestos y obligaciones patronales de ejercicios anteriores que no fueron cubiertos.

## II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de julio 2023 correspondiente por \$65,808,864.07 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$64,602,082.34 a subsidios Estatales y Federales, y \$1,240,855.00 de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, por productos \$20.08; impuestos \$-34,096.00
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$57,679,205.60 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$27,599,009.53; Materiales y Suministros por \$343,882.00, y Servicios Generales por \$29,394,906.65; y \$341,407.42 en estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones.

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

- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$26,300,200.55 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$19,514,352.25 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 30 de junio 2023 es por \$4,700,094.67



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

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2022	2023
Inicio del Ejercicio	\$5,274,106.81	\$5,443,634.12
Final del Ejercicio	\$5,443,634.12	\$16,026,184.82

- Origen y Aplicación

*Actividades de Operación*

Origen:

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

Aplicación:

Servicios Personales	\$25,514,723.24
Materiales y Suministros	\$343,882.00
Servicios Generales	\$28,784,552.49
Otras Aplicaciones de operación	\$616,351.26
<b>Total</b>	<b>\$55,259,508.99</b>

*Actividades de Inversión*

Origen:

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

Aplicación:

Bienes muebles	\$7,655.04
Otras aplicaciones de inversión	\$0.00
<b>Total</b>	<b>-\$7,655.04</b>

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1.-Ingresos Presupuestario</b>		<b>\$65,849,714.73</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$0.00</b>
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	



<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$65,849,714.73</b>

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$57,358,606.90</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$20,808.72</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$7,655.04	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,153.68	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$341,407.42</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$57,679,205.60</b>

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

- Cuentas de Orden Contables

*Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato*

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

*Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial*

7420	Resolución de Demandas	\$14,959,157.22
7420-01	Cargo a Salarios Caidos	\$13,407,236.67
7420-02	IMSS Retroactivo	\$1,551,920.55

- Cuentas de Orden Presupuestarias

*Cuentas de Ingresos*

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$54,566,049.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$16,834,792.27
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$28,118,458.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00



8150	Ingreso Recaudado	\$65,849,714.73
------	-------------------	-----------------

*Cuentas de Egresos*

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

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

- ***Autorización e Historia***

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



- **Organización y Objeto Social**

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

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

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

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

- **Reporte Analítico del Activo**

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

- **Partes relacionadas**

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

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

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 31 de julio de 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**

**MTR. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR**







**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **12. Balanza de Comprobación.**



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	\$155,590,645.71	\$155,448,215.92	\$70,415,502.22	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$0.00	\$155,411,277.31	\$151,677,244.70	\$24,564,147.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$0.00	\$83,580,835.37	\$73,561,451.66	\$15,463,017.83	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,412,190.12	\$0.00	\$83,580,835.37	\$73,561,451.66	\$15,431,573.83	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,031,763.93	\$0.00	\$83,580,835.37	\$73,561,451.66	\$15,051,147.64	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,307.64	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$15,308.54	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,182.72	\$0.00	\$6.56	\$0.00	\$111,189.28	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.77	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$25,496.27	\$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	\$1,712,013.96	\$1,452,335.68	\$547,902.39	\$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	\$0.14	\$0.00	\$2,667.93	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$43,907.04	\$0.00	\$1.27	\$34,621.95	\$9,286.36	\$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	\$107,673.06	\$403,081.59	\$0.00
D	1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$15,865,470.74	\$15,465,395.72	\$400,075.02	\$0.00
D	1113-01-054	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$44,964,358.07	\$44,802,309.48	\$162,048.59	\$0.00
D	1113-01-055	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$4,274,849.01	\$2,287,614.44	\$1,987,234.57	\$0.00
D	1113-01-056	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,033,322.21	\$713,085.04	\$1,320,237.17	\$0.00
D	1113-01-057	CTA 3235 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,176,684.94	\$0.00	\$9,176,684.94	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$2,887,231.99	\$585,920.64	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$120,105.98	\$0.00	\$22,468.00	\$142,573.98	\$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 Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$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 ADM	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$0.00	\$71,830,441.94	\$78,115,793.04	\$9,101,129.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,688,514.07	\$0.00	\$69,892,892.00	\$71,520,177.80	\$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 Muñiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
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/jul./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	1122-52	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Ent	\$0.00	\$0.00	\$1,281,805.00	\$1,281,805.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,661,535.80	\$0.00	\$68,611,087.00	\$70,238,372.80	\$34,250.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,697,966.74	\$0.00	\$1,937,207.90	\$6,595,273.20	\$9,039,901.44	\$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 Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan 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. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,005,020.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$273,716.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$199,853.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 20	\$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	\$102,729.00	\$0.00	\$2,579,974.39	\$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	\$102,729.00	\$0.00	\$410,915.99	\$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	\$1,834,478.90	\$1,199,999.20	\$735,485.05	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$39,700.37	\$39,700.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	-\$1,009.83	\$0.00	\$20,288.34	-\$12,788.34	\$6,490.17	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$44,999.50	-\$33,499.50	\$11,500.00	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$251,717.05	-\$209,483.58	\$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	\$27,150.00	-\$10,176.65	\$17,024.03	\$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	\$143,389.02	-\$114,103.02	\$29,286.00	\$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	\$29,740.62	-\$4,890.62	\$24,850.00	\$0.00
D	1123-14-117	FRIDA XIMENA MALAGON H	\$0.00	\$0.00	\$4,846.00	\$0.00	\$4,846.00	\$0.00
D	1123-14-118	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	1123-14-119	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,210.00	-\$10.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.20	\$0.00	\$183,016.71	\$10,150.02	\$172,866.89	\$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	\$14,550.00	\$4,950.02	\$9,599.98	\$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	\$58,442.00	\$27,332.40	\$31,109.60	\$0.00
D	1123-14-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$5,672.00	\$816.00	\$4,856.00	\$0.00
D	1123-14-131	ARTURO MELGAREJO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-14-132	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-133	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-134	ADELAIDA CUCUE RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-135	JORGE CIRA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-136	JESUS VALENCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-14-137	JACQUELINE ESPINOSA PEREGRINA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-14-138	DANIELA GARCIA CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-139	ABRAHAM CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$350.01	\$0.00	\$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	\$15,092.19	\$10,467.09	\$7,108.49	\$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 CUAUHTEMOC REYES BANDA	\$244.50	\$0.00	\$17,523.64	\$6,023.64	\$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	\$24,750.00	\$0.00	\$28,636.54	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$186.81	\$0.00	\$26,838.00	\$26,873.00	\$151.81	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$9,465.71	\$3,955.01	\$5,510.70	\$0.00
D	1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,300.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	-\$0.60	\$0.00	\$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 MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	\$138,434.62	\$47,409.34	\$95,749.77	\$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$487.17	\$0.00	\$19,450.00	\$10,300.00	\$9,637.17	\$0.00
D	1123-14-48	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$812.55	\$0.00	\$43,052.41	\$34,677.22	\$9,187.74	\$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	\$33,484.00	\$33,484.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$1,200.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-53	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$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	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-60	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	-\$0.10	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.01	-\$0.11	\$0.00
D	1123-14-62	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$10.00	\$0.00	\$14,562.48	\$14,435.48	\$137.00	\$0.00
D	1123-14-64	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,977.63	-\$977.63	\$0.00
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$22,478.00	\$0.00	\$0.00	\$22,468.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-14-68	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,718.21	-\$318.21	\$0.00
D	1123-14-69	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-70	MARIA TERESA LUNAPADILLA	\$224.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.84	\$0.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	\$4,240.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	\$2,088.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SAUCEDO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-14-77	YESENIA VALDES VILLADA	\$31.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.28	\$0.00
D	1123-14-78	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$2,482.50	\$2,482.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-80	ANGELICA AYALA NAVARRETE	\$8.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.74	\$0.00
D	1123-14-81	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$6,400.00	\$14,100.00	\$0.00
D	1123-14-82	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	\$900.00	\$0.00	\$1,339.80	\$1,339.80	\$900.00	\$0.00
D	1123-14-85	IVAN DIAZ PACHECO	-\$320.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320.80	\$0.00
D	1123-14-86	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$3,324.19	\$0.00	\$14,596.00	\$3,096.00	\$14,824.19	\$0.00
D	1123-14-87	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$6,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.00	\$0.00
D	1123-14-88	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-14-89	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-14-92	HUMBERTO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-93	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-14-95	HECTOR PUERECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-96	MATEO GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-14-97	DOMINGO GREGORIO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$49,800.00	\$800.00	\$49,000.00	\$0.00
D	1123-14-98	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$83,594.96	\$83,179.57	\$415.39	\$0.00
D	1123-14-99	ROSA NOEMI BEJARANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$167,356.06	\$146,130.30	\$21,225.76	\$0.00
D	1123-14-999	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$163,951.06	\$142,725.30	\$21,225.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$342.04	\$342.04	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$342.04	\$342.04	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	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	\$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 infraestr	\$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 Consolidacion	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expasion	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$10,591,355.74	\$0.00	\$52,732.64	\$0.00	\$10,644,088.38	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,867,723.43	\$0.00	\$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
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



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	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 Eléct	\$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
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





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
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	\$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 Adminis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,286.72	\$0.00	\$726,286.72
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,882.83	\$0.00	\$72,882.83
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Labo	\$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	\$83,357,231.78	\$68,224,409.02	\$0.00	\$21,734,215.55
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$36,867,038.31	\$83,357,231.78	\$68,224,409.02	\$0.00	\$21,734,215.55
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$83,357,231.78	\$68,224,409.02	\$0.00	\$21,734,215.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,098,246.49	\$30,869,785.90	\$32,936,464.31	\$0.00	\$3,164,924.90
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanent	\$0.00	\$0.00	\$16,052,556.18	\$16,052,556.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$16,052,556.18	\$16,052,556.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$3,711,153.00	\$3,711,153.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,711,153.00	\$3,711,153.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,365,132.42	\$2,365,132.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$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	\$1,455,004.08	\$1,455,004.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$25,474.03	\$25,474.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$66,340.96	\$66,340.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$620,274.78	\$620,274.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$453,446.49	\$2,232,623.09	\$4,553,501.50	\$0.00	\$2,774,324.90
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$187,680.64	\$1,323,614.58	\$2,037,518.91	\$0.00	\$901,584.97
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359,985.46	\$0.00	\$1,359,985.46
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$265,765.85	\$909,008.51	\$1,155,997.13	\$0.00	\$512,754.47
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$644,800.00	\$6,508,321.21	\$6,254,121.21	\$0.00	\$390,600.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$644,800.00	\$5,388,739.34	\$5,134,539.34	\$0.00	\$390,600.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,119,581.87	\$1,119,581.87	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,146,100.52	\$13,314,053.86	\$12,424,229.70	\$0.00	\$256,276.36



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$0.00	\$943,300.49	\$13,074,513.78	\$12,217,956.97	\$0.00	\$86,743.68
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,730.21	\$21,730.21	\$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	\$68,880.00	\$68,880.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$68,920.58	\$68,920.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOPYS. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$73,325.76	\$73,325.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,476.65	\$2,476.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000028	INALAMBRIICO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$44,015.97	\$44,015.97	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$4,323.30	\$4,323.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	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	\$18,900.00	\$18,900.00	\$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	\$14,047.85	\$14,047.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$38,377.63	\$38,377.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	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	2112-1-000227	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	2112-1-000255	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	\$282,456.26	\$282,456.27	\$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	\$32,919.99	\$32,919.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000263	ADELAIDA HERNANDEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$17,058.80	\$17,058.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$6,027.85	\$6,027.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	BERENICE FARFAN HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,675.60	\$5,675.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,346.68	\$4,346.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,068.55	\$7,068.55	\$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



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$19,099.50	\$19,099.50	\$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	\$39,700.37	\$39,700.37	\$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	\$128,678.77	\$53,342.45	\$0.00	-\$0.02
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	\$20,794.72	\$20,794.72	\$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	\$17,400.00	\$0.00	\$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	2112-1-000401	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	\$2,570.62	\$2,570.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$154,105.18	\$154,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	SERVIXPRESS 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	2112-1-000439	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
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	2112-1-000461	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



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	2112-1-000465	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	\$788.00	\$788.00	\$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	\$27,840.00	\$27,840.00	\$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
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	\$45,124.00	\$45,124.00	\$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

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	2112-1-000535	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	DANIELA GARCIA CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	ITZI VELAZQUEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	ARTURO INIESTRA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$38,556.00	\$38,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	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	GA\$ MENGUC	\$0.00	\$0.00	\$1,491.19	\$1,491.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Inta	\$0.00	\$202,800.03	\$239,540.08	\$206,272.73	\$0.00	\$169,532.68
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	JAIIME 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	\$0.00	\$145,406.00	\$0.00	\$145,406.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$100,918.40	\$100,918.40	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-43901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$100,918.40	\$100,918.40	\$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 instituc	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	\$0.00	\$5,192,957.63	\$24,607,781.18	\$22,582,580.09	\$0.00	\$3,167,756.54
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,624,459.61	\$2,116,302.95	\$1,806,745.07	\$0.00	\$1,314,901.73
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,291,816.87	\$1,704,059.87	\$1,361,929.32	\$0.00	\$949,686.32
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$27,216.68	\$122,943.38	\$168,720.67	\$0.00	\$72,993.97
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$132,956.03	\$111,532.67	\$131,259.27	\$0.00	\$152,682.63
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,320.18	\$23,320.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$149,149.85	\$154,446.85	\$144,835.81	\$0.00	\$139,538.81
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,506,428.87	\$4,452,655.21	\$1,970,653.66	\$0.00	\$1,024,427.32
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,669,853.37	\$3,515,739.37	\$1,462,790.17	\$0.00	\$616,904.17
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$22,922.03	\$112,686.70	\$166,525.95	\$0.00	\$76,761.28
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$267,854.01	\$266,072.68	\$126,541.81	\$0.00	\$128,323.14
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$545,799.46	\$558,156.46	\$214,795.73	\$0.00	\$202,438.73
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$15,377.94	\$399,391.40	\$427,267.05	\$0.00	\$43,253.59
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$66.32	\$50,442.50	\$50,442.50	\$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	\$81,736.88	\$122,392.68	\$0.00	\$55,955.71
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$174,850.00	\$174,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$68,737.65	\$55,957.50	\$0.00	-\$12,780.15
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$23,624.37	\$23,624.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$45,901.51	\$407,252.92	\$417,033.16	\$0.00	\$55,681.75
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$45,227.91	\$45,227.91	\$0.00	\$177.56
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$46.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.33
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$45,677.61	\$104,301.19	\$114,081.43	\$0.00	\$55,457.85



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$177,950.00	\$177,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$57,871.67	\$57,871.67	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$21,902.15	\$21,902.15	\$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	\$727,949.61	\$0.00	\$727,949.61
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	\$14,464,692.44	\$180,216.52	\$0.00	\$15,154,257.75
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$189,052.51	\$27,729.82	\$44,500.63	\$0.00	\$205,823.32
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 Seuilim Federal	\$0.00	\$1,250.00	\$7,307.96	\$21,088.10	\$0.00	\$15,030.14
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuilim Estatal	\$0.00	\$5,463.58	\$8,676.18	\$8,676.17	\$0.00	\$5,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$130,715.89	\$130,715.89	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$57,709.46	\$57,709.46	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$73,006.43	\$73,006.43	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-04-006	SAIRA ARIAS PABLO	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñiz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia 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	\$5,000.00	\$0.00	\$257,409.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$7,413.17
A	2119-07-002	Estatal	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$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	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	2119-08-010	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 FANFAN 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 204522540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	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	2119-11-007	Qualitas Compañía de Seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 Hernández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	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 interdiscip	\$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 Agrónóm	\$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

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodriguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$10,973.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$259.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.58
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	-\$75.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.68
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$335.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.26
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED	\$0.00	\$1,546,844.92	\$1,055,983.94	\$0.00	\$0.00	\$490,860.98
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	-\$11,713.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,713.56
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$224,912.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$238,311.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST	\$0.00	\$3,203,028.34	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$746,077.54
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.93
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUJIM	\$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 REC	\$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 SITUJIM	\$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	\$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





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-19-011	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	\$13,602,098.04	\$22,581,052.92	\$0.00	\$42,384,989.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,105,833.57	\$13,602,098.04	\$22,581,052.92	\$0.00	\$16,084,788.45
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,671,501.03	\$3,671,501.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	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	\$6,501,033.21	\$22,581,052.92	\$0.00	\$32,487,697.13

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$3,512,934.74	\$0.00	-\$4,546,668.34
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$5,401,040.66	\$5,177,487.81	\$0.00	-\$14,002,098.48
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,728,210.43	\$0.00	\$4,127,067.89	\$0.00	\$1,398,857.46
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,099,992.55	\$9,763,562.48	\$0.00	\$8,663,569.93
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$3,429,563.80	\$0.00	\$0.00	-\$16,402,908.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$3,429,563.80	\$0.00	\$0.00	-\$16,402,908.68
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$4,782,372.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,782,372.32
A	3252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-01-0002	SALDOS NO PROVISIONADOS POR ADEUDOS DE INFONAVIT	\$0.00	\$5,172,427.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172,427.69
A	3252-01-0003	PRESTACIONES CCT NO PROVISIONADAS	\$0.00	-\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,200.00
A	3252-01-0005	REINTEGROS PRODEP	\$0.00	-\$271,197.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$271,197.42
A	3252-01-0006	REGISTRO DE INGRESOS 2021 NO PROVISIONADOS	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	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



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2019	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	\$69,893,234.04	\$0.00	\$69,852,383.38
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$1,282,147.04	\$0.00	\$1,248,051.04
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	\$342.04	\$0.00	\$342.04
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.04	\$0.00	\$342.04
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.04	\$0.00	\$342.04
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,805.00	\$0.00	\$1,281,805.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,805.00	\$0.00	\$1,281,805.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,805.00	\$0.00	\$1,281,805.00
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	\$167,950.00	\$0.00	\$167,950.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00
A	4173-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00
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 TÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
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	\$138,400.00	\$0.00	\$138,400.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
A	4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$68,611,087.00	\$0.00	\$68,604,332.34
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$68,611,087.00	\$0.00	\$68,604,332.34
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$68,611,087.00	\$0.00	\$68,604,332.34
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	\$57,900,708.00	\$0.00	\$57,900,708.00
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 Capítulo 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	\$15,126,000.00	\$0.00	\$15,126,000.00
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,105,411.00	\$0.00	\$13,105,411.00

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02-02-002	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 Otr	\$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	\$15,160,250.00	\$0.00	\$15,160,250.00
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,351,233.00	\$0.00	\$12,351,233.00
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,000.00	\$0.00	\$274,000.00
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,274.00	\$0.00	\$1,030,274.00
A	4221-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,734.00	\$0.00	\$489,734.00
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	\$63,556,085.71	\$0.00	\$63,556,085.71	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$63,113,759.89	\$0.00	\$63,113,759.89	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$32,936,464.31	\$0.00	\$32,936,464.31	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,052,556.18	\$0.00	\$16,052,556.18	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$16,052,556.18	\$0.00	\$16,052,556.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,711,153.00	\$0.00	\$3,711,153.00	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,711,153.00	\$0.00	\$3,711,153.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,365,132.42	\$0.00	\$2,365,132.42	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$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	\$1,455,004.08	\$0.00	\$1,455,004.08	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$25,474.03	\$0.00	\$25,474.03	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$66,340.96	\$0.00	\$66,340.96	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$620,274.78	\$0.00	\$620,274.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,553,501.50	\$0.00	\$4,553,501.50	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,037,518.91	\$0.00	\$2,037,518.91	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,359,985.46	\$0.00	\$1,359,985.46	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,155,997.13	\$0.00	\$1,155,997.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,254,121.21	\$0.00	\$6,254,121.21	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$5,134,539.34	\$0.00	\$5,134,539.34	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,119,581.87	\$0.00	\$1,119,581.87	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$436,289.60	\$0.00	\$436,289.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,066.35	\$0.00	\$34,066.35	\$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	\$23,089.34	\$0.00	\$23,089.34	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,674.13	\$0.00	\$2,674.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$101,835.50	\$0.00	\$101,835.50	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$94,813.40	\$0.00	\$94,813.40	\$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 COMER	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirid	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARAC	\$0.00	\$0.00	\$44,133.10	\$0.00	\$44,133.10	\$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	\$42,926.60	\$0.00	\$42,926.60	\$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	\$194,286.02	\$0.00	\$194,286.02	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$194,286.02	\$0.00	\$194,286.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$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	\$25,556.03	\$0.00	\$25,556.03	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,746.35	\$0.00	\$5,746.35	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$8,902.12	\$0.00	\$8,902.12	\$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	\$29,741,005.98	\$0.00	\$29,741,005.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$285,618.85	\$0.00	\$285,618.85	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$68,880.00	\$0.00	\$68,880.00	\$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	\$74,065.99	\$0.00	\$74,065.99	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$76,935.96	\$0.00	\$76,935.96	\$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	\$62,423.00	\$0.00	\$62,423.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$81,420.56	\$0.00	\$81,420.56	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$57,120.56	\$0.00	\$57,120.56	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$308,137.16	\$0.00	\$308,137.16	\$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 ser	\$0.00	\$0.00	\$3,200.71	\$0.00	\$3,200.71	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$45,124.00	\$0.00	\$45,124.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,730.21	\$0.00	\$21,730.21	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,966.25	\$0.00	\$12,966.25	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$8,763.96	\$0.00	\$8,763.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$124,729.48	\$0.00	\$124,729.48	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestac	\$0.00	\$0.00	\$78,651.44	\$0.00	\$78,651.44	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	\$0.00	\$0.00	\$46,078.04	\$0.00	\$46,078.04	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$55,577.85	\$0.00	\$55,577.85	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$55,577.85	\$0.00	\$55,577.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$367,838.57	\$0.00	\$367,838.57	\$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 d	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$226,040.09	\$0.00	\$226,040.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$152,395.69	\$0.00	\$152,395.69	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$152,395.69	\$0.00	\$152,395.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,343,557.61	\$0.00	\$28,343,557.61	\$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	\$727,949.61	\$0.00	\$727,949.61	\$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



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$100,918.40	\$0.00	\$100,918.40	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$100,918.40	\$0.00	\$100,918.40	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,918.40	\$0.00	\$100,918.40	\$0.00
D	5231-43901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$100,918.40	\$0.00	\$100,918.40	\$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	\$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	\$619,461,026.65	\$619,461,026.65	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$233,498,699.08	\$233,498,699.08	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Ent	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS PARA T	\$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 CENTR	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	8110-73-01-0022	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 Otr	\$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 Otr	\$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	\$70,102,084.04	\$93,537,631.00	\$0.00	\$23,435,546.96
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$342.04	\$0.00	\$0.00	-\$342.04
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$342.04	\$0.00	\$0.00	-\$342.04
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Ent	\$0.00	\$0.00	\$1,490,655.00	\$2,046,745.00	\$0.00	\$556,090.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMI	\$0.00	\$0.00	\$1,490,655.00	\$2,046,745.00	\$0.00	\$556,090.00
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	\$167,950.00	\$339,950.00	\$0.00	\$172,000.00
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	\$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	\$122,300.00	\$130,000.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$20,550.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$476,500.00	\$0.00	\$0.00
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 T	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$171,000.00	\$0.00	\$86,000.00
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	\$165,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$198,200.00	\$0.00	\$119,000.00
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 CENTR	\$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	\$68,611,087.00	\$91,490,886.00	\$0.00	\$22,879,799.00
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	\$57,900,708.00	\$80,780,507.00	\$0.00	\$22,879,799.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02-01	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	\$15,126,000.00	\$30,055,337.00	\$0.00	\$14,929,337.00
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$13,105,411.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$12,918,155.00
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 Otr	\$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	\$15,160,250.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$7,950,462.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,351,233.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$6,727,701.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$274,000.00	\$411,008.00	\$0.00	\$137,008.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,030,274.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$735,930.00
A	8120-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	\$0.00	\$0.00	\$489,734.00	\$839,553.00	\$0.00	\$349,819.00
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 Ent	\$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 FORTALECIMI	\$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 INGLES	\$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	\$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
D	8130-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA T	\$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 CENTR	\$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	\$69,858,984.04	\$69,893,234.04	\$0.00	\$34,250.00





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$342.04	\$342.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$342.04	\$342.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Ent	\$0.00	\$0.00	\$1,281,805.00	\$1,281,805.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMI	\$0.00	\$0.00	\$1,281,805.00	\$1,281,805.00	\$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 INGLES	\$0.00	\$0.00	\$167,950.00	\$167,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$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 T	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$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	\$138,400.00	\$138,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$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 CENTR	\$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	\$68,576,837.00	\$68,611,087.00	\$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	\$57,866,458.00	\$57,900,708.00	\$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	\$15,126,000.00	\$15,126,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$13,105,411.00	\$13,105,411.00	\$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 Otr	\$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	\$15,126,000.00	\$15,160,250.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,351,233.00	\$12,351,233.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$239,750.00	\$274,000.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,030,274.00	\$1,030,274.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	\$0.00	\$0.00	\$489,734.00	\$489,734.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$1,015,009.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,858,984.04	\$0.00	\$69,858,984.04
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.04	\$0.00	\$342.04
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.04	\$0.00	\$342.04
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Ent	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,805.00	\$0.00	\$1,281,805.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,805.00	\$0.00	\$1,281,805.00
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



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./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	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,950.00	\$0.00	\$167,950.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00
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 T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
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	\$138,400.00	\$0.00	\$138,400.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8150-73-01-0017	ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA EL REGISTRO PERSONAL, DE T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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	\$68,576,837.00	\$0.00	\$68,576,837.00
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	\$57,866,458.00	\$0.00	\$57,866,458.00
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	\$15,126,000.00	\$0.00	\$15,126,000.00
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,105,411.00	\$0.00	\$13,105,411.00
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$0.00	\$588,728.00
A	8150-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	\$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	\$15,126,000.00	\$0.00	\$15,126,000.00
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,351,233.00	\$0.00	\$12,351,233.00
A	8150-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,750.00	\$0.00	\$239,750.00
A	8150-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,274.00	\$0.00	\$1,030,274.00
A	8150-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,734.00	\$0.00	\$489,734.00
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	\$385,962,327.57	\$385,962,327.57	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00
A	8210-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,021.96	\$0.00	\$647,021.96
A	8210-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30
A	8210-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63
A	8210-15020-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,534.06	\$0.00	\$834,534.06
A	8210-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	8210-15020-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	8210-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,107.00	\$0.00	\$206,107.00
A	8210-15020-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00
A	8210-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A18-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00
A	8210-15020-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00
A	8210-15020-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-15020-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03
A	8210-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	8210-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$0.00	\$290,769.80
A	8210-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00	\$3,243,823.91
A	8210-15020-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	8210-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$0.00	\$246,994.03
A	8210-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79
A	8210-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	8210-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12
A	8210-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$0.00	\$279,938.43
A	8210-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22
A	8210-15020-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00
A	8210-15020-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69
A	8210-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33
A	8210-15020-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90
A	8210-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios admini	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-15020-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestac	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Eq	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cóm	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de r	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$0.00	\$143,269.00
A	8210-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$0.00	\$100,385.82



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-839P02-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$0.00	\$103,608.22
A	8210-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$0.00	\$51,789.00
A	8210-15020-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00
A	8210-15020-839P04-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-839P04-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-839P05-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$0.00	\$127,270.92
A	8210-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
A	8210-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89
A	8210-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35
A	8210-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39
A	8210-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$0.00	\$246,439.10
A	8210-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios admini	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15020-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-15020-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00
A	8210-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	8210-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70
A	8210-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	8210-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$0.00	\$269,853.41
A	8210-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,879.99	\$0.00	\$686,879.99
A	8210-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
A	8210-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30
A	8210-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63
A	8210-16009-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,699.26	\$0.00	\$2,196,699.26
A	8210-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	8210-16009-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	8210-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00	\$1,258,742.28
A	8210-16009-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00	\$463,668.57
A	8210-16009-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,108.00	\$0.00	\$206,108.00
A	8210-16009-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00
A	8210-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00
A	8210-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-16009-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03
A	8210-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	8210-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$0.00	\$290,769.80
A	8210-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00	\$3,243,823.91
A	8210-16009-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	8210-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$0.00	\$246,994.58
A	8210-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79
A	8210-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	8210-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12
A	8210-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$0.00	\$279,938.43
A	8210-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22
A	8210-16009-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00
A	8210-16009-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33
A	8210-16009-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35
A	8210-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16009-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios admini	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-16009-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de redes de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$0.00	\$143,269.00
A	8210-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$0.00	\$103,608.22
A	8210-16009-839P02-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$0.00	\$51,789.00
A	8210-16009-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00
A	8210-16009-839P03-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-839P03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores de mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.16	\$0.00	\$127,270.16
A	8210-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
A	8210-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89
A	8210-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35
A	8210-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$0.00	\$100,385.82
A	8210-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39
A	8210-16009-839P06-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.86	\$0.00	\$246,439.86
A	8210-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores de mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-16009-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-16009-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00
A	8210-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	8210-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.77	\$0.00	\$11,134.77
A	8210-16009-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$0.00	\$833.34
A	8210-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	8210-16009-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-16009-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.71	\$0.00	\$269,853.71
A	8210-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-16009-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$114,285,581.00	\$85,300,846.69	\$28,984,734.31	\$0.00
D	8220-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,829.00	\$17,231,389.00	\$440.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$217.19	\$1,282.81	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$131,807.56	\$118,192.44	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$7,022.10	\$52,977.90	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$8,150.00	\$31,850.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,206.50	\$28,793.50	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$77,895.00	\$1,589.71	\$76,305.29	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$135,526.87	\$64,473.13	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$3,201.07	\$18,798.93	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,363.51	\$8,636.49	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$20,450.00	\$34,550.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,730.00	\$8,270.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$155,500.00	\$74,500.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,800.00	\$15,200.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$537,800.00	-\$37,800.00	\$0.00

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,630.01	\$369.99	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,020.80	\$28,979.20	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,409.00	\$2,591.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,000.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,763.96	\$6,236.04	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$13,000.00	\$61,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,756.50	\$36,243.50	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,827.29	\$6,172.71	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,730.00	\$40,270.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$24,119.55	\$20,880.45	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$83,718.00	\$216,282.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,590.00	\$3,410.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,307.36	\$73,692.64	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,021.96	\$675,158.68	\$201,863.28	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$599,069.05	\$445,334.24	\$153,734.81	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,370.23	\$392,504.14	\$115,866.09	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$242,477.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$101,601.30	\$92,183.70	\$9,417.60	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,426.63	\$564,329.89	\$185,096.74	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,334,534.06	\$1,845,069.49	\$489,464.57	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$592,830.62	\$168,554.29	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D	8220-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D	8220-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente digitales	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$63,885.00	\$115.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$26,982.41	\$17.59	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,459.54	\$40.46	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,107.00	\$237,652.86	\$64,454.14	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$726,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,471,287.30	\$5,012,402.12	\$1,458,885.18	\$0.00
D	8220-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,677.22	\$1,586,759.04	\$57,918.18	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$408.33	\$2,591.67	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,198.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,796.10	\$8,203.90	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$27,750.56	\$5,749.44	\$0.00
D	8220-15020-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A18-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,914.33	\$4,085.67	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores d	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,586.01	\$413.99	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$44,329.89	\$7,670.11	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$24,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$100,000.00	\$5,291.03	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$380,000.00	\$14,841.36	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$405,769.80	\$316,109.08	\$89,660.72	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$2,641,859.41	\$601,964.50	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$804,371.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$202,853.91	\$44,140.12	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$177,096.71	\$2,823.08	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$665,596.10	\$9,103.11	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$470,770.47	\$74,272.65	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$231,710.50	\$48,227.93	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$240,353.86	\$37,539.36	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$81,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$712,173.82	\$142,624.87	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$305,555.50	\$15,853.83	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,471.53	\$528.47	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,089.34	\$910.66	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,199.98	\$20,800.02	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$757.50	\$11,242.50	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$20,052.84	\$25,947.16	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,684.99	\$14,315.01	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,248.00	\$17,752.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$2,623.94	\$2,876.06	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$4,870.05	\$1,629.95	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,423.53	\$14,576.47	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios admini	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$188,880.00	\$111,120.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,056.00	\$944.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. C	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$275,735.96	\$84,264.04	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,542.06	\$1,457.94	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$33,631.66	\$13,368.34	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33104-1	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	8220-15020-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,208.00	\$792.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,552.00	\$9,448.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$45,124.00	\$59,876.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,230.71	\$769.29	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestad	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,018.00	\$19,982.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Eq	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cóm	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tra	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,863.31	\$10,136.69	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de r	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el d	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$20,457.05	\$2,542.95	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,499.85	\$9,500.15	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$69,884.62	\$73,384.38	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$730.00	\$2,270.00	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$84,520.18	\$15,865.64	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$94,950.49	\$8,657.73	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,692.80	\$3,307.20	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el d	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$25,134.87	\$26,654.13	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$70,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores e	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,241.94	\$1,758.06	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$1,159,564.09	\$193,033.23	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$7,729.52	\$475.03	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$100,626.87	\$26,644.05	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$60,000.00	\$115.44	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$225,000.00	\$432.89	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$146,753.78	\$24,566.57	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$85,598.43	\$13,930.96	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$215,190.54	\$31,248.56	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corrien	\$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/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios admini	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$10,000.33	\$37,999.67	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$11,462.43	\$8,776.57	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,658.38	\$109,165.80	\$109,492.58	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,988.28	\$22,255.88	\$7,732.40	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$25,468.84	\$17,922.81	\$7,546.03	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,134.71	\$15,803.53	\$6,331.18	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$233,748.70	\$2,373.03	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$15,988.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$11,468.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$11,134.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$269,165.80	\$687.61	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$15,864.86	\$123.42	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$3,407.30	\$8,061.54	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$2,702.62	\$8,432.09	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,879.99	\$673,825.25	\$199,054.74	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$619,069.05	\$473,952.17	\$145,116.88	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,370.23	\$384,265.32	\$116,104.91	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$240,000.00	\$2,477.37	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$101,601.30	\$98,125.35	\$3,475.95	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,426.63	\$503,748.94	\$170,677.69	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$2,306,699.26	\$1,846,673.72	\$460,025.54	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$730,086.65	\$31,298.26	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00
D	8220-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,033.23	\$680,129.43	\$4,903.80	\$0.00
D	8220-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$11,308.92	\$8,963.04	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$1,258,742.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$463,668.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$61,756.00	\$244.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$22,263.95	\$13,736.05	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,560.40	\$1,439.60	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,108.00	\$250,376.30	\$65,731.70	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00
D	8220-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,619,258.07	\$4,205,503.61	\$1,413,754.46	\$0.00
D	8220-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517,601.46	\$2,113,085.04	\$404,516.42	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$21,495.00	\$19,505.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00
D	8220-16009-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00
D	8220-16009-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$399.81	\$2,600.19	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$33,383.92	\$21,616.08	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$105,291.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$394,841.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,769.80	\$304,165.70	\$91,604.10	\$0.00
D	8220-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$2,201,376.30	\$1,042,447.61	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$136,265.91	\$110,728.67	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$8,821.88	\$171,097.91	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$50,744.86	\$623,954.35	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$236,424.03	\$308,619.09	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$146,073.82	\$133,864.61	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$122,497.36	\$155,395.86	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$557,504.65	\$297,294.04	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$135,720.88	\$185,688.45	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$765.83	\$29,234.17	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,256.96	\$27,743.04	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores de	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$28,297.52	\$8,702.48	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$21,284.05	\$19,715.95	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,294.60	\$1,705.40	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$63,203.36	\$36,796.64	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,720.00	\$5,280.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,122.41	\$877.59	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$831.00	\$5,169.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,484.03	\$10,515.97	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,655.04	\$42,344.96	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios admini	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$250,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$28,559.99	\$5,440.01	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$294,000.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$648.71	\$11,351.29	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,735.54	\$10,264.46	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestac	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$55,633.44	\$12,366.56	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Eq	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cóm	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tra	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$22,458.23	\$67,541.77	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de r	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,620.00	\$12,380.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el d	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$182.48	\$17,817.52	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$93,082.93	\$29,917.07	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$46,157.90	\$842.10	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$95,411.49	\$47,857.51	\$0.00
D	8220-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$50,437.73	\$53,170.49	\$0.00
D	8220-16009-839P02-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$225.00	\$2,775.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el d	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,532.65	\$8,467.35	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$26,127.95	\$25,661.05	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores e	\$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/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$465.00	\$2,535.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$10,915.05	\$12,084.95	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$648,095.89	\$704,501.43	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$18,204.55	\$0.00	\$18,204.55	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,270.16	\$57,178.56	\$70,091.60	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$72,192.02	\$99,128.33	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$54,420.63	\$45,965.19	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$44,103.53	\$55,425.86	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$246,439.86	\$132,927.12	\$113,512.74	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,151.19	\$3,848.81	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores e	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios admini	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$18,871.22	\$24,128.78	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$11,899.09	\$8,339.91	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$109,165.80	\$59,492.58	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$11,030.13	\$4,958.15	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$14,468.84	\$10,734.57	\$3,734.27	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.77	\$7,714.20	\$3,420.57	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$0.00	\$833.34	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$109,165.80	\$126,955.93	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,853.71	\$163,748.70	\$106,105.01	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,994.57	\$14,555.44	\$489.13	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$15,243.81	\$744.47	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$11,968.84	\$11,943.13	\$25.71	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$10,454.14	\$680.57	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-27CNT-676A03-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,500.00	\$100,918.40	\$67,581.60	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$45,077.60	\$22.40	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,400.00	\$100,328.40	\$71.60	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33401-1	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	8220-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el des	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado d	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrale	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamen	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57801-2	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57901-2	Otros activos biológicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,879.00	\$0.00	\$38,879.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$21,906,800.00	\$59,719,532.00	\$0.00	\$37,812,732.00
A	8230-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$10,382,629.00
A	8230-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,231,829.00	\$0.00	\$17,231,829.00
A	8230-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$19,500.00
A	8230-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirid	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,895.00	\$0.00	\$77,895.00
A	8230-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de us	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestac	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Eq	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$0.00	-\$242,477.37
A	8230-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-15020-676A03-02-14401-1	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	8230-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00	-\$20,907.32
A	8230-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.39
A	8230-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00	-\$121,287.30

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00	-\$44,677.22
A	8230-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	-\$120,853.02
A	8230-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.25
A	8230-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	-\$357,347.75
A	8230-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	-\$131,632.12
A	8230-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00	-\$121,287.30
A	8230-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00	-\$44,677.22
A	8230-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	-\$120,853.02
A	8230-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.25
A	8230-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	-\$357,347.75
A	8230-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	-\$131,632.12
A	8230-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamen	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-15020-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-15020-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-15020-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$0.00	-\$726,858.00
A	8230-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350,000.00	\$0.00	\$6,350,000.00
A	8230-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8230-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-15020-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-15020-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00	-\$20,907.32
A	8230-15020-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.39
A	8230-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	-\$120,853.02
A	8230-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.25
A	8230-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	-\$357,347.75
A	8230-15020-676A18-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	-\$131,632.12
A	8230-15020-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	-\$357,347.75
A	8230-15020-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	-\$131,632.12
A	8230-15020-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00	-\$20,907.32
A	8230-15020-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.39
A	8230-15020-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00	-\$121,287.30
A	8230-15020-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00	-\$44,677.22
A	8230-15020-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	-\$120,853.02
A	8230-15020-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.25
A	8230-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-15020-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-15020-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,013.00
A	8230-15020-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-15020-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$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/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
A	8230-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$595,000.00
A	8230-15020-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$0.00	-\$804,371.37
A	8230-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
A	8230-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$650,000.00
A	8230-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,000.00
A	8230-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-15020-800D02-04-14401-1	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	8230-15020-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,000.00
A	8230-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-15020-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-15020-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-15020-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-15020-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-15020-800D04-04-31701-1	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	8230-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-15020-839P02-03-14401-1	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	8230-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-15020-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,695.00
A	8230-15020-839P04-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-15020-839P04-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00

11





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
A	8230-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,994.57
A	8230-15020-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00	-\$37,479.64
A	8230-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,994.57
A	8230-15020-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00	-\$37,479.64
A	8230-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$0.00	-\$15,988.28
A	8230-15020-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$0.00	-\$11,468.84
A	8230-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$0.00	-\$11,134.71
A	8230-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	-\$833.33
A	8230-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,994.57
A	8230-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00	-\$37,479.64
A	8230-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$33.89	\$0.00	\$0.00	-\$33.89
A	8230-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	-\$833.33
A	8230-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8230-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8230-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$240,000.00
A	8230-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8230-16009-676A03-02-14401-1	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	8230-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8230-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00	-\$319,258.07
A	8230-16009-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00	-\$117,601.46
A	8230-16009-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00	-\$318,114.93
A	8230-16009-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00	-\$117,180.38
A	8230-16009-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00	-\$940,627.34
A	8230-16009-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00	-\$346,488.19
A	8230-16009-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00	-\$55,033.23
A	8230-16009-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00	-\$20,271.96
A	8230-16009-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00	-\$319,258.07
A	8230-16009-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00	-\$117,601.46
A	8230-16009-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,258,742.28
A	8230-16009-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00	\$0.00	-\$463,668.57



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300,000.00	\$0.00	\$5,300,000.00
A	8230-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8230-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-16009-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00	-\$940,627.34
A	8230-16009-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00	-\$346,488.19
A	8230-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00	-\$55,033.23
A	8230-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00	-\$20,271.96
A	8230-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00	-\$318,114.93
A	8230-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00	-\$117,180.38
A	8230-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00	-\$940,627.34
A	8230-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00	-\$346,488.19
A	8230-16009-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00	-\$319,258.07
A	8230-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00	-\$117,601.46
A	8230-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00	-\$318,114.93
A	8230-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00	-\$117,180.38
A	8230-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores e	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-16009-676A23-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16009-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-16009-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-16009-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$0.00	-\$105,291.03
A	8230-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$0.00	-\$394,841.36
A	8230-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,535.27	\$0.00	\$0.00	-\$165,535.27
A	8230-16009-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-16009-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores e	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-16009-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-16009-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-16009-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16009-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16009-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-16009-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G.	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,000.00

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-16009-839P02-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16009-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16009-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores e	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-16009-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-16009-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00
A	8230-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$45,100.00
A	8230-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,400.00	\$0.00	\$100,400.00
A	8230-PS247-676A03-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33401-1	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	8230-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el des	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-PS247-676A03-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57801-2	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57901-2	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	\$63,394,046.69	\$63,394,046.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$62,307.56	\$62,307.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,022.10	\$7,022.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$25,526.87	\$25,526.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.07	\$3,201.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$1,363.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$20,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,763.96	\$8,763.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,756.50	\$3,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$18,827.29	\$18,827.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,119.55	\$24,119.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,718.00	\$83,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,307.36	\$26,307.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,158.68	\$675,158.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$445,334.24	\$445,334.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,504.14	\$392,504.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$92,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,329.89	\$564,329.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$1,845,069.49	\$1,845,069.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,830.62	\$92,830.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,885.00	\$63,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,982.41	\$26,982.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$6,459.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,652.86	\$237,652.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012,402.12	\$5,012,402.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,759.04	\$1,586,759.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$408.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,796.10	\$11,796.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$27,750.56	\$27,750.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.33	\$914.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,586.01	\$2,586.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$44,329.89	\$44,329.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$316,109.08	\$316,109.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046,859.41	\$2,046,859.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,853.91	\$142,853.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,770.47	\$255,770.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$146,710.50	\$146,710.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,353.86	\$130,353.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$632,173.82	\$632,173.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,555.50	\$90,555.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.53	\$4,471.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,089.34	\$23,089.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$757.50	\$757.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$20,052.84	\$20,052.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$15,684.99	\$15,684.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.94	\$2,623.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.05	\$4,870.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$68,880.00	\$68,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. C	\$0.00	\$0.00	\$76,935.96	\$76,935.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$1,542.06	\$0.00	\$0.00

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,631.66	\$33,631.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$43,544.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,124.00	\$45,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestad	\$0.00	\$0.00	\$10,018.00	\$10,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tra	\$0.00	\$0.00	\$19,863.31	\$19,863.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,457.05	\$20,457.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$2,499.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,884.62	\$69,884.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$49,520.18	\$49,520.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950.49	\$19,950.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,134.87	\$25,134.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$1,241.94	\$1,241.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,564.09	\$659,564.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,626.87	\$50,626.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,753.78	\$71,753.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,598.43	\$45,598.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$120,190.54	\$120,190.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$10,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$11,462.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,255.88	\$22,255.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$17,922.81	\$17,922.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,803.53	\$15,803.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$3,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,825.25	\$673,825.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$473,952.17	\$473,952.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,265.32	\$384,265.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,748.94	\$503,748.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$1,846,673.72	\$1,846,673.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,086.65	\$730,086.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,263.95	\$22,263.95	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.40	\$13,560.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,376.30	\$250,376.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,205,503.61	\$4,205,503.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,085.04	\$2,113,085.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,495.00	\$21,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$33,383.92	\$33,383.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,165.70	\$304,165.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,841.03	\$2,035,841.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,265.91	\$136,265.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,424.03	\$236,424.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$146,073.82	\$146,073.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,497.36	\$122,497.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$557,504.65	\$557,504.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,720.88	\$135,720.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$765.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.96	\$2,256.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,297.52	\$28,297.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$21,284.05	\$21,284.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$63,203.36	\$63,203.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,122.41	\$3,122.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$7,484.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.99	\$28,559.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$648.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.54	\$1,735.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestac	\$0.00	\$0.00	\$55,633.44	\$55,633.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	\$0.00	\$0.00	\$22,458.23	\$22,458.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el d	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,082.93	\$93,082.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,157.90	\$46,157.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,411.49	\$95,411.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,437.73	\$50,437.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,532.65	\$9,532.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,127.95	\$26,127.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$10,915.05	\$10,915.05	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,095.89	\$648,095.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,178.56	\$57,178.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,192.02	\$72,192.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$54,420.63	\$54,420.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,103.53	\$44,103.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$132,927.12	\$132,927.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.19	\$2,151.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,871.22	\$18,871.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,899.09	\$11,899.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.13	\$11,030.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$10,734.57	\$10,734.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.20	\$7,714.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.81	\$15,243.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$11,943.13	\$11,943.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,454.14	\$10,454.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,918.40	\$100,918.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$45,077.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video 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	\$63,394,046.69	\$63,248,640.69	\$145,406.00	\$0.00
D	8250-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$62,307.56	\$62,307.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,022.10	\$7,022.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirid	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$25,526.87	\$25,526.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.07	\$3,201.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$1,363.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$20,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de us	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,763.96	\$8,763.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestac	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tra	\$0.00	\$0.00	\$3,756.50	\$3,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$18,827.29	\$18,827.29	\$0.00	\$0.00





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,119.55	\$24,119.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,718.00	\$83,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,307.36	\$26,307.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,158.68	\$675,158.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$445,334.24	\$445,334.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,504.14	\$392,504.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$92,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,329.89	\$564,329.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$1,845,069.49	\$1,845,069.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,830.62	\$92,830.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,885.00	\$63,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,982.41	\$26,982.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$6,459.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,652.86	\$237,652.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012,402.12	\$5,012,402.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,759.04	\$1,586,759.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$408.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,796.10	\$11,796.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$27,750.56	\$27,750.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.33	\$914.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,586.01	\$2,586.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$44,329.89	\$44,329.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$316,109.08	\$316,109.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046,859.41	\$2,046,859.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,853.91	\$142,853.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,770.47	\$255,770.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$146,710.50	\$146,710.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,353.86	\$130,353.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$632,173.82	\$632,173.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,555.50	\$90,555.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.53	\$4,471.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,089.34	\$23,089.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$757.50	\$757.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$20,052.84	\$20,052.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$15,684.99	\$15,684.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.94	\$2,623.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.05	\$4,870.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,880.00	\$68,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,935.96	\$76,935.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$1,542.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,631.66	\$33,631.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$43,544.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,124.00	\$45,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,018.00	\$10,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35501-1	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	8250-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,457.05	\$20,457.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$2,499.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,884.62	\$69,884.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,520.18	\$49,520.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950.49	\$19,950.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,134.87	\$25,134.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.94	\$1,241.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,564.09	\$659,564.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,626.87	\$50,626.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,753.78	\$71,753.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,598.43	\$45,598.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,190.54	\$120,190.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$10,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$11,462.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,255.88	\$22,255.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,922.81	\$17,922.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,803.53	\$15,803.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$3,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,825.25	\$673,825.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,952.17	\$473,952.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,265.32	\$384,265.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,748.94	\$503,748.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846,673.72	\$1,846,673.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,086.65	\$730,086.65	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,263.95	\$22,263.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.40	\$13,560.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,376.30	\$250,376.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,205,503.61	\$4,205,503.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,085.04	\$2,113,085.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,495.00	\$21,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$33,383.92	\$33,383.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,165.70	\$304,165.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,841.03	\$2,035,841.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,265.91	\$136,265.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13202-1	Agüalado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,424.03	\$236,424.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$146,073.82	\$146,073.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,497.36	\$122,497.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$557,504.65	\$557,504.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,720.88	\$135,720.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$765.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.96	\$2,256.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,297.52	\$28,297.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,284.05	\$21,284.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$63,203.36	\$63,203.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,122.41	\$3,122.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$7,484.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.99	\$28,559.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$648.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.54	\$1,735.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$55,633.44	\$55,633.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$22,458.23	\$22,458.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,082.93	\$93,082.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,157.90	\$46,157.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,411.49	\$95,411.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,437.73	\$50,437.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00

11



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,532.65	\$9,532.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,127.95	\$26,127.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$10,915.05	\$10,915.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,095.89	\$648,095.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,178.56	\$57,178.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,192.02	\$72,192.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$54,420.63	\$54,420.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,103.53	\$44,103.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$132,927.12	\$132,927.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.19	\$2,151.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,871.22	\$18,871.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,899.09	\$11,899.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.13	\$11,030.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$10,734.57	\$10,734.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.20	\$7,714.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.81	\$15,243.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$11,943.13	\$11,943.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,454.14	\$10,454.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,918.40	\$100,918.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$0.00	\$45,077.60	\$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,328.40	\$0.00	\$100,328.40	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$63,248,640.69	\$59,733,212.50	\$3,515,428.19	\$0.00
D	8260-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$62,307.56	\$62,307.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,022.10	\$7,022.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirid	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$25,526.87	\$25,526.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.07	\$3,201.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$1,363.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$20,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de us	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,763.96	\$8,763.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestad	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tra	\$0.00	\$0.00	\$3,756.50	\$3,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$18,827.29	\$18,827.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,119.55	\$24,119.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,718.00	\$83,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,307.36	\$13,153.68	\$13,153.68	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,158.68	\$386,593.69	\$288,564.99	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$445,334.24	\$0.00	\$445,334.24	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,504.14	\$221,394.89	\$171,109.25	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$92,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,329.89	\$564,329.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$1,845,069.49	\$1,845,069.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,830.62	\$92,830.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,885.00	\$63,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,982.41	\$26,982.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$6,459.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,652.86	\$0.00	\$237,652.86	\$0.00
D	8260-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012,402.12	\$5,012,402.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,759.04	\$1,586,759.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$408.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,796.10	\$11,796.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$27,750.56	\$27,750.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.33	\$914.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,586.01	\$2,586.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$44,329.89	\$44,329.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$316,109.08	\$316,109.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046,859.41	\$2,046,859.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,853.91	\$142,853.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,770.47	\$146,103.75	\$109,666.72	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$146,710.50	\$0.00	\$146,710.50	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,353.86	\$73,304.74	\$57,049.12	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$632,173.82	\$632,173.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,555.50	\$90,555.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.53	\$4,471.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,089.34	\$23,089.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$757.50	\$757.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$20,052.84	\$20,052.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$15,684.99	\$15,684.99	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.94	\$2,623.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.05	\$4,870.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$68,880.00	\$68,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G.	\$0.00	\$0.00	\$76,935.96	\$76,935.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$1,542.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,631.66	\$33,631.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$43,544.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,124.00	\$45,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestad	\$0.00	\$0.00	\$10,018.00	\$10,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	\$0.00	\$0.00	\$19,863.31	\$19,863.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,457.05	\$20,457.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$2,499.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,884.62	\$0.00	\$69,884.62	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$49,520.18	\$0.00	\$49,520.18	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950.49	\$19,950.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,134.87	\$0.00	\$25,134.87	\$0.00
D	8260-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$1,241.94	\$1,241.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,564.09	\$659,564.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,626.87	\$50,626.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,753.78	\$40,403.91	\$31,349.87	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,598.43	\$25,705.71	\$19,892.72	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$120,190.54	\$120,190.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$10,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$0.00	\$11,462.43	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,255.88	\$10,869.91	\$11,385.97	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$17,922.81	\$0.00	\$17,922.81	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,803.53	\$7,601.11	\$8,202.42	\$0.00
D	8260-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$0.00	\$3,373.41	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,825.25	\$371,175.09	\$302,650.16	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$473,952.17	\$0.00	\$473,952.17	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,265.32	\$212,872.66	\$171,392.66	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,748.94	\$503,748.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$1,846,673.72	\$1,846,673.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,086.65	\$730,086.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,263.95	\$22,263.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.40	\$13,560.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,376.30	\$0.00	\$250,376.30	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,205,503.61	\$4,205,503.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,085.04	\$2,113,085.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,495.00	\$21,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$33,383.92	\$33,383.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$304,165.70	\$304,165.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,841.03	\$2,035,841.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,265.91	\$136,265.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,424.03	\$121,883.26	\$114,540.77	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$146,073.82	\$0.00	\$146,073.82	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,497.36	\$65,447.26	\$57,050.10	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$557,504.65	\$557,504.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,720.88	\$135,720.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$765.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.96	\$2,256.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,297.52	\$28,297.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$21,284.05	\$21,284.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$63,203.36	\$63,203.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,122.41	\$3,122.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$7,484.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.99	\$28,559.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de ser	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$648.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.54	\$1,735.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestac	\$0.00	\$0.00	\$55,633.44	\$55,633.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	\$0.00	\$0.00	\$22,458.23	\$22,458.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el d	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,082.93	\$93,082.93	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,157.90	\$46,157.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,411.49	\$0.00	\$95,411.49	\$0.00
D	8260-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,437.73	\$50,437.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,532.65	\$9,532.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,127.95	\$0.00	\$26,127.95	\$0.00
D	8260-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$10,915.05	\$10,915.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,095.89	\$648,095.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,178.56	\$57,178.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,192.02	\$40,657.55	\$31,534.47	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$54,420.63	\$0.00	\$54,420.63	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,103.53	\$24,247.77	\$19,855.76	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$132,927.12	\$132,927.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.19	\$2,151.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,871.22	\$18,871.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,899.09	\$0.00	\$11,899.09	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.13	\$3,186.46	\$7,843.67	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$10,734.57	\$0.00	\$10,734.57	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.20	\$2,364.78	\$5,349.42	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.81	\$11,195.46	\$4,048.35	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$11,943.13	\$0.00	\$11,943.13	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,454.14	\$7,601.12	\$2,853.02	\$0.00
D	8260-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,918.40	\$100,918.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$59,733,212.50	\$0.00	\$59,733,212.50	\$0.00
D	8270-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00
D	8270-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$0.00	\$217.19	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$62,307.56	\$0.00	\$62,307.56	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,022.10	\$0.00	\$7,022.10	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$0.00	\$1,589.71	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$25,526.87	\$0.00	\$25,526.87	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.07	\$0.00	\$3,201.07	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$0.00	\$20,450.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$0.00	\$31,730.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$0.00	\$157,800.00	\$0.00





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,763.96	\$0.00	\$8,763.96	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestac	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tra	\$0.00	\$0.00	\$3,756.50	\$0.00	\$3,756.50	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$18,827.29	\$0.00	\$18,827.29	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,119.55	\$0.00	\$24,119.55	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,718.00	\$0.00	\$83,718.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,593.69	\$0.00	\$386,593.69	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,394.89	\$0.00	\$221,394.89	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente presta	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$0.00	\$92,183.70	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,329.89	\$0.00	\$564,329.89	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$1,845,069.49	\$0.00	\$1,845,069.49	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,830.62	\$0.00	\$92,830.62	\$0.00
D	8270-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,885.00	\$0.00	\$63,885.00	\$0.00
D	8270-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,982.41	\$0.00	\$26,982.41	\$0.00
D	8270-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$0.00	\$6,459.54	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012,402.12	\$0.00	\$5,012,402.12	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,759.04	\$0.00	\$1,586,759.04	\$0.00
D	8270-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$0.00	\$408.33	\$0.00
D	8270-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$0.00	\$9,198.00	\$0.00
D	8270-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,796.10	\$0.00	\$11,796.10	\$0.00
D	8270-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00
D	8270-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	\$0.00	\$0.00	\$27,750.56	\$0.00	\$27,750.56	\$0.00
D	8270-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.33	\$0.00	\$914.33	\$0.00
D	8270-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,586.01	\$0.00	\$2,586.01	\$0.00
D	8270-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$0.00	\$0.00	\$44,329.89	\$0.00	\$44,329.89	\$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$316,109.08	\$0.00	\$316,109.08	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046,859.41	\$0.00	\$2,046,859.41	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,853.91	\$0.00	\$142,853.91	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$0.00	\$2,096.71	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$0.00	\$15,596.10	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,103.75	\$0.00	\$146,103.75	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,304.74	\$0.00	\$73,304.74	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$632,173.82	\$0.00	\$632,173.82	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,555.50	\$0.00	\$90,555.50	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.53	\$0.00	\$4,471.53	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,089.34	\$0.00	\$23,089.34	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$0.00	\$199.98	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$757.50	\$0.00	\$757.50	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$20,052.84	\$0.00	\$20,052.84	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,684.99	\$0.00	\$15,684.99	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.94	\$0.00	\$2,623.94	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.05	\$0.00	\$4,870.05	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$0.00	\$3,423.53	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,880.00	\$0.00	\$68,880.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,935.96	\$0.00	\$76,935.96	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$0.00	\$1,542.06	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,631.66	\$0.00	\$33,631.66	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$0.00	\$43,544.64	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,124.00	\$0.00	\$45,124.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$0.00	\$11,230.71	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,018.00	\$0.00	\$10,018.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,863.31	\$0.00	\$19,863.31	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,457.05	\$0.00	\$20,457.05	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$0.00	\$2,499.85	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00
D	8270-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950.49	\$0.00	\$19,950.49	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.94	\$0.00	\$1,241.94	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,564.09	\$0.00	\$659,564.09	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$0.00	\$7,729.52	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,626.87	\$0.00	\$50,626.87	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,403.91	\$0.00	\$40,403.91	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,705.71	\$0.00	\$25,705.71	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,190.54	\$0.00	\$120,190.54	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$0.00	\$10,000.33	\$0.00
D	8270-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	8270-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,869.91	\$0.00	\$10,869.91	\$0.00
D	8270-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.11	\$0.00	\$7,601.11	\$0.00
D	8270-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$0.00	\$3,864.86	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$0.00	\$2,702.62	\$0.00
D	8270-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,175.09	\$0.00	\$371,175.09	\$0.00
D	8270-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,872.66	\$0.00	\$212,872.66	\$0.00
D	8270-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$0.00	\$98,125.35	\$0.00
D	8270-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,748.94	\$0.00	\$503,748.94	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846,673.72	\$0.00	\$1,846,673.72	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,086.65	\$0.00	\$730,086.65	\$0.00
D	8270-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00
D	8270-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$0.00	\$61,756.00	\$0.00
D	8270-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,263.95	\$0.00	\$22,263.95	\$0.00
D	8270-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.40	\$0.00	\$13,560.40	\$0.00
D	8270-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,205,503.61	\$0.00	\$4,205,503.61	\$0.00
D	8270-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,085.04	\$0.00	\$2,113,085.04	\$0.00
D	8270-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,495.00	\$0.00	\$21,495.00	\$0.00
D	8270-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$0.00	\$399.81	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$33,383.92	\$0.00	\$33,383.92	\$0.00
D	8270-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,165.70	\$0.00	\$304,165.70	\$0.00
D	8270-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,841.03	\$0.00	\$2,035,841.03	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,265.91	\$0.00	\$136,265.91	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$0.00	\$8,821.88	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$0.00	\$50,744.86	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,883.26	\$0.00	\$121,883.26	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,447.26	\$0.00	\$65,447.26	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$557,504.65	\$0.00	\$557,504.65	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,720.88	\$0.00	\$135,720.88	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$0.00	\$765.83	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.96	\$0.00	\$2,256.96	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,297.52	\$0.00	\$28,297.52	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$21,284.05	\$0.00	\$21,284.05	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$63,203.36	\$0.00	\$63,203.36	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,122.41	\$0.00	\$3,122.41	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$0.00	\$7,484.03	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.99	\$0.00	\$28,559.99	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$0.00	\$648.71	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.54	\$0.00	\$1,735.54	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$55,633.44	\$0.00	\$55,633.44	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$22,458.23	\$0.00	\$22,458.23	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,082.93	\$0.00	\$93,082.93	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,157.90	\$0.00	\$46,157.90	\$0.00
D	8270-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,437.73	\$0.00	\$50,437.73	\$0.00
D	8270-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,532.65	\$0.00	\$9,532.65	\$0.00
D	8270-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	8270-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$10,915.05	\$0.00	\$10,915.05	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,095.89	\$0.00	\$648,095.89	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,178.56	\$0.00	\$57,178.56	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,657.55	\$0.00	\$40,657.55	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,247.77	\$0.00	\$24,247.77	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trab	\$0.00	\$0.00	\$132,927.12	\$0.00	\$132,927.12	\$0.00
D	8270-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.19	\$0.00	\$2,151.19	\$0.00
D	8270-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,871.22	\$0.00	\$18,871.22	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,186.46	\$0.00	\$3,186.46	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.78	\$0.00	\$2,364.78	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$0.00	\$14,555.44	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00
D	8270-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,918.40	\$0.00	\$100,918.40	\$0.00
		<b>Total:</b>	<b>\$163,967,072.65</b>	<b>\$163,967,072.65</b>	<b>\$935,607,938.55</b>	<b>\$935,607,938.55</b>	<b>\$417,144,121.37</b>	<b>\$417,144,121.37</b>

  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023  
11:58 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.04	\$342.04	342.04
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	\$1,281,805.00	\$1,281,805.00	-118,195.00
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	\$68,611,087.00	\$68,576,837.00	15,410,788.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$38,762,732.00</b>	<b>\$93,328,781.00</b>	<b>\$69,893,234.04</b>	<b>\$69,858,984.04</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>15,292,935.04</b>



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

Usr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 11:58 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.04	\$342.04	342.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$437,895.00	\$1,837,895.00	\$1,281,805.00	\$1,281,805.00	-118,195.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$38,324,837.00	\$91,490,886.00	\$68,611,087.00	\$68,576,837.00	15,410,788.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$38,762,732.00</b>	<b>\$93,328,781.00</b>	<b>\$69,893,234.04</b>	<b>\$69,858,984.04</b>	<b>15,292,935.04</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>15,292,935.04</b>



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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 11:58 a. m.



---

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



---

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





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



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

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

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

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

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:01 p. m.

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$45,102,500.00</b>	<b>\$1,342,566.00</b>	<b>\$46,445,066.00</b>	<b>\$32,936,464.31</b>	<b>\$30,162,139.41</b>	<b>\$13,508,601.69</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,555,825.65	\$2,397,268.03	\$21,953,093.68	\$16,052,556.18	\$16,052,556.18	\$5,900,537.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,413,977.36	-\$396,604.63	\$5,017,372.73	\$3,711,153.00	\$3,711,153.00	\$1,306,219.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,793,978.95	-\$1,362,555.02	\$4,431,423.93	\$2,365,132.42	\$2,365,132.42	\$2,066,291.51
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,611,052.57	\$79,457.62	\$6,690,510.19	\$4,553,501.50	\$1,779,176.60	\$2,137,008.69
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,727,665.47	\$625,000.00	\$8,352,665.47	\$6,254,121.21	\$6,254,121.21	\$2,098,544.26
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,222,008.00</b>	<b>\$489,395.00</b>	<b>\$1,711,403.00</b>	<b>\$436,289.60</b>	<b>\$436,289.60</b>	<b>\$1,275,113.40</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$300,000.00	-\$125,500.00	\$174,500.00	\$34,066.35	\$34,066.35	\$140,433.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$314,000.00	\$29,500.00	\$343,500.00	\$101,835.50	\$101,835.50	\$241,664.50
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	\$44,133.10	\$44,133.10	\$331,261.90
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	\$194,286.02	\$194,286.02	\$212,713.98
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	\$25,556.03	\$25,556.03	\$69,443.97
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,532,409.00</b>	<b>\$34,730,458.00</b>	<b>\$39,262,867.00</b>	<b>\$29,741,005.98</b>	<b>\$29,013,056.37</b>	<b>\$9,521,861.02</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,383,600.00	-\$677,600.00	\$706,000.00	\$285,618.85	\$285,618.85	\$420,381.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,000.00	\$302,000.00	\$550,000.00	\$81,420.56	\$81,420.56	\$468,579.44
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,014,000.00	\$5,590,600.00	\$6,604,600.00	\$308,137.16	\$308,137.16	\$6,296,462.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$108,000.00	\$15,000.00	\$123,000.00	\$21,730.21	\$21,730.21	\$101,269.79
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,000.00	\$262,000.00	\$460,000.00	\$124,729.48	\$124,729.48	\$335,270.52
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,000.00	\$346,500.00	\$430,500.00	\$55,577.85	\$55,577.85	\$374,922.15
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$210,000.00	\$428,000.00	\$638,000.00	\$367,838.57	\$367,838.57	\$270,161.43
SERVICIOS OFICIALES	\$414,000.00	\$638,500.00	\$1,052,500.00	\$152,395.69	\$152,395.69	\$900,104.31
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$872,809.00	\$27,825,458.00	\$28,698,267.00	\$25,349,557.61	\$27,615,608.00	\$354,709.39
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,679,106.00</b>	<b>-\$659,053.00</b>	<b>\$1,020,053.00</b>	<b>\$100,918.40</b>	<b>\$100,918.40</b>	<b>\$919,134.60</b>



# 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/jul./2023

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:01 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	\$100,918.40	\$100,918.40	\$67,581.60
AYUDAS SOCIALES	\$84,000.00	-\$30,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,595,108.00	-\$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
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$2,030,026.00</b>	<b>\$1,909,366.00</b>	<b>\$3,939,392.00</b>	<b>\$179,368.40</b>	<b>\$20,808.72</b>	<b>\$3,760,023.60</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,000.00	\$545,100.00	\$825,100.00	\$52,732.64	\$7,655.04	\$772,367.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348,026.00	\$1,126,387.00	\$1,474,413.00	\$126,635.76	\$13,153.68	\$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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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**

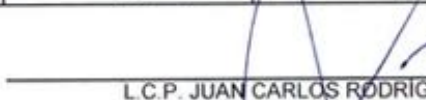
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
| Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y | 04/dic./2023  
hora de Impresión | 12:01 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$37,812,732.00</b>	<b>\$92,378,781.00</b>	<b>\$63,394,046.69</b>	<b>\$59,733,212.50</b>	<b>\$28,984,734.31</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
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/jul./2023

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:02 p. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$50,940,917.00	\$36,700,919.00	\$87,641,836.00	\$63,214,678.29	\$59,712,403.78	\$24,427,157.71
Gasto de Capital	\$2,030,026.00	\$1,909,366.00	\$3,939,392.00	\$179,368.40	\$20,808.72	\$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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$37,812,732.00</b>	<b>\$92,378,781.00</b>	<b>\$63,394,046.69</b>	<b>\$59,733,212.50</b>	<b>\$28,984,734.31</b>

  
MTRO. 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/jul/2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$14,138,224.76</b>	<b>\$68,704,273.76</b>	<b>\$63,394,046.69</b>	<b>\$59,732,212.50</b>	<b>\$5,310,227.07</b>
OFICINA DEL RECTOR	\$2,594,742.00	-\$382,215.01	\$2,212,526.99	\$966,143.39	\$859,125.10	\$1,246,383.60
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$27,326,657.00	-\$7,546,866.59	\$19,779,790.41	\$24,711,410.89	\$22,211,818.58	-\$4,931,620.48
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$5,479,776.00	-\$1,261,195.00	\$4,218,581.00	\$2,170,754.64	\$1,912,918.19	\$2,047,826.36
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$19,164,874.00	\$23,328,501.36	\$42,493,375.36	\$35,545,737.77	\$34,748,350.63	\$5,947,637.59



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR



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





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DESARROLLO SOCIAL	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$63,394,046.69	\$59,733,212.50	\$28,984,734.31
EDUCACIÓN	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$63,394,046.69	\$59,733,212.50	\$28,984,734.31
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$37,812,732.00</b>	<b>\$92,378,781.00</b>	<b>\$63,394,046.69</b>	<b>\$59,733,212.50</b>	<b>\$28,984,734.31</b>

  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ 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/jul./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023  
12:08 p. m.

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

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/jul./2023

Usu: REGISTRO1  
Rep rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023  
12:08 p. m.

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

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/jul./2023

Fecha y 04/dic./2023

hora de Impresión 12:10 p. m.

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$63,394,046.69	\$59,733,212.50	\$28,984,734.31
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Deudados de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudados de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$37,812,732.00</b>	<b>\$92,378,781.00</b>	<b>\$63,394,046.69</b>	<b>\$59,733,212.50</b>	<b>\$28,984,734.31</b>





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023  
12:10 p. m.

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

Programas

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

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **21. Indicadores de Postura Fiscal.**



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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

del 01/ene./2023 al 01/jul./2023  
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023  
12:11 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$65,849,868.99</b>	<b>\$65,849,868.99</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$65,849,868.99	\$65,849,868.99
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$57,360,016.40</b>	<b>\$54,652,222.27</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$57,360,016.40	\$54,652,222.27
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,489,852.59</b>	<b>\$11,197,646.72</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$8,489,852.59	\$11,197,646.72
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$8,489,852.59	\$11,197,646.72

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **22. Conciliaciones Bancarias.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	15,308.54
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	15,308.54
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	15,308.54
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/nov./2023  
hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,308.41	\$0.13	\$0.00	\$15,308.54
101549	03/07/2023					RENDIMIENTOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 202	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$15,308.54
						<b>Total :</b>	<b>15,308.41</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,308.54</b>

11



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		15,308.54
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,308.41
Saldo de Operación Inicial		15,308.41
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,308.54
Saldo de Operación Final		15,308.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,308.54	15,308.54

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



No. Cuenta	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



UIIM

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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,189.28

#### 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 :

\$ 111,189.28

\$ 111,189.28

\$ -

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  
MICHUACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023  
02:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,188.35	\$0.93	\$0.00	\$111,189.28
101550	03/07/2023					RENDIMIENTOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 202	\$0.93	\$0.00	\$0.00	\$111,189.28
						<b>Total :</b>	<b>111,188.35</b>	<b>0.93</b>	<b>0.00</b>	<b>111,189.28</b>



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		111,189.28
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.96
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		111,188.35
Saldo de Operación Inicial		111,188.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,189.28
Saldo de Operación Final		111,189.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.93	111,189.28	111,189.28

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



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	25,496.27
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	25,496.27
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	25,496.27
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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



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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/nov./2023  
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,496.06	\$0.21	\$0.00	\$25,496.27
101551	03/07/2023					RENDIMIENTOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 202	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$25,496.27
						<b>Total :</b>	<b>25,496.06</b>	<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>25,496.27</b>



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		25,496.27
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,496.06
Saldo de Operación Inicial		25,496.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,496.27
Saldo de Operación Final		25,496.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.21	25,496.27	25,496.27

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



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 547,902.39

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 547,902.39  
\$ 547,902.39  
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov./2023  
hora de Impresión 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Polliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1113-01-039			Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$607,756.40	\$40,954.26	\$100,808.27	\$547,902.39
I00700	01/07/2023	817	IR.660, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M12345678		\$150.00	\$0.00	\$607,906.40
I00701	01/07/2023	818	IR.661, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M12345678		\$150.00	\$0.00	\$608,056.40
I00702	01/07/2023	819	IR.662, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M190660002 P20M19066000		\$50.00	\$0.00	\$608,106.40
I00703	01/07/2023	820	IR.663, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M190660002 P20M19066000		\$50.00	\$0.00	\$608,156.40
I00704	01/07/2023	821	IR.664, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910701170 RAFAEL ALC/		\$100.00	\$0.00	\$608,256.40
I00705	01/07/2023	822	IR.665, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200975 P11M1911200		\$150.00	\$0.00	\$608,406.40
I00706	01/07/2023	823	IR.666, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601755 JOVANA MON		\$50.00	\$0.00	\$608,456.40
I00707	01/07/2023	824	IR.667, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601755 JOVANA MON		\$50.00	\$0.00	\$608,506.40
I00708	01/07/2023	825	IR.668, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600274 ARYADNNE C		\$50.00	\$0.00	\$608,556.40
I00709	01/07/2023	826	IR.669, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP091910701394 P091910701394		\$2,000.00	\$0.00	\$610,556.40
I00710	01/07/2023	827	IR.670, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600274 ARYADNNE C		\$50.00	\$0.00	\$610,606.40
I00711	01/07/2023	828	IR.671, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP101910701390 P101910701390		\$500.00	\$0.00	\$611,106.40
I00712	01/07/2023	829	IR.672, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP091910702333 P091910702333		\$2,000.00	\$0.00	\$613,106.40
I00713	01/07/2023	830	IR.673, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP101910702339 P101910702339		\$500.00	\$0.00	\$613,606.40
I00714	01/07/2023	831	IR.674, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200658 P10M1911200		\$500.00	\$0.00	\$614,106.40
I00715	01/07/2023	832	IR.675, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200652 P09M1911200		\$2,000.00	\$0.00	\$616,106.40
I00716	01/07/2023	833	IR.676, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701083 VILLANUEVA		\$500.00	\$0.00	\$616,606.40
I00718	01/07/2023	835	IR.678, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1911202003 P02M1911202		\$200.00	\$0.00	\$616,806.40
I00719	01/07/2023	817	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1234567		-\$150.00	\$0.00	\$616,656.40
I00720	01/07/2023	818	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1234567		-\$150.00	\$0.00	\$616,506.40
I00721	01/07/2023	819	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1906600		-\$50.00	\$0.00	\$616,456.40
I00722	01/07/2023	820	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1906600		-\$50.00	\$0.00	\$616,406.40
I00723	01/07/2023	821	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910701		-\$100.00	\$0.00	\$616,306.40
I00724	01/07/2023	822	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M1911200		-\$150.00	\$0.00	\$616,156.40
I00725	01/07/2023	823	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601		-\$50.00	\$0.00	\$616,106.40
I00726	01/07/2023	824	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601		-\$50.00	\$0.00	\$616,056.40
I00727	01/07/2023	825	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600		-\$50.00	\$0.00	\$616,006.40
I00728	01/07/2023	826	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP0919107013		-\$2,000.00	\$0.00	\$614,006.40
I00729	01/07/2023	827	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600		-\$50.00	\$0.00	\$613,956.40
I00730	01/07/2023	828	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP1019107013		-\$500.00	\$0.00	\$613,456.40
I00731	01/07/2023	829	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP0919107023		-\$2,000.00	\$0.00	\$611,456.40



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

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov./2023  
hora de Impresión 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100732	01/07/2023		830		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP1019107023)	-\$500.00	\$0.00	\$810,956.40
100733	01/07/2023		831		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200)	-\$500.00	\$0.00	\$810,456.40
100734	01/07/2023		832		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200)	-\$2,000.00	\$0.00	\$808,456.40
100735	01/07/2023		833		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701)	-\$500.00	\$0.00	\$807,956.40
100737	01/07/2023		835		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1911202)	-\$200.00	\$0.00	\$807,756.40
101413	01/07/2023				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$4.26	\$0.00	\$807,760.66
101414	01/07/2023		1495		IR.1348, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (T20 SPEI RECIBIDAZTECA 1745689)	\$150.00	\$0.00	\$807,910.66
101415	03/07/2023		1496		IR.1349, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M211082038 P11M2110820)	\$150.00	\$0.00	\$808,060.66
101416	03/07/2023		1497		IR.1350, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M211082038 P11M2110820)	\$150.00	\$0.00	\$808,210.66
101417	03/07/2023		1498		IR.1351, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M211082038 P11M2110820)	\$150.00	\$0.00	\$808,360.66
101418	03/07/2023		1499		IR.1352, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M211082038 P11M2110820)	\$150.00	\$0.00	\$808,510.66
101419	03/07/2023		1500		IR.1353, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M211082038 P11M2110820)	\$150.00	\$0.00	\$808,660.66
101420	03/07/2023		1501		IR.1354, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y16 CIP11M2210800509 137	\$150.00	\$0.00	\$808,810.66
101421	03/07/2023		1502		IR.1355, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2111200623 P12M211120)	\$200.00	\$0.00	\$809,010.66
101422	03/07/2023		1503		IR.1356, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2010801604	\$150.00	\$0.00	\$809,160.66
101423	03/07/2023		1504		IR.1357, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800329 P11M221080)	\$150.00	\$0.00	\$809,310.66
101424	03/07/2023		1505		IR.1358, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2010801567	\$150.00	\$0.00	\$809,460.66
101425	03/07/2023		1510		IR.1359, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2006600440	\$100.00	\$0.00	\$809,560.66
101426	03/07/2023		1511		IR.1360, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2110800173 1745689 Ref.	\$150.00	\$0.00	\$809,710.66
101427	03/07/2023		1512		IR.1361, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211200788 P12M221120)	\$200.00	\$0.00	\$809,910.66
101428	03/07/2023		1513		IR.1362, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211200788 P12M221120)	\$200.00	\$0.00	\$810,110.66
101429	03/07/2023		1515		IR.1363, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801427	\$150.00	\$0.00	\$810,260.66
C01385	03/07/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC P/COMPRA ALIMENTOS (GASTO POR COMPROBAR PARA ALIMENTOS P/	\$0.00	\$500.00	\$809,760.66
C01386	03/07/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$809,460.66
C01387	03/07/2023	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$808,960.66
C01388	03/07/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA TRASTEJADA Y REPARACION DEL TEC	\$0.00	\$6,000.00	\$802,960.66
C01390	03/07/2023	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$800,960.66
101430	04/07/2023		1517		IR.1364, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801124	\$150.00	\$0.00	\$801,110.66
101431	04/07/2023		1518		IR.1365, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2010801546	\$150.00	\$0.00	\$801,260.66
101432	04/07/2023		1519		IR.1366, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13MMISE070037 TITULACION	\$5,000.00	\$0.00	\$806,260.66
101433	04/07/2023		1520		IR.1367, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2010800959 P11M201080)	\$150.00	\$0.00	\$806,410.66
101434	04/07/2023		1521		IR.1368, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2010802128 GENOVEVA	\$150.00	\$0.00	\$806,560.66
101435	04/07/2023		1522		IR.1369, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M19107013355 FATIMA NA	\$150.00	\$0.00	\$806,710.66
101436	04/07/2023		1523		IR.1370, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2210800133 P12M221080)	\$200.00	\$0.00	\$806,910.66



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Polliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I01437	04/07/2023		1524	IR:1371, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2210800133 P12M221080	\$200.00	\$0.00	\$607,110.66
I01438	04/07/2023		11525	IR:1372, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEPV11M2210800022 PV11M2210	\$150.00	\$0.00	\$607,260.66
I01439	04/07/2023		1526	IR:1373, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800212 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$607,410.66
I01440	04/07/2023		1527	IR:1374, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP112210800186 P11221080018	\$150.00	\$0.00	\$607,560.66
I01441	04/07/2023		1529	IR:1375, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP12M2210801167 PALOMA AV	\$200.00	\$0.00	\$607,760.66
I01442	04/07/2023		1531	IR:1376, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2010700821 P12M201070	\$200.00	\$0.00	\$607,960.66
I01443	04/07/2023		1534	IR:1377, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2010700878 P12M201070	\$200.00	\$0.00	\$608,160.66
I01444	04/07/2023		1535	IR:1378, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2010701098 P12M201070	\$200.00	\$0.00	\$608,360.66
I01445	04/07/2023		1536	IR:1379, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP122010700504 P12201070050	\$200.00	\$0.00	\$608,560.66
I01446	04/07/2023		1537	IR:1380, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP12M2210801172 KAREN ERA	\$200.00	\$0.00	\$608,760.66
C01392	04/07/2023	NOE MENDEZ AVILA		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$598,760.66
C01394	04/07/2023	LUZ MARIA RICO JIMENE		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$328.00	\$598,432.66
C01396	04/07/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF		GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE LA T.	\$0.00	\$1,500.00	\$596,932.66
C01398	04/07/2023	CARLOS GABRIEL MEDII	1361	69051361 GP Directo 360 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 359 (PAGO DE PEN	\$0.00	\$1,000.00	\$595,932.66
I01447	05/07/2023		1539	IR:1381, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211200538 P12M221120	\$200.00	\$0.00	\$596,132.66
I01448	05/07/2023		1540	IR:1382, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M22112200157 P12M22112	\$200.00	\$0.00	\$596,332.66
I01449	05/07/2023		1541	IR:1383, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M080661834 P13M0806618	\$5,000.00	\$0.00	\$601,332.66
I01450	05/07/2023		1543	IR:1384, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2111200516 P12M211120	\$200.00	\$0.00	\$601,532.66
I01451	05/07/2023		1544	IR:1385, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2210800824 P11M221080	\$150.00	\$0.00	\$601,682.66
I01452	05/07/2023		1545	IR:1386, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801714 CESAR AQU	\$150.00	\$0.00	\$601,832.66
I01453	05/07/2023		1546	IR:1387, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13MMISE070058 TITULACION	\$5,000.00	\$0.00	\$606,832.66
C01416	05/07/2023	ROSA ORTA GUILLEN		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$603,832.66
C01418	05/07/2023	PAOLA HURTADO REND		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$601,832.66
I01454	06/07/2023		1547	IR:1388, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP121911200677 P12191120067	\$200.00	\$0.00	\$602,032.66
I01455	06/07/2023		1548	IR:1389, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP122211201372 P12221120137	\$250.00	\$0.00	\$602,282.66
I01456	06/07/2023		1549	IR:1390, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP14MISEMVR8 P14MISEMVR8	\$500.00	\$0.00	\$602,782.66
I01457	06/07/2023		1550	IR:1391, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP122211201372 P12221120137	\$250.00	\$0.00	\$603,032.66
I01458	07/07/2023		1551	IR:1392, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M1811200149 P12M181120	\$200.00	\$0.00	\$603,232.66
I01459	07/07/2023		1552	IR:1393, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M22112005001 P12M22112	\$200.00	\$0.00	\$603,432.66
I01460	07/07/2023		1553	IR:1394, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211201126 P12M221120	\$200.00	\$0.00	\$603,632.66
I01461	07/07/2023		1554	IR:1395, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M22080093 P11M22080093	\$150.00	\$0.00	\$603,782.66
I01462	07/07/2023		1555	IR:1396, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211200788 P12M221120	\$200.00	\$0.00	\$603,982.66
I01463	07/07/2023		1554	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2208009	-\$150.00	\$0.00	\$603,832.66
I01464	07/07/2023		1554	IR:1397, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M22080093 P11M22080093	\$100.00	\$0.00	\$603,932.66

11



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

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

**(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov./2023  
hora de Impresión 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01419	08/07/2023	ISAI DAVID RIVERA GON					
				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$200.00	\$603,732.66
101465	10/07/2023		1557	IR:1398, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2210800320 P12M221080	\$200.00	\$0.00	\$603,932.66
101466	10/07/2023		1558	IR:1399, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP122110802030 P12211080203	\$200.00	\$0.00	\$604,132.66
101467	10/07/2023		1559	IR:1400, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211201354 P12M221120	\$200.00	\$0.00	\$604,332.66
101468	10/07/2023		1560	IR:1401, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2211201253 P12M221120	\$200.00	\$0.00	\$604,532.66
C01420	10/07/2023	JUAN GABRIEL LONATO		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$599,532.66
C01902	10/07/2023	JAIME JESUS TOSCANO	ED7065	676641 GP Directo 553 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 552 (COMPRA DE PF	\$0.00	\$13,153.68	\$586,378.98
101469	11/07/2023		1563	IR:1402, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP122010802129 GENOVEVA LI	\$200.00	\$0.00	\$586,578.98
101470	11/07/2023		1566	IR:1403, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12123456780 P12123456780	\$200.00	\$0.00	\$586,778.98
101471	11/07/2023		1567	IR:1404, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M123456782 P12M1234567	\$200.00	\$0.00	\$586,978.98
101472	11/07/2023		1568	IR:1405, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEPO7M2210701057 PO7M22107	\$100.00	\$0.00	\$587,078.98
101473	11/07/2023		1569	IR:1406, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEPO8M2210701058 PO8M22107	\$150.00	\$0.00	\$587,228.98
101474	11/07/2023		1570	IR:1407, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEPO7M2210700684 PO7M22107	\$100.00	\$0.00	\$587,328.98
101475	11/07/2023		1571	IR:1408, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEPO8M2210700685 PO8M22107	\$150.00	\$0.00	\$587,478.98
101476	11/07/2023		1572	IR:1409, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP12M2210800894 P12M221080	\$200.00	\$0.00	\$587,678.98
101477	11/07/2023		1573	IR:1410, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP122210800024 P12221080002	\$200.00	\$0.00	\$587,878.98
C01423	11/07/2023	PAMELA ARCELIA MELE		GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA REUNION DE FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$400.00	\$587,478.98
C01425	11/07/2023	JUAN GABRIEL LONATO		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$585,478.98
101478	12/07/2023		1574	IR:1411, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2010802105	\$100.00	\$0.00	\$585,578.98
101479	12/07/2023		1575	IR:1412, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1910701972	\$5,000.00	\$0.00	\$590,578.98
C01432	12/07/2023	ISAI DAVID RIVERA GON		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$589,578.98
101480	13/07/2023		1577	IR:1413, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910701975	\$50.00	\$0.00	\$589,628.98
101481	13/07/2023		1578	IR:1414, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910701975	\$50.00	\$0.00	\$589,678.98
101482	18/07/2023		1579	IR:1415, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M1234567	\$100.00	\$0.00	\$589,778.98
101483	18/07/2023		1581	IR:1416, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110800598	\$100.00	\$0.00	\$589,878.98
101484	18/07/2023		1582	IR:1417, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP11M2210801714	\$150.00	\$0.00	\$590,028.98
C01426	18/07/2023	ISAI DAVID RIVERA GON		GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE ARENA)	\$0.00	\$500.00	\$589,528.98
C01428	19/07/2023	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ		GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA INSUMOS DE IDS)	\$0.00	\$4,250.00	\$585,278.98
C01429	19/07/2023	CUAUHTEMOC GERARDO		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$7,000.00	\$578,278.98
101485	20/07/2023		1585	IR:1418, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110802208	\$100.00	\$0.00	\$578,378.98
101486	21/07/2023		1587	IR:1419, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 9043132FA	\$9,600.00	\$0.00	\$587,978.98
C01430	21/07/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$577,978.98
C01433	24/07/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$567,978.98
C01434	24/07/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO		REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,554.10	\$565,424.88



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
C01436	25/07/2023	JUAN CARLOS RODRIGI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$555,424.88	
C01437	27/07/2023	PAOLA HURTADO REND				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$550,424.88	
I01487	28/07/2023		1592			IR:1420, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2009000565 P07M200900)	\$100.00	\$0.00	\$550,524.88	
C01438	28/07/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$200.00	\$550,324.88	
C01439	29/07/2023	ROSA ORTA GUILLEN				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$548,324.88	
C01440	31/07/2023	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689		GP Directo 363 BANCOMER SA DE CV, Pago: 362 (REGISTRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$422.49	\$547,902.39	
					<b>Total :</b>		<b>607,756.40</b>	<b>40,954.26</b>	<b>100,808.27</b>	<b>547,902.39</b>



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		582,148.71
Dias del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>364.22</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		607,756.40
Saldo de Operación Inicial		607,756.40
Depósitos / Abonos (+)	73	40,954.26
Retiros / Cargos (-)	29	100,808.27
Saldo Final (+)		547,902.39
Saldo de Operación Final		547,902.39
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/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1745689 Diana Laura Vasquez Ochoa pago Ref. 0137917389 127 00127535001472766028 2307030780612214641			150.00		

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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
VARGAS GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA							
01/JUL	03/JUL	Y15 CEP11M211082038 P11M211082038 1745689 Ref. 0173680			150.00		
01/JUL	03/JUL	Y15 CEP11M211082038 P11M211082038 1745689 Ref. 0187649			150.00		
01/JUL	03/JUL	Y15 CEP11M211082038 P11M211082038 1745689 Ref. 0202928			150.00		
01/JUL	03/JUL	Y15 CEP11M211082038 P11M211082038 1745689 Ref. 0215590			150.00		
01/JUL	03/JUL	Y15 CEP11M211082038 P11M211082038 1745689 Ref. 0227051			150.00		
01/JUL	03/JUL	Y16 CIP11M2210800509 137 BANCOPPEL 01396316041745689 Ref. 1609036 6864558			150.00		
01/JUL	03/JUL	Y15 CEP12M2111200623 P12M2111200623 1745689 Ref. 1640012			200.00		
01/JUL	03/JUL	Y01 CEP11M2010801604 PAOLA VILLANUEVA ESTRADA 1745689 Ref. 2055273			150.00	609,156.40	607,760.66
02/JUL	03/JUL	Y15 CEP11M2210800329 P11M2210800329 1745689 Ref. 2843577			150.00		
02/JUL	03/JUL	Y01 CEP11M2010801567 JOSE ANTONIO URRUTIA RIOS 1745689 Ref. 3313420			150.00	609,456.40	607,760.66
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.26		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ALIMENTOS ESCOLTA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
03/JUL	03/JUL	Y15 CEP07M2006600440 SONIA JUAREZ MEDINA 1745689 Ref. 0676852			100.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CEP11M2110800173 1745689 Ref. 1512522			150.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CEP12M2211200788 P12M2211200788 1745689 Ref. 1765830			200.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CEP12M2211200788 P12M2211200788 1745689 Ref. 1787258			200.00		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/TRASTEJADA Y REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
03/JUL	03/JUL	Y01 CEP11M2210801427 CRISTIAN FLORES HERRERA 1745689 Ref. 3122867			150.00		
03/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		600,960.66	602,960.66
04/JUL	04/JUL	Y01 CEP11M2210801124 JESUS ADRIAN RODRIGUEZ ALVAREZ1745689 Ref. 0082160			150.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CEP11M2010801546 ALEJANDRA RAMIREZ ALVAREZ 1745689 Ref. 0148181			150.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	Y01 CEP13MMISE070037 TITULACION CASTILLO 1745689 Ref. 0177254			5,000.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP11M2010800959 P11M2010800959 1745689 Ref. 0311278			150.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CEP11M2010802128 GENOVEVA LEMUS JUAREZ 1745689 Ref. 0930523			150.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CEP11M19107013355 FATIMA NAVARRO QUINTERO 1745689 Ref. 1381754			150.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP12M2210800133 P12M2210800133 1745689 Ref. 1410783			200.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP12M2210800133 P12M2210800133 1745689 Ref. 1426777			200.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEPV11M2210800022 PV11M2210800022 1745689 Ref. 1579193			150.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP11M2210800212 P11M2210800212 1745689 Ref. 1609036			150.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP112210800186 P112210800186 1745689 Ref. 1640870			150.00		
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
04/JUL	04/JUL	Y01 CEP12M2210801167 PALOMA AVALOS MAGDALENO 1745689 Ref. 2156297			200.00		
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		328.00			
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP12M2010700821 P12M2010700821 1745689 Ref. 2494503			200.00		
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ESTACIONAMIENTO TZ BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238PAGO PENSION DEL AUTOBUS DE LA Ref. 0000957242 002 00002506701832490278 002601002307040000957242 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP12M2010700878 P12M2010700878 1745689 Ref. 3210537			200.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP12M2010701098 P12M2010701098 1745689 Ref. 3219580			200.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CEP122010700504 P122010700504 1745689 Ref. 3253591			200.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CEP12M2210801172 KAREN ERANDY VAZQUEZ HEREDIA 1745689 Ref. 3484525			200.00	595,932.66	595,932.66
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ALIMENTOS FORTALECIMIENBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
05/JUL	05/JUL	Y15 CEP12M2211200538 P12M2211200538 1745689 Ref. 0478940			200.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CEP12M22112200157 P12M22112200157 1745689 Ref. 0495286			200.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	Y15 CEP13M080661834 P13M080661834 1745689 Ref. 0570670			5,000.00		
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	Y15 CEP12M2111200516 P12M2111200516 1745689 Ref. 2144692			200.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CEP11M2210800824 P11M2210800824 1745689 Ref. 2613260			150.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CEP11M2210801714 CESAR AQUINO ARREGUIN 1745689 Ref. 2920313			150.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CEP13MMISE070058 TITULACION ANDREA OSEGUERA 1745689 Ref. 3155482			5,000.00	601,832.66	601,832.66
06/JUL	06/JUL	Y15 CEP121911200677 P121911200677 1745689 Ref. 3702996			200.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CEP122211201372 P122211201372 1745689 Ref. 4049892			250.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CEP14MISEMVR8 P14MISEMVR8 1745689 Ref. 1044274			500.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CEP122211201372 P122211201372 1745689 Ref. 1468577			250.00	603,032.66	603,032.66
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP12M1811200149 P12M1811200149 1745689 Ref. 2918234			200.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP12M22112005001 P12M22112005001 1745689 Ref. 3110360			200.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP12M2211201126 P12M2211201126 1745689 Ref. 3167857			200.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP11M22080093 P11M22080093 1745689 Ref. 3575715			100.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CEP12M2211200788 P12M2211200788 1745689 Ref. 0842435			200.00	603,932.66	603,932.66
08/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00		603,732.66	603,932.66
09/JUL	10/JUL	Y15 CEP12M2210800320 P12M2210800320 1745689 Ref. 4917473			200.00	603,932.66	603,932.66
10/JUL	10/JUL	Y15 CEP122110802030 P122110802030 1745689 Ref. 0460207			200.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CEP12M2211201354 P12M2211201354 1745689 Ref. 0652498			200.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CEP12M2211201253 P12M2211201253 1745689 Ref. 0661287			200.00		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1007238PAGO FACT D7065 Ref. 0000676641 044 00044470256009332630 002601002307100000676641 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		13,153.68			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
10/JUL	11/JUL	Y01 CEP122010802129			200.00	586,578.98	586,378.98



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

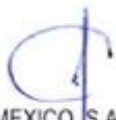
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GENOVEVA LEMUS J EXAMEN	1745689 Ref. 4933203				
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		GXC P/ REUNION FORTALECIMIENTOBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
11/JUL	11/JUL	Y15 CEP12123456780			200.00		
		P12123456780 1745689 Ref. 1556489					
11/JUL	11/JUL	Y15 CEP12M123456782			200.00		
		P12M123456782 1745689 Ref. 1582064					
11/JUL	11/JUL	Y15 CEPO7M2210701057			100.00		
		PO7M2210701057 1745689 Ref. 1614811					
11/JUL	11/JUL	Y15 CEPO8M2210701058			150.00		
		PO8M2210701058 1745689 Ref. 1653091					
11/JUL	11/JUL	Y15 CEPO7M2210700684			100.00		
		PO7M2210700684 1745689 Ref. 1669844					
11/JUL	11/JUL	Y15 CEPO8M2210700685			150.00		
		PO8M2210700685 1745689 Ref. 1682153					
11/JUL	11/JUL	Y15 CEP12M2210800894			200.00		
		P12M2210800894 1745689 Ref. 1848650					
11/JUL	11/JUL	Y15 CEP122210800024			200.00	585,478.98	585,478.98
		P122210800024 1745689 Ref. 2003199					
12/JUL	12/JUL	Y01 CEP07M2010802105			100.00		
		ALEJANDRA CERVANTES MA 1745689 Ref. 4684196					
12/JUL	12/JUL	Y01 CEP13M1910701972			5,000.00		
		IVAN FERNANDEZ TAPIA 1745689 Ref. 2244770					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		589,578.98	589,578.98
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/JUL	13/JUL	Y01 CEP20M1910701975			50.00		
		IVAN FERNANDEZ TAPIA 1745689 Ref. 4398416					
13/JUL	13/JUL	Y01 CEP20M1910701975			50.00	589,678.98	589,678.98
		IVAN FERNANDEZ TAPIA 1745689 Ref. 4516677					
18/JUL	18/JUL	Y15 CEP02M123456785			100.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 0083765					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GXC P/COMPRA DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/JUL	18/JUL	Y01 CEP07M2110800598			100.00		
		CESAR ISIDRO ZEPEDA SANDOVAL 1745689 Ref. 1501731					
18/JUL	18/JUL	Y01 CEP11M2210801714			150.00	589,528.98	589,528.98
		CESAR AQUINO ARREGUIN 1745689 Ref. 4035890					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,250.00			
		GXC P/ INSUMOS IDS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00		578,278.98	578,278.98
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
20/JUL	20/JUL	Y01 CEP07M2110802208			100.00	578,378.98	578,378.98
		MARTHA ALDAZ VILLEGAS 1745689 Ref. 4426895					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9043132FACT 23033 Ref. 0102525429 030 00030528745595901010 BB8895165002723 MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACA			9,600.00	577,978.98	577,978.98
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,554.10		565,424.88	565,424.88
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		555,424.88	555,424.88
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		550,424.88	550,424.88
28/JUL	28/JUL	Y15 CEP07M2009000565 P07M2009000565 1745689 Ref. 4456583			100.00		
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00		550,324.88	550,324.88
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		548,324.88	550,324.88
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE SICOCO JUL 2023 Ref. 1745689		364.22			
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUL 2023 Ref. 1745689		58.27		547,902.39	547,902.39

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	100,808.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,954.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73







# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

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

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

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

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

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

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

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

11

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023  
02:43 p. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	2,667.93
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	2,667.93
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	2,667.93
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/nov./2023  
hora de Impresión 02:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-042						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.91	\$0.02	\$0.00	\$2,667.93
101552	03/07/2023					RENDIMIENTOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2023)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$2,667.93
						<b>Total :</b>	<b>2,667.91</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,667.93</b>



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,667.93
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,667.91
Saldo de Operación Inicial		2,667.91
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,667.93
Saldo de Operación Final		2,667.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,667.93	2,667.93

-----

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

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	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



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2023

BANCO: BANCOMER CTA 0116259669

NOMINA FEDERAL 2021

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 9,286.36

#### 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 :

\$ 9,286.36  
\$ 9,286.36  
\$ -

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023  
02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-043						Cta 9669	\$9,286.28	\$0.08	\$0.00	\$9,286.36
101555	03/07/2023					RENDIMIENTOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 202	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$9,286.36
						<b>Total :</b>	<b>9,286.28</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>9,286.36</b>



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		9,286.36
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,286.28
Saldo de Operación Inicial		9,286.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,286.36
Saldo de Operación Final		9,286.36
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,286.36	9,286.36

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



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	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 JULIO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192  
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

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

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$ 153,403.02</u>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<u>\$ 153,403.02</u>
<b>DIFERENCIA :</b>	<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/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/nov./2023  
hora de Impresión 03.07 p. m.

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



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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		153,403.02
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,403.02
Saldo de Operación Inicial		153,403.02
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		153,403.02
Saldo de Operación Final		153,403.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

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

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	403,081.59
<b>MENOS:</b>		\$	
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	403,081.59
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	403,081.59
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)**

Utr. REGISTRO1  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/nov./2023  
hora de Impresión | 09:12 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	\$503,999.99	\$0.00	\$100,918.40	\$403,081.59
C01774	25/07/2023	DANA SILVIA PATRICIO			0017893546	GP Directo 512 DANA SILVIA PATRICIO, Pago: 336 (PAGO DE BECA CONACYT	\$0.00	\$3,153.70	\$500,846.29	
C01914	25/07/2023	DANA SILVA PATRICIO			0017893546	GP Directo 514 DANA SILVA PATRICIO, Pago: 338 (PAGO DE BENA CONACYT I	\$0.00	\$3,153.70	\$497,692.59	
C01915	25/07/2023	DANA SILVA PATRICIO			0017893527	GP Directo 515 DANA SILVA PATRICIO, Pago: 339 (PAGO DE BECA CONACYT I	\$0.00	\$3,153.70	\$494,538.89	
C01916	25/07/2023	PAOLA ELIZABETH PON			0013427140	GP Directo 516 PAOLA ELIZABETH PONCE CORONA, Pago: 340 (PAGO DE BEC	\$0.00	\$3,153.70	\$491,385.19	
C01918	25/07/2023	PAOLA ELIZABETH PON			0013427121	GP Directo 517 PAOLA ELIZABETH PONCE CORONA, Pago: 341 (PAGO DE BEC	\$0.00	\$3,153.70	\$488,231.49	
C01919	25/07/2023	PAOLA ELIZABETH PON				GP Directo 518 PAOLA ELIZABETH PONCE CORONA, Pago: 342 (PAGO DE BEC	\$0.00	\$3,153.70	\$485,077.79	
C01920	25/07/2023	PAOLA ELIZABETH PON			0013427083	GP Directo 519 PAOLA ELIZABETH PONCE CORONA, Pago: 343 (PAGO DE BEC	\$0.00	\$3,153.70	\$481,924.09	
C01921	25/07/2023	PAOLA ELIZABETH PON			0013427064	GP Directo 520 PAOLA ELIZABETH PONCE CORONA, Pago: 344 (PAGO DE BEC	\$0.00	\$3,153.70	\$478,770.39	
C01923	25/07/2023	PAOLA ELIZABETH PON			0013427045	GP Directo 521 PAOLA ELIZABETH PONCE CORONA, Pago: 345 (PAGO DE BEC	\$0.00	\$3,153.70	\$475,616.69	
C01924	25/07/2023	GREIS GUADALUPE JAC			0017893496	GP Directo 522 GREIS GUADALUPE JACOBO ESCAMILLA, Pago: 346 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$472,462.99	
C01926	25/07/2023	GREIS GUADALUPE JAC			0017893477	GP Directo 523 GREIS GUADALUPE JACOBO ESCAMILLA, Pago: 347 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$469,309.29	
C01927	25/07/2023	GREIS GUADALUPE JAC			0017893450	GP Directo 524 GREIS GUADALUPE JACOBO ESCAMILLA, Pago: 348 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$466,155.59	
C01928	25/07/2023	GREIS GUADALUPE JAC			0017893431	GP Directo 525 GREIS GUADALUPE JACOBO ESCAMILLA, Pago: 349 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$463,001.89	
C01929	25/07/2023	GREIS GUADALUPE JAC			0017893412	GP Directo 526 GREIS GUADALUPE JACOBO ESCAMILLA, Pago: 350 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$459,848.19	
C01930	25/07/2023	GREIS GUADALUPE JAC			0017893393	GP Directo 527 GREIS GUADALUPE JACOBO ESCAMILLA, Pago: 351 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$456,694.49	
C01939	25/07/2023	JACKELINE MENDOZA R			0017893336	GP Directo 528 JACKELINE MENDOZA RIVERA, Pago: 352 (PAGO DE BECA CO	\$0.00	\$3,153.70	\$453,540.79	
C01940	25/07/2023	JACKELINE MENDOZA R			0017893349	GP Directo 529 JACKELINE MENDOZA RIVERA, Pago: 353 (PAGO DE BECA CO	\$0.00	\$3,153.70	\$450,387.09	
C01941	25/07/2023	JACKELINE MENDOZA R			0017893332	GP Directo 530 JACKELINE MENDOZA RIVERA, Pago: 354 (PAGO DE BECA CO	\$0.00	\$3,153.70	\$447,233.39	
C01942	25/07/2023				0017893306	GP Directo 531 , Pago: 355 (PAGO DE BECA CONACYT ABRIL 2023 PROYECTO	\$0.00	\$3,153.70	\$444,079.69	
C01943	25/07/2023	JACKELINE MENDOZA R			0017893289	GP Directo 532 JACKELINE MENDOZA RIVERA, Pago: 356 (PAGO DE BECA CO	\$0.00	\$3,153.70	\$440,925.99	
C01944	25/07/2023	JACKELINE MENDOZA R			0017893271	GP Directo 533 JACKELINE MENDOZA RIVERA, Pago: 357 (PAGO DE BECA CO	\$0.00	\$3,153.70	\$437,772.29	
C01947	25/07/2023	ALONDRA CELESTE COI			0017893123	GP Directo 534 ALONDRA CELESTE CORONEL GABRIEL, Pago: 358 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$434,618.59	
C01949	25/07/2023	ALONDRA CELESTE COI			0017893104	GP Directo 535 ALONDRA CELESTE CORONEL GABRIEL, Pago: 359 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$431,464.89	
C01950	25/07/2023	ALONDRA CELESTE COI			0017893085	GP Directo 536 ALONDRA CELESTE CORONEL GABRIEL, Pago: 360 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$428,311.19	
C01951	25/07/2023	ALONDRA CELESTE COI			0017893085	GP Directo 537 ALONDRA CELESTE CORONEL GABRIEL, Pago: 361 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$425,157.49	
C01952	25/07/2023	ALONDRA CELESTE COI			0017893066	GP Directo 538 ALONDRA CELESTE CORONEL GABRIEL, Pago: 362 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$422,003.79	
C01953	25/07/2023	ALONDRA CELESTE COI			0017893047	GP Directo 539 ALONDRA CELESTE CORONEL GABRIEL, Pago: 363 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$418,850.09	
C01954	25/07/2023	HEREDIA LEON NUVA C			0017893228	GP Directo 540 HEREDIA LEON NUVA CAROLINA, Pago: 364 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$3,153.70	\$415,696.39	
C01959	25/07/2023	HEREDIA LEON NUVA C			0017893209	GP Directo 541 HEREDIA LEON NUVA CAROLINA, Pago: 365 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$3,153.70	\$412,542.69	
C01960	25/07/2023	HEREDIA LEON NUVA C			0017893190	GP Directo 542 HEREDIA LEON NUVA CAROLINA, Pago: 366 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$3,153.70	\$409,388.99	
C01961	25/07/2023	HEREDIA LEON NUVA C			0119297456	GP Directo 543 HEREDIA LEON NUVA CAROLINA, Pago: 367 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$3,153.70	\$406,235.29	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2023  
09:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01964	25/07/2023	HEREDIA LEON NUVIA C		0017893152	GP Directo 544 HEREDIA LEON NUVIA CAROLINA, Pago: 368 (PAGO DE BECA)	\$0.00	\$3,153.70	\$403,081.59	
<b>Total :</b>						<b>503,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>100,918.40</b>	<b>403,081.59</b>



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119297456
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001192974564

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		481,211.96
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		503,999.99
Saldo de Operación Inicial		503,999.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	32	100,918.40
Saldo Final (+)		403,081.59
Saldo de Operación Final		403,081.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA CONACYT C686/2022 FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,153.70			
25/JUL	25/JUL	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BECA CONACYT C686/2022 MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C686/2022 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C686/2022 MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C686/2022 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C686/2022 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C686/2022 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C686/2022 MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C686/2022 MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C686/2022 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C686/2022 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,153.70			
			2507238BECA CONACYT C686/2022 FEB 23 Ref. 0000884181 002 00002506904935197699 002601002307250000884181 JACKELINE MENDOZA RIVERA					
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,153.70			
			2507238BECA CONACYT C686/2022 MAR 23 Ref. 0000884753 002 00002506904935197699 002601002307250000884753 JACKELINE MENDOZA RIVERA					
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,153.70			
			2507238BECA CONACYT C686/2022 ABR 23 Ref. 0000885542 002 00002506904935197699 002601002307250000885542 JACKELINE MENDOZA RIVERA					
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,153.70			
			2507238BECA CONACYT C686/2022 MAY 23 Ref. 0000888639 002 00002506904935197699 002601002307250000888639 JACKELINE MENDOZA RIVERA					
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,153.70			



No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2507238BECA CONACYT C686/2022 JUN 23 Ref. 0000890446 002 00002506904935197699 002601002307250000890446 JACKELINE MENDOZA RIVERA					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,153.70			
		2507238BECA CONACYT C686/2022 JUL 23 Ref. 0000890800 002 00002506904935197699 002601002307250000890800 JACKELINE MENDOZA RIVERA					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C686/2022 MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			





No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECA CONACYT C686/2022 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA CONACYT C686/2022 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,153.70		403,081.59	403,081.59

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	100,918.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 400,075.02</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 400,075.02</b>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<b>\$ 400,075.02</b>
<b>DIFERENCIA :</b>	<b>\$ -</b>

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/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)**

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2023 03:51 p. m.

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1113-01-053			CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$323,784.72	\$3,217,606.02	\$3,141,315.72	\$400,075.02
C01240	04/07/2023	RETROACTIVO-DIRECCI	RETROACTIVO-DIRECCION ACADEMIA-PATZCUARO KANANGUIO (RETROACT		\$0.00	\$127,742.24	\$196,042.48
C01240	04/07/2023	RETROACTIVO-DIRECCI	HUMBERTO RENDON RETROACTIVO-DIRECCION ACADEMIA-PATZCUARO KA		\$0.00	\$3,633.53	\$192,408.95
C01240	04/07/2023	RETROACTIVO-DIRECCI	BLANCA LAURA RETROACTIVO-DIRECCION ACADEMIA-PATZCUARO KANANC		\$0.00	\$1,013.94	\$191,395.01
C01240	04/07/2023	RETROACTIVO-DIRECCI	HERMELINDA SERVIN RETROACTIVO-DIRECCION ACADEMIA-PATZCUARO K		\$0.00	\$4,285.95	\$187,109.06
C01240	04/07/2023	RETROACTIVO-DIRECCI	ANGELICA AGUSTIN RETROACTIVO-DIRECCION ACADEMIA-PATZCUARO KA		\$0.00	\$2,158.78	\$184,950.28
C01240	04/07/2023	RETROACTIVO-DIRECCI	DOMINGO SANTIAGO RETROACTIVO-DIRECCION ACADEMIA-PATZCUARO KA		\$0.00	\$946.72	\$184,003.56
C01241	04/07/2023	RETROACTIVO-DIRECCI	RETROACTIVO-DIRECCION ACADEMIA-TIRINDARO ZAMOR (RETROACTIVO-DI		\$0.00	\$7,154.86	\$176,848.70
C01242	04/07/2023	RETROACTIVO-DIRECCI	RETROACTIVO-DIRECCION ACADEMIA-ZITACUARO (RETROACTIVO-DIRECCIC		\$0.00	\$18,806.60	\$158,042.10
C01243	04/07/2023	RETROACTIVO-DIRECCI	RETROACTIVO-DIRECCION ACADEMIA-COSTA (RETROACTIVO-DIRECCION AC		\$0.00	\$7,696.49	\$150,345.61
C01243	04/07/2023	RETROACTIVO-DIRECCI	LUCILA REYES RETROACTIVO-DIRECCION ACADEMIA-COSTA (RETROACTIV		\$0.00	\$671.76	\$149,673.85
C01243	04/07/2023	RETROACTIVO-DIRECCI	DAVID ADMUNDO RETROACTIVO-DIRECCION ACADEMIA-COSTA (RETROACT		\$0.00	\$810.24	\$148,863.61
C01244	04/07/2023	OBLIGACIONES PATROI	GP Directo 347 OBLIGACIONES PATRONALES-RETROACTIVO-DIRECCION AC		\$0.00	\$291.53	\$148,572.08
C01245	04/07/2023	OBLIGACIONES PATROI	Cancelación GP Directo 347 OBLIGACIONES PATRONALES-RETROACTIVO-DIR		\$0.00	-\$291.53	\$148,863.61
C01250	04/07/2023	RETROACTIVO-PLANEAC	RETROACTIVO-PLANEACION (RETROACTIVO-PLANEACION GP Directo 349 RE		\$0.00	\$10,730.79	\$138,132.82
C01250	04/07/2023	RETROACTIVO-PLANEAC	VIRGUINIA MARTINEZ RETROACTIVO-PLANEACION (RETROACTIVO-PLANEAC		\$0.00	\$2,114.44	\$136,018.38
C01251	04/07/2023	RETROACTIVO-DELEGA	RETROACTIVO-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (RETROACTIVO-DELE		\$0.00	\$41,194.11	\$94,824.27
C01251	04/07/2023	RETROACTIVO-DELEGA	SAYONARA GIOVANNI RETROACTIVO-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUI		\$0.00	\$2,114.44	\$92,709.83
C01251	04/07/2023	RETROACTIVO-DELEGA	MA DEL ROSARIO RETROACTIVO-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (R		\$0.00	\$1,619.28	\$91,090.55
C01252	04/07/2023	DELEGACION-TIRINDAR	DELEGACION-TIRINDARO ZAMORA (DELEGACION-TIRINDARO ZAMORA GP D		\$0.00	\$3,305.31	\$87,785.24
C01253	04/07/2023	DELEGACION-ZITACUAF	DELEGACION-ZITACUARO (DELEGACION-ZITACUARO GP Directo 354 DELEGA		\$0.00	\$3,328.28	\$84,456.96
C01254	04/07/2023	RETROACTIVO-DELEGA	RETROACTIVO-DELEGACION-COSTA (RETROACTIVO-DELEGACION-COSTA G		\$0.00	\$1,134.20	\$83,322.76
C01255	04/07/2023	PAGO DE LA PENSION A	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA RETROACTIVO 2023 (PAGO DE LA PENSI		\$0.00	\$873.70	\$82,449.06
C01256	04/07/2023	PAGO DE LAS CUOTAS	PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIM RETROACTIVO 2023 (PAGO DE L		\$0.00	\$1,261.39	\$81,187.67
C01257	04/07/2023	PAGO DE LAS CUOTAS	PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM RETROACTIVO 2023 (PAGO D		\$0.00	\$602.64	\$80,585.03
D00098	14/07/2023		PRESTAMO DE LA 1117 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA 1RA QNA JULIO 2023		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,580,585.03
C01282	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-RE	1RA QNA JULIO 2023-RECTORIA (1RA QNA JULIO 2023-RECTORIA GP Directo		\$0.00	\$9,520.40	\$1,571,064.63
C01282	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-RE	1RA QNA JULIO 2023-RECTORIA (1RA QNA JULIO 2023-RECTORIA GP Directo		\$0.00	\$31,267.26	\$1,539,797.37
C01283	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-AC	1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (1RA QNA JULIO		\$0.00	\$477,709.93	\$1,062,087.44
C01283	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-AC	PATRICIA MENDOZA 1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANAN		\$0.00	\$7,883.79	\$1,054,203.65
C01283	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-AC	HUMBERTO RENDON 1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANAN		\$0.00	\$14,720.06	\$1,039,483.59
C01283	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-AC	BLANCA LAURA 1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO		\$0.00	\$4,792.51	\$1,034,691.08



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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 03:51 p. m.

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos	
C01285	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-AC			1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA)	\$0.00	\$195,265.26	\$839,425.82	
C01285	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-AC			HERMELINDA SERVIN 1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$19,679.59	\$819,746.23	
C01285	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-AC			ANGELICA AGUSTIN 1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA)	\$0.00	\$10,973.44	\$808,772.79	
C01285	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-AC			DOMINGO SANTIAGO 1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$5,070.64	\$803,702.15	
C01287	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-AC			1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-ZITACUARO)	\$0.00	\$92,410.93	\$711,291.22	
C01288	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-AC			1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-COSTA)	\$0.00	\$37,009.54	\$674,281.68	
C01288	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-AC			LUCILA REYES 1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-COSTA)	\$0.00	\$3,489.47	\$670,792.21	
C01288	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-AC			DAVID ADMUNDO 1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-COSTA)	\$0.00	\$4,258.95	\$666,533.26	
C01291	14/07/2023	HONORARIOS-1RA QNA			HONORARIOS-1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (HONORARIOS-1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO)	\$0.00	\$5,510.23	\$661,023.03	
C01292	14/07/2023	HONORARIOS-1RA QNA			HONORARIOS-1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (HONORARIOS-1RA QNA JULIO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA)	\$0.00	\$4,999.98	\$656,023.05	
C01293	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-PL			1RA QNA JULIO 2023-PLANEACION- (1RA QNA JULIO 2023-PLANEACION- GP I)	\$0.00	\$88,442.87	\$567,580.18	
C01293	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-PL			VIRGINIA MARTINEZ 1RA QNA JULIO 2023-PLANEACION- (1RA QNA JULIO 2023-PLANEACION- GP I)	\$0.00	\$9,074.98	\$558,505.20	
C01297	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-DE			1RA QNA JULIO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (1RA QNA JULIO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO)	\$0.00	\$271,729.19	\$286,776.01	
C01297	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-DE			SAYONARA GIOVANNI 1RA QNA JULIO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (1RA QNA JULIO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO)	\$0.00	\$6,418.56	\$280,357.45	
C01297	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-DE			MA. DEL ROSARIO 1RA QNA JULIO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (1RA QNA JULIO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO)	\$0.00	\$6,880.06	\$273,477.39	
C01302	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-DE			1RA QNA JULIO 2023-DELEGACION-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA JULIO 2023-DELEGACION-TIRINDARO ZAMORA)	\$0.00	\$14,951.51	\$258,525.88	
C01304	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-DE			1RA QNA JULIO 2023-DELEGACION-ZITACUARO (1RA QNA JULIO 2023-DELEGACION-ZITACUARO)	\$0.00	\$16,628.01	\$241,897.87	
C01306	14/07/2023	1RA QNA JULIO 2023-DE			1RA QNA JULIO 2023-DELEGACION-COSTA (1RA QNA JULIO 2023-DELEGACION-COSTA)	\$0.00	\$5,877.46	\$236,020.41	
C01307	14/07/2023	PAGO DE LA PENSION A			VERONICA COLIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2023 (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$1,558.17	\$234,462.24	
C01307	14/07/2023	PAGO DE LA PENSION A			GUADALUPE OLIVIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2023 (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$2,000.00	\$232,462.24	
C01307	14/07/2023	PAGO DE LA PENSION A			ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2023 (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$4,543.27	\$227,918.97	
C01309	14/07/2023	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA JULIO 2023 (PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$27,050.00	\$200,868.97	
C01309	14/07/2023	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA JULIO 2023 (PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$8,132.49	\$192,736.48	
C01310	14/07/2023	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA JULIO 2023 (PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$6,661.45	\$186,075.03	
C01311	14/07/2023	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA JULIO 2023 (PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$3,606.03	\$182,469.00	
I01626	14/07/2023		DEPP 146, 1-		IR:1539, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL) (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL)	\$1,089,089.00	\$0.00	\$1,271,558.00	
I01636	14/07/2023				COMP. POR RETRASO (Y45 COMPENSACION POR RETRASO ref. COMP SPEI)	\$0.02	\$0.00	\$1,271,558.02	
I01635	17/07/2023		DEPP164 Y 1		IR:1546, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL) (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL)	\$628,517.00	\$0.00	\$1,900,075.02	
D00100	14/07/2023				REGRESO DEL PRESTAMO DE LA 1117 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA 1RA QNA JULIO 2023 (REGRESO DEL PRESTAMO DE LA 1117 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA 1RA QNA JULIO 2023)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$400,075.02	
<b>Total :</b>						<b>323,784.72</b>	<b>3,217,606.02</b>	<b>3,141,315.72</b>	<b>400,075.02</b>



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		476,721.47
Dias del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		323,784.72
Saldo de Operación Inicial		323,784.72
Depósitos / Abonos (+)	7	3,217,606.02
Retiros / Cargos (-)	38	3,141,315.72
Saldo Final (+)		400,075.02
Saldo de Operación Final		400,075.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4206890725	221,092.88			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0407238RETRO FEBRERO A ABRIL 2023	Ref. 0000870085 014	3,633.53			

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



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014506605774507931					
			002601002307040000870085					
			HUMBERTO RENDON CARMONA					
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,013.94			
			0407238RETRO FEBRERO A ABRIL 2023 Ref. 0000870086 137					
			00137528104063747800					
			002601002307040000870086					
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		671.76			
			0407238RETRO FEBRERO A ABRIL 2023 Ref. 0000870087 002					
			00002097902241833048					
			002601002307040000870087					
			LUCILA REYES DOMINGUEZ					
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		810.24			
			0407238RETRO FEBRERO A ABRIL 2023 Ref. 0000870088 137					
			00137097100991922895					
			002601002307040000870088					
			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,285.95			
			0407238RETRO FEBRERO A ABRIL 2023 Ref. 0000870089 014					
			00014506565685704251					
			002601002307040000870089					
			HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,158.78			
			0407238RETRO FEBRERO A ABRIL 2023 Ref. 0000870090 014					
			00014498568268004878					
			002601002307040000870090					
			ANGELICA AGUSTIN DIEGO					
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		946.72			
			0407238RETRO FEBRERO A ABRIL 2023 Ref. 0000870091 072					
			00072470010397575922					
			002601002307040000870091					
			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,114.44			
			0407238RETRO FEBRERO A ABRIL 2023 Ref. 0000870092 002					
			00002470902444594112					
			002601002307040000870092					
			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,114.44			
			0407238RETRO FEBRERO A ABRIL 2023 Ref. 0000870093 002					
			00002506904044150255					
			002601002307040000870093					
			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,619.28			
			0407238RETRO FEBRERO A ABRIL 2023 Ref. 0000870094 127					
			00127506013065171429					
			002601002307040000870094					
			MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		873.70			
			0407238RETRO FEB A ABRIL 2023 Ref. 0000870487 072					
			00072180006305129130					



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307040000870487 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RETRO DE FEB ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,261.39			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RETROACTIVO DE FEB A ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		602.64		80,585.03	80,585.03
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST 1RA QNA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,500,000.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 014072323068000146 Ref. 0180193462 030 00030470100074101011 BB28756015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			77,944.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 014072323068000147 Ref. 0180194284 030 00030470100074101011 BB28762015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			209,367.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 014072323068000148 Ref. 0180195082 030 00030470100074101011 BB28767015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			801,778.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718062 002 00002470902444594112 002601002307140000718062 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,074.98			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718063 002 00002506904044150255 002601002307140000718063 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,418.56			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718064 127 00127506013065171429 002601002307140000718064 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,880.06			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718065 014 00014506565685704251 002601002307140000718065 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		19,679.59			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718066 127 00127506013563542479 002601002307140000718066 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,883.79			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,720.06			



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718067 014 00014506605774507931 002601002307140000718067 HUMBERTO RENDON CARMONA					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,792.51			
			1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718068 137 00137528104063747800 002601002307140000718068 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,070.64			
			1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718069 072 00072470010397575922 002601002307140000718069 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,489.47			
			1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718070 002 00002097902241833048 002601002307140000718070 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,258.95			
			1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718071 137 00137097100991922895 002601002307140000718071 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,973.44			
			1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718072 014 00014498568268004878 002601002307140000718072 ANGELICA AGUSTIN DIEGO					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,267.26			
			1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718073 002 00002470700051994909 002601002307140000718073 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,999.98			
			1407238NOMINA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000718074 072 00072470010397575922 002601002307140000718074 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PENS ALIM 1RA QNA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.17			
			PENS ALIM 1RA QNA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,543.27			
			1407238PENS ALIM 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000724504 072 00072180006305129130 002601002307140000724504 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,050.00			





No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1407238CAJA 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000728956 014 00014537606239124335 002601002307140000728956 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,132.49			
		1407238PREST 1RA QNA JULIO 2023 Ref. 0000728957 014 00014537606239124335 002601002307140000728957 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,661.45			
		SEUIIM CUOT SIND 1RA JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,606.03			
		SIPAUIM CUO SIN 1RA QNA JUL23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,198,204.24		1,288,409.09	1,288,409.11
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725					
17/JUL	14/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			628,514.00		
		017072323068000164 Ref. 0190077078 030 00030470100074101011 BB8871269002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3.00	1,916,926.11	1,916,926.11
		017072323068000165 Ref. 0190077079 030 00030470100074101011 BB8871270002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00		416,926.11	416,926.11
		REGRESO DE PREST BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		10,511.15			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725					
25/JUL	25/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		6,339.94		400,075.02	400,075.02
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,141,315.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,217,606.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 177,633.75

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 15,585.16

<u>FECHA</u>	<u>Nº. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/7/2023		MARGARITO ALVAREZ JARA	\$ 7,752.28
31/7/2023		CARLOS MONTIEL CHAVEZ	\$ 7,832.88

#### 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 :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 162,048.59  
\$ 162,048.59  
\$ 15,585.16

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/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)**

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov./2023  
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1113-01-054			CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$569,346.39	\$1,974,456.30	\$2,381,754.10	\$162,048.59
C01421	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01 JULIO 2023-PATZCUARO-KANANG		\$0.00	\$39,135.71	\$530,210.68
C01422	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01 JULIO 2023-TIRINDARO-ZAMORA		\$0.00	\$149,022.33	\$381,188.35
C01424	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01 JULIO 2023-ZITACUARO (HONORA		\$0.00	\$56,348.51	\$324,839.84
C01427	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	ZITACUARO-SERGIO VERGARA HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01 JL		\$0.00	\$1,803.32	\$323,036.52
C01427	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	MAYRA GABRIELA-PATZCUARO-HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01 JL		\$0.00	\$1,811.32	\$321,225.20
C01427	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	ELI RIVERA-ZITACUARO-HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01 JULIO 20		\$0.00	\$2,364.84	\$318,860.36
C01427	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	CITLALI SANTOS-TIRINDARO-HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01 JULI		\$0.00	\$1,811.32	\$317,049.04
C01427	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	IDELFONSO SANCHEZ-KANANGUIO-HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 0		\$0.00	\$1,811.32	\$315,237.72
C01427	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	DOMINGO SANTIAGO-TIRINDARO-HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01		\$0.00	\$1,137.40	\$314,100.32
C01427	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	MAR ITZELT ANDRADE-PATZCUARO-HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL		\$0.00	\$3,557.35	\$310,542.97
C01427	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	SANDRA DENISE-PATZCUARO-HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01 JUI		\$0.00	\$912.00	\$309,630.97
C01427	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	ADRIANA TINOCO-KANANGUIO-HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01 JU		\$0.00	\$4,148.00	\$305,482.97
C01427	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	ADRIANA TINOCO- KANANGUIO-HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01 JL		\$0.00	\$4,148.00	\$301,334.97
C01427	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	VICTOR MANUEL-PATZCUARO-HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01 JUI		\$0.00	\$21,101.63	\$280,233.34
C01427	03/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	VICTOR RUIZ- PATZCUARO-HONORARIOS-ACADEMICA-18 JUNIO AL 01 JULIO		\$0.00	\$22,400.36	\$257,832.98
C01467	11/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS (HONORARIOS-ACADEMICA-19 AL 30 JUN		\$0.00	\$2,701.80	\$255,131.18
C01467	11/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	MARIA DEL REFUGIO (HONORARIOS-ACADEMICA-19 AL 30 JUNIO 2023. GP Di		\$0.00	\$1,811.32	\$253,319.86
C01467	11/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	BRENDA ELIZABETH (HONORARIOS-ACADEMICA-19 AL 30 JUNIO 2023. GP Dir		\$0.00	\$912.76	\$252,407.10
C01467	11/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	MA. MAYELA SANTILLAN (HONORARIOS-ACADEMICA-19 AL 30 JUNIO 2023. GF		\$0.00	\$1,811.32	\$250,595.78
I01675	14/07/2023	DEPP 160 16	IR:1585, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO ESTAT		\$1,969,000.00	\$0.00	\$2,219,595.78
C01471	18/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	HONORARIOS-ACADEMICA-02 AL 15 JULIO 2023-PATZCUARO KANANGUIO (H		\$0.00	\$42,286.79	\$2,177,308.99
C01473	18/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	HONORARIOS-ACADEMICA-02 AL 15 JULIO 2023-TIRINDARO ZAMORA (HONOI		\$0.00	\$143,810.58	\$2,033,498.41
C01475	18/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	HONORARIOS-ACADEMICA-02 AL 15 JULIO 2023-ZITACUARO (HONORARIOS-A		\$0.00	\$56,779.76	\$1,976,718.65
C01476	18/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	SERGIO VERGARA (HONORARIOS-ACADEMICA-02 AL 15 JULIO 2023. GP Direc		\$0.00	\$1,466.39	\$1,975,252.26
C01476	18/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	MAYRA GABRIELA ALVAREZ (HONORARIOS-ACADEMICA-02 AL 15 JULIO 2023		\$0.00	\$1,811.32	\$1,973,440.94
C01476	18/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	ELI RIVERA HONORARIOS-ACADEMICA-02 AL 15 JULIO 2023 (HONORARIOS-A		\$0.00	\$2,364.84	\$1,971,076.10
C01476	18/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	CITLALI SANTOS (HONORARIOS-ACADEMICA-02 AL 15 JULIO 2023. GP Directo		\$0.00	\$1,811.32	\$1,969,264.78
C01476	18/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	IDELFONSO SANCHEZ (HONORARIOS-ACADEMICA-02 AL 15 JULIO 2023. GP C		\$0.00	\$1,811.32	\$1,967,453.46
C01476	18/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	DOMINGO SANTIAGO (HONORARIOS-ACADEMICA-02 AL 15 JULIO 2023. GP Di		\$0.00	\$1,137.40	\$1,966,316.06
C01476	18/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	MAR ITZELT ANDRADE (HONORARIOS-ACADEMICA-02 AL 15 JULIO 2023. GP I		\$0.00	\$3,557.35	\$1,962,758.71
C01476	18/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI	SANDRA DENISE (HONORARIOS-ACADEMICA-02 AL 15 JULIO 2023. GP Directo		\$0.00	\$912.00	\$1,961,846.71



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

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

Fecha y 17/nov./2023

hora de Impresión 02.08 p. m.

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C01476	18/07/2023	HONORARIOS-ACADEMI		\$0.00	\$7,218.19	\$1,954,628.52
C01477	28/07/2023	2DA QNA JULIO 2023-RE		\$0.00	\$12,367.16	\$1,942,261.36
C01477	28/07/2023	2DA QNA JULIO 2023-RE		\$0.00	\$39,556.18	\$1,902,705.18
C01527	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2022-AC		\$0.00	\$624,747.54	\$1,277,957.64
C01527	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2022-AC		\$0.00	\$9,788.33	\$1,268,169.31
C01527	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2022-AC		\$0.00	\$19,887.42	\$1,248,281.89
C01527	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2022-AC		\$0.00	\$6,285.43	\$1,241,996.46
C01528	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2022-AC		\$0.00	\$250,691.32	\$991,305.14
C01528	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2022-AC		\$0.00	\$24,568.92	\$966,736.22
C01528	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2022-AC		\$0.00	\$13,795.27	\$952,940.95
C01528	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2022-AC		\$0.00	\$6,531.95	\$946,409.00
C01529	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2022-AC		\$0.00	\$119,951.73	\$826,457.27
C01530	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2022-AC		\$0.00	\$47,550.33	\$778,906.94
C01530	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2022-AC		\$0.00	\$4,442.49	\$774,464.45
C01530	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2022-AC		\$0.00	\$5,485.55	\$768,978.90
C01532	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2023-PL		\$0.00	\$119,169.02	\$649,809.88
C01532	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2023-PL		\$0.00	\$11,507.64	\$638,302.24
C01533	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2023-DE		\$0.00	\$344,493.76	\$293,808.48
C01533	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2023-DE		\$0.00	\$9,126.91	\$284,681.57
C01533	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2023-DE		\$0.00	\$9,768.16	\$274,913.41
C01534	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2023-DE		\$0.00	\$14,951.51	\$259,961.90
C01535	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2023-DE		\$0.00	\$25,960.16	\$234,001.74
C01536	31/07/2023	2DA QNA JULIO 2023-DE		\$0.00	\$7,488.60	\$226,513.14
C01539	31/07/2023	PAGO DE LA PENSION A		\$0.00	\$9,304.99	\$217,210.15
C01543	31/07/2023	PAGO DE LA CAJA DE A		\$0.00	\$25,050.00	\$192,160.15
C01543	31/07/2023	PAGO DE LA CAJA DE A		\$0.00	\$9,353.73	\$182,806.42
C01546	31/07/2023	PAGO DE LAS CUOTAS		\$0.00	\$6,640.78	\$176,165.64
C01548	31/07/2023	PAGO DE LAS CUOTAS		\$0.00	\$3,606.03	\$172,559.61
D00111	31/07/2023			\$5,456.30	\$0.00	\$178,015.91
D00111	31/07/2023			\$0.00	\$5,456.30	\$172,559.61
C01702	31/07/2023	PAGO HONORARIOS-PA		\$0.00	\$5,511.04	\$167,048.57
C01764	31/07/2023	PAGO HONORARIOS-TIF		\$0.00	\$4,999.98	\$162,048.59
<b>Total :</b>			<b>569,346.39</b>	<b>1,974,456.30</b>	<b>2,381,754.10</b>	<b>162,048.59</b>



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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			1,239,565.39
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			569,346.39
Saldo de Operación Inicial			569,346.39
Depósitos / Abonos (+)	5		1,974,456.30
Retiros / Cargos (-)	49		2,366,168.94
Saldo Final (+)			177,633.75
Saldo de Operación Final			177,633.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		244,506.55			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,803.32			
		0307238PERD 18 JUN - 01 JUL 23 Ref. 0000764838 002					

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



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	00002537700774140274 002601002307030000764838 SERGIO VERGARA CRUZ T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0307238PERD 18 JUN- 01 JUL 2023 Ref. 0000767206 127 00127506013614669243 002601002307030000767206 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		1,811.32			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0307238PERD 18 JUN - 01 JUL 23 Ref. 0000769470 021 00021537065472148207 002601002307030000769470 ELI RIVERA GOMEZ		2,364.84			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238PERD 18 JUN - 01 JUL 23 Ref. 0000772468 137 00137534103023173865 002601002307030000772468 CITLALI SANTOS TRUJILLO		1,811.32			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0307238PERD 18 JUN - 01 JUL 23 Ref. 0000775031 021 00021470065775176059 002601002307030000775031 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		1,811.32			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0307238PERD 18 JUN - 01 JUL 23 Ref. 0000778641 072 00072470010397575922 002601002307030000778641 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		1,137.40			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238PERD 18 JUN AL 01 JUL 2023 Ref. 0000783833 137 00137506104556433986 002601002307030000783833 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 18 JUN - 01 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0307238PENSION ALIMENT JUNIO 2023 Ref. 0000786234 072 00004189143071722352 002601002307030000786234 ADRIANA TINOCO MOLINA		4,148.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0307238PENSION ALIMENT JULIO 2023 Ref. 0000786790 072 00004189143071722352 002601002307030000786790 ADRIANA TINOCO MOLINA		4,148.80			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MISE PERD 26SEP22 - 28ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		21,101.63			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MISE 20 FEB - 23 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,400.36		257,832.18	257,832.18
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.80			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	PERD 19 - 30 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107238PERD 19 - 30 JUNIO 2023 Ref. 0000814874 014 00014212606012747458 002601002307110000814874 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		1,811.32			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107238PERD 19 - 30 JUNIO 2023 Ref. 0000814957 002 00002535901907075030 002601002307110000814957 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA		1,811.32			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 19 - 30 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76		250,594.98	250,594.98
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000160 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			77,944.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000161 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,053,175.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000162 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			209,367.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000163 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			628,514.00	2,219,594.98	2,219,594.98
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807238PERD 02 - 14 JUL 2023 Ref. 0000044369 002 00002537700774140274 002601002307180000044369 SERGIO VERGARA CRUZ		1,466.39			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1807238PERD 02-14 JUL 2023 Ref. 0000044975 127 00127506013614669243 002601002307180000044975 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		1,811.32			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1807238PERD 02 - 14 JUL 2023 Ref. 0000045814 021 00021537065472148207 002601002307180000045814 ELI RIVERA GOMEZ		2,364.84			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1807238PERD 02 - 14 JUL 2023 Ref. 0000046134 137 00137534103023173865 002601002307180000046134 CITLALI SANTOS TRUJILLO		1,811.32			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1807238PERD 02-14 JUL 2023 Ref. 0000046468 021 00021470065775176059 002601002307180000046468 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		1,811.32			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807238PERD 02 - 14 JUL 2023 Ref. 0000046981 072 00072470010397575922 002601002307180000046981		1,137.40			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1807238PRD 02 - 14 JUL 2023 Ref. 0000047204 137 00137506104556433986 002601002307180000047204 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 02 - 14 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.00			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		242,877.13		1,961,845.91	1,961,845.91
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 20 FEB - 15 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,218.19		1,954,627.72	1,954,627.72
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		1,557,294.20			
31/JUL	31/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709			5,456.30		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		5,456.30			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840650 002 00002470902444594112 002601002307310000840650 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		11,507.64			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840651 002 00002506904044150255 002601002307310000840651 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		9,126.91			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840652 127 00127506013065171429 002601002307310000840652 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		9,768.16			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840653 014 00014506565685704251 002601002307310000840653 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		24,568.92			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840654 127 00127506013563542479 002601002307310000840654 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		9,788.33			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840655 014 00014506605774507931 002601002307310000840655 HUMBERTO RENDON CARMONA		19,887.42			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840656 137		6,285.43			





No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL		00137528104063747800 002601002307310000840656 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		6,531.96			
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840657 072 00072470010397575922 002601002307310000840657 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,442.49			
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840658 002 00002097902241833048 002601002307310000840658 LUCILA REYES DOMINGUEZ		5,485.55			
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840659 137 00137097100991922895 002601002307310000840659 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		13,795.27			
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840660 014 00014498568268004878 002601002307310000840660 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		39,556.18			
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840661 002 00002470700051994909 002601002307310000840661 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		4,999.98			
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107238NOMINA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000840662 072 00072470010397575922 002601002307310000840662 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		25,050.00			
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107238CAJA AHORRO 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000842329 014 00014537606239124335 002601002307310000842329 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		9,353.73			
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107238PRESTA CAJA 2DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000842330 014 00014537606239124335 002601002307310000842330 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		6,640.78			
31/JUL	31/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 2DA QNA JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,606.03			
31/JUL	31/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUOT 2DA QNA JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
31/JUL	31/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31072382DA QNA JULIO 2023 Ref. 0000849471 072 00072180006305129130 002601002307310000849471 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		5,746.82		177,633.75	177,633.75

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,366,168.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,974,456.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 1,987,234.57</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	


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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 1,987,234.57</b>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<b>\$ 1,987,234.57</b>
<b>DIFERENCIA :</b>	<b>\$ -</b>

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

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



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

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

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/nov./2023  
hora de Impresión 05:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-055						CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,916,677.25	\$1,751,476.00	\$1,680,918.68	\$1,987,234.57
C01519	01/07/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,915,677.25
C01442	03/07/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 253 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/253/2023)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,914,677.25
C01444	04/07/2023	MARCO ANTONIO MORA	CFE091		934490	GP Directo 366 MARCO ANTONIO MORALES DUARTE, Pago: 365 (PAGO DE IM		\$0.00	\$2,071.85	\$1,912,605.40
C01445	04/07/2023	GUILLERMO ADRIAN LOI			941324	GP Directo 367 GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES, Pago: 366 (COMPRA DE		\$0.00	\$1,914.00	\$1,910,691.40
C01446	04/07/2023	JUAN FRANCISWC O BU	F0E9		942210	GP Directo 368 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 367 (PAGO DE IM		\$0.00	\$3,567.00	\$1,907,124.40
C01447	04/07/2023	COMISION FEDERAL DE			1291	GP Directo 369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 368 (PAGO DE I		\$0.00	\$14,533.00	\$1,892,591.40
C01448	04/07/2023	INALAMBRICO DEDICAD			21341	GP Directo 370 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 369 (PAGO DE SEI		\$0.00	\$14,671.99	\$1,877,919.41
C01449	04/07/2023	SERVICIO Y EQUIPO EN			18296	GP Directo 371 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'		\$0.00	\$10,973.00	\$1,866,946.41
C01450	04/07/2023	PAMELA ARCELIA MELE				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA DEL PLANTEL KANANGUIO)		\$0.00	\$500.00	\$1,866,446.41
C01452	05/07/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 259 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/259/2023)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,865,246.41
C01454	05/07/2023	JUAN ARTURO ORENDA				PAGO (PAGO)		\$0.00	\$9,356.82	\$1,855,889.59
C01455	06/07/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,854,689.59
C01481	07/07/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 260 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/260/2023)		\$0.00	\$900.00	\$1,853,789.59
C01456	08/07/2023	JUAN GABRIEL LONATO				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$900.00	\$1,852,889.59
C01458	09/07/2023	JURHAMUTI JOSE VELA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)]		\$0.00	\$2,000.00	\$1,850,889.59
C01459	09/07/2023	SOLUCIONES INTEGRAL			10002	93149060 GP Directo 375 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 374 (PA		\$0.00	\$9,280.00	\$1,841,609.59
C01460	09/07/2023	SOLUCIONES INTEGRAL			10004	93149079 GP Directo 376 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 375 (PA		\$0.00	\$15,080.00	\$1,826,529.59
C01461	09/07/2023	SOLUCIONES INTEGRAL			10086	93149098 GP Directo 377 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 376 (PA		\$0.00	\$4,524.00	\$1,822,005.59
C01462	10/07/2023	ELSY JANNETH ALCANT				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$757.50	\$1,821,248.09
C01464	10/07/2023	JUANA ROCIO LEON MU				PAGO ARREGLO FLORAL (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA LA CLAUSURA I		\$0.00	\$3,480.00	\$1,817,768.09
C01465	10/07/2023	DOMINGO GREGORIO S.				GXC P/INSUMOS (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PAI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,816,768.09
C01466	11/07/2023	JONATHAN TORRES MA				OF COM 264 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/264/2023)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,815,568.09
C01468	11/07/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COM 263 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/263/2023)		\$0.00	\$500.00	\$1,815,068.09
C01470	12/07/2023	HECTOR ALEJANDRO C	D23B9		43257027	GP Directo 380 HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS, Pago: 379 (PAGO DE		\$0.00	\$1,392.00	\$1,813,676.09
C01472	12/07/2023	HECTOR ALEJANDRO C	8A0FD		43257046	GP Directo 381 HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS, Pago: 380 (PAGO DE		\$0.00	\$2,552.00	\$1,811,124.09
C01474	12/07/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				OF COM 266 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/266/2023)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,809,324.09
C01478	13/07/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$4,000.00	\$1,805,324.09
C01479	13/07/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,804,324.09
C01521	13/07/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,803,324.09
D00076	14/07/2023	REINTEGRO SANDRA DENIS ROMAN				REINTEGRO SANDRA DENIS ROMAN (REINTEGRO DE SANDRA DENIS ROMAN		\$82.00	\$0.00	\$1,803,406.09
D00098	14/07/2023	PRESTAMO DE LA 1117 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA 1RA QNA JULIO 2023						\$0.00	\$1,500,000.00	\$303,406.09

11



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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 05:05 p. m.

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C01480	14/07/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			\$0.00	\$1,000.00	\$302,406.09	
C01483	14/07/2023	FRANCISCO JAVIER CAI			\$0.00	\$400.00	\$302,006.09	
I01637	14/07/2023		DEPP149, 15:		\$34,250.00	\$0.00	\$336,256.09	
I01638	14/07/2023		DEPP 153, 1:		\$147,182.00	\$0.00	\$483,438.09	
I01639	14/07/2023		DEPP 157, 1:		\$69,962.00	\$0.00	\$553,400.09	
C01485	18/07/2023	FRANCISCO JAVIER CAI			\$0.00	\$1,000.00	\$552,400.09	
D00100	19/07/2023				\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,052,400.09	
C01487	19/07/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO			\$0.00	\$1,162.00	\$2,051,238.09	
C01489	19/07/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO			\$0.00	\$3,741.31	\$2,047,496.78	
C01491	19/07/2023	NOE MENDEZ AVILA			\$0.00	\$1,425.00	\$2,046,071.78	
C01493	19/07/2023	MARBELLIZ ELENA MAR			\$0.00	\$958.00	\$2,045,113.78	
C01495	19/07/2023	J JESUS MELENDEZ CAI			\$0.00	\$1,491.19	\$2,043,622.59	
C01497	19/07/2023	MARIA ALEJANDRA ACC			\$0.00	\$700.00	\$2,042,922.59	
C01499	19/07/2023	DAVID ADMUNDO TADEI			\$0.00	\$671.20	\$2,042,251.39	
C01501	19/07/2023	DAVID ADMUNDO TADEI			\$0.00	\$707.10	\$2,041,544.29	
C01503	19/07/2023	MARIA ALEJANDRA ACC			\$0.00	\$445.80	\$2,041,098.49	
C01505	19/07/2023	VICTOR MANUEL VALEN			\$0.00	\$400.00	\$2,040,698.49	
C01507	19/07/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN			\$0.00	\$183.30	\$2,040,515.19	
C01509	19/07/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	51093	41969317	GP Directo 396 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 395 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,948.80	\$2,038,566.39
C01510	19/07/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	51397	4196936	GP Directo 397 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 396 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$107.30	\$2,038,459.09
C01511	19/07/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	9355	41969355	GP Directo 398 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 397 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$11,692.80	\$2,026,766.29
C01512	19/07/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	9374	41969374	GP Directo 399 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 398 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$11,692.80	\$2,015,073.49
C01513	19/07/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	51105	41969393	GP Directo 400 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 399 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$837.52	\$2,014,235.97
C01514	19/07/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	9412	41969412	GP Directo 401 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 400 (PAGO D RENTA DE E	\$0.00	\$9,744.00	\$2,004,491.97
C01515	19/07/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	51099	41969431	GP Directo 402 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 401 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,948.00	\$2,002,543.97
C01516	19/07/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	9450	41969450	GP Directo 403 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 402 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$9,740.00	\$1,992,803.97
C01517	19/07/2023	DAVID ADMUNDO TADEI			OF COM 135 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/135/2023)	\$0.00	\$947.60	\$1,991,856.37
C01520	21/07/2023	JUAN FRANCISWC O BU	C78B	36194018	GP Directo 405 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 404 (PAGO DE IM	\$0.00	\$522.00	\$1,991,334.37
C01523	25/07/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			OF COM 273 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/273/2023)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,990,284.37
C01524	25/07/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			OF COM 273 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/273/2023)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,989,234.37
C01525	31/07/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,988,234.37
C01526	31/07/2023	CARLOS DANIEL SANCH			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,987,234.37
<b>Total :</b>					<b>1,916,677.25</b>	<b>1,751,476.00</b>	<b>1,680,918.68</b>	<b>1,987,234.57</b>



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

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119591117
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911171

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,702,832.39
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,916,677.25
Saldo de Operación Inicial			1,916,677.25
Depósitos / Abonos (+)	13		1,751,476.00
Retiros / Cargos (-)	58		1,680,918.68
Saldo Final (+)			1,987,234.57
Saldo de Operación Final			1,987,234.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,915,677.25	1,915,677.25
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238PAGO FACT CFE091 Ref. 0000934490 002		2,071.85			

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

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	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	00002535700587588669 002601002307040000934490 MARCO ANTONIO MORALES DUARTE T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,914.00			
04/JUL	04/JUL	0407238PAGO FACT 25 Ref. 0000941324 030 00030470900003683373 002601002307040000941324 GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,567.00			
04/JUL	04/JUL	0407238PAGO FACT F0E9 Ref. 0000942210 014 00014470605995916259 002601002307040000942210 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA P14 CFE		14,533.00			
04/JUL	04/JUL	REF:01158110103517230708 CIE:0578869 Ref. GUIA:2659272 W01 TRASPASO A TERCEROS		14,671.99			
04/JUL	04/JUL	PAGO FACT 21341 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,973.00			
04/JUL	04/JUL	0407238CTE0103824TCAM00182968 Ref. 0000955803 014 00014320655051610353 002601002307040000955803 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		1,867,446.41	1,867,446.41
05/JUL	05/JUL	GXC P/CLAUSURA KAN COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 T17 SPEI ENVIADO AFIRME		9,356.82			
05/JUL	06/JUL	0507238PAGO Ref. 0000044730 062 00062320001571141665 002601002307050000044730 JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		1,856,889.59	1,858,089.59
06/JUL	06/JUL	GXC PARA SALIDA A TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		1,855,689.59	1,855,689.59
07/JUL	07/JUL	GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00		1,854,789.59	1,854,789.59
08/JUL	10/JUL	OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00		1,853,889.59	1,854,789.59
09/JUL	10/JUL	GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
09/JUL	10/JUL	GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
09/JUL	10/JUL	PAGO FACT 10002 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
09/JUL	10/JUL	PAGO FACT 10004 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 W01 TRASPASO A TERCEROS		4,524.00		1,823,005.59	1,854,789.59
10/JUL	10/JUL	PAGO FACT 10086 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 W01 TRASPASO A TERCEROS		757.50			
10/JUL	10/JUL	REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1007238PAGO ARREGLOS FLORALES CLAUSUR Ref. 0000684381 002 00002535901172870594 002601002307100000684381 JUANA ROCIO LEON MURILLO					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1007238GXC P/INSUMOS REUNION Ref. 0000725311 072 00072470010397575922 002601002307100000725311 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		1,000.00		1,817,768.09	1,817,768.09
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/264/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/263/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		1,816,068.09	1,816,068.09
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D23B9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,392.00			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 8A0FD BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,552.00			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/266/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,800.00		1,810,324.09	1,810,324.09
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00		1,805,324.09	1,805,324.09
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS GXC COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
14/JUL	14/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST 1RA QNA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500,000.00			
14/JUL	14/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072323068000155 Ref. 0180192993 030 00030470100074101011 BB28755015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			7,732.00		
14/JUL	14/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072323068000153 Ref. 0180192986 030 00030470100074101011 BB28754015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,836.00		
14/JUL	14/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072323068000156 Ref. 0180193475 030 00030470100074101011 BB28758015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			104,939.00		
14/JUL	14/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072323068000149 Ref. 0180193468 030 00030470100074101011			4,500.00		





No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	BB28757015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072323068000150 Ref. 0180193484 030 00030470100074101011 BB28759015381			8,750.00		
14/JUL	14/JUL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072323068000152 Ref. 0180194274 030 00030470100074101011 BB28760015381			19,000.00		
14/JUL	14/JUL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072323068000159 Ref. 0180194280 030 00030470100074101011 BB28761015381			1,000.00		
14/JUL	14/JUL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072323068000154 Ref. 0180194578 030 00030470100074101011 BB28763015381			29,675.00		
14/JUL	14/JUL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072323068000158 Ref. 0180194582 030 00030470100074101011 BB28764015381			5,891.00		
14/JUL	14/JUL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072323068000151 Ref. 0180194590 030 00030470100074101011 BB28766015381			2,000.00		
14/JUL	14/JUL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014072323068000157 Ref. 0180194585 030 00030470100074101011 BB28765015381			63,071.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2710290092 Transf a Universid Ref. 8340666609			82.00	554,400.09	554,400.09
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/271/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		553,400.09	553,400.09
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/233/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,162.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/232/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,741.31			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/144/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,425.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/138/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		958.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,491.19			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/141/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1907238UIIM/OC/DAC/133/2023 Ref. 0000157583 137 00137097100991922895 002601002307190000157583 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		671.20			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1907238UIIM/OC/DAC/134/2023 Ref. 0000157857 137 00137097100991922895 002601002307190000157857 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		707.10			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/140/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		445.60			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/258/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO TRANS 28/06/23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		183.30			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 51093 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,948.80			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 51397 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		107.30			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,692.80			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,692.80			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 51105 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		837.52			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,744.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 51099 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,948.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,740.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1907238UIIM/OC/DAC/135/2023 Ref. 0000184187 137 00137097100991922895 002601002307190000184187 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		947.60			
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DE PREST BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,500,000.00	1,992,856.57	1,992,856.57
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,991,856.57	1,991,856.57
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2107238PAGO FACT C78E Ref. 0000502219 014 00014470605995916259 002601002307210000502219		522.00		1,991,334.57	1,991,334.57

No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA							
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		UIIM/OC/DAD/273/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00		1,989,234.57	1,989,234.57
		UIIM/OC/DAD/273/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		1,987,234.57	1,987,234.57
		GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,680,918.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,751,476.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13







# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 1,320,237.17</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 1,320,237.17</b>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<b>\$ 1,320,237.17</b>
<b>DIFERENCIA :</b>	<b>\$ -</b>

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

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



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

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

Fecha y 16/nov./2023

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-056						CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$1,466,540.41	\$0.00	\$146,303.24	\$1,320,237.17
C01258	04/07/2023	JUAN ARTURO ORENDA				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$9,356.82		\$1,457,183.59
C01259	04/07/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COM 255 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/255/2023)	\$0.00	\$300.00		\$1,456,883.59
C01260	04/07/2023	OPERADORA DE PAUL F				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$1,650.00		\$1,455,233.59
C01264	04/07/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COM 256 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/256/2023)	\$0.00	\$300.00		\$1,454,933.59
C01265	04/07/2023	MARTHA PATRICIA VERI	227		69051269	GP Directo 319 MARTHA PATRICIA VERDIA HURTADO, Pago: 318 (PAGO DE CC	\$0.00	\$4,686.40		\$1,450,247.19
C01266	07/07/2023	ZOILA FLOR MARTINEZ I				GXC P/TRAMITES (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE REGISTRO DE	\$0.00	\$19,383.00		\$1,430,864.19
C01268	07/07/2023	DAVID DANIEL ROMERO				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$5,301.01		\$1,425,563.18
C01270	08/07/2023	JOSE CUAUHEMOC RE				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,675.60		\$1,423,887.58
C01272	09/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16518		113664039	GP Directo 323 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 322 (COM	\$0.00	\$3,431.28		\$1,420,456.30
C01273	09/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16550		11364058	GP Directo 324 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 323 (COM	\$0.00	\$635.57		\$1,419,820.73
C01274	09/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16578		11364077	GP Directo 325 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 324 (COM	\$0.00	\$99.40		\$1,419,721.33
C01275	09/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16602		11364096	GP Directo 326 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 325 (COM	\$0.00	\$9,855.41		\$1,409,865.92
C01276	09/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16620		93149022	GP Directo 327 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 326 (COM	\$0.00	\$553.00		\$1,409,312.92
C01277	09/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16648		93149041	GP Directo 328 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 327 (COM	\$0.00	\$3,884.89		\$1,405,428.03
C01278	11/07/2023	JURHAMUTI JOSE VELA,				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$800.00		\$1,404,628.03
C01279	11/07/2023	ZOILA FLOR MARTINEZ I				OF COM 013 (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/013/2023)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,403,628.03
C01281	13/07/2023	GUILLERMO ADRIAN LOI	29		119334	GP Directo 330 GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES, Pago: 329 (PAGO DE ME	\$0.00	\$1,044.00		\$1,402,584.03
C01308	13/07/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$16,234.56		\$1,386,349.47
C01315	19/07/2023	SERVICIOS INTEGRALE:	1872		1872	GP Directo 337 SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO, Pago: 336 (PAGO DE Ili	\$0.00	\$9,000.00		\$1,377,349.47
C01353	19/07/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				OF COM 145 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/145/2023)	\$0.00	\$19,606.48		\$1,357,742.99
C01313	20/07/2023	GLORIA LUZ SALAZAR T	347		283812	GP Directo 336 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 335 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$3,665.60		\$1,354,077.39
C01363	24/07/2023	FONDO REVOLVENTE D				REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$11,225.23		\$1,342,852.16
C01365	25/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16730		72911037	GP Directo 346 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 345 (COM	\$0.00	\$1,617.90		\$1,341,234.26
C01366	25/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16749		72911056	GP Directo 347 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 346 (COM	\$0.00	\$1,687.50		\$1,339,546.76
C01367	25/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16792		72911075	GP Directo 348 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 347 (COM	\$0.00	\$1,572.01		\$1,337,974.75
C01368	25/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16802		72911094	GP Directo 349 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 348 (COM	\$0.00	\$733.05		\$1,337,241.70
C01369	25/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16804		72911113	GP Directo 350 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 349 (COMI	\$0.00	\$16.00		\$1,337,225.70
C01370	25/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16853		72911132	GP Directo 351 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 350 (COM	\$0.00	\$436.41		\$1,336,789.29
C01371	25/07/2023	FRANCISCO HERIBERTC	16875		72911151	GP Directo 352 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 351 (COMI	\$0.00	\$278.92		\$1,336,510.37
C01374	26/07/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$8,584.00		\$1,327,926.37
C01377	26/07/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,640.00		\$1,323,286.37

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023  
04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
C01379	27/07/2023	ADRIAN SOTELO RAMIR				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,322,286.37	
C01382	29/07/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$750.00	\$1,321,536.37	
C01383	31/07/2023	QUEMSA	8FBDCF	939684		GP Directo 356 QUEMSA, Pago: 355 (COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. GP Dire	\$0.00	\$1,299.20	\$1,320,237.17	
<b>Total :</b>							<b>1,466,540.41</b>	<b>0.00</b>	<b>146,303.24</b>	<b>1,320,237.17</b>



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119591109
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911090

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,385,287.65
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,466,540.41
Saldo de Operación Inicial		1,466,540.41
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	34	146,303.24
Saldo Final (+)		1,320,237.17
Saldo de Operación Final		1,320,237.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0407238PAGO Ref. 0000931665 062 00062320001571141665 002601002307040000931665		9,356.82			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/255/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,650.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/256/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,686.40		1,450,247.19	1,450,247.19
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/TITULOS Y CEDULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		19,383.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,301.01		1,425,563.18	1,425,563.18
08/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,675.60		1,423,887.58	1,425,563.18
09/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,431.28			
09/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		635.57			
09/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		99.40			
09/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,855.41			
09/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		553.00			
09/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,884.89		1,405,428.03	1,425,563.18
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DPPP/013/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,403,628.03	1,403,628.03
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1307238PAGO FACT 29 Ref. 0000119334 030 00030470900003683373 002601002307130000119334 GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES		1,044.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,234.56		1,386,349.47	1,386,349.47
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/145/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		19,606.48			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1872 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,000.00		1,357,742.99	1,357,742.99
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2007238PAGO FACT 347 Ref. 0000283812 021 00021506040587659831 002601002307200000283812 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		3,665.60		1,354,077.39	1,354,077.39
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,225.23		1,342,852.16	1,342,852.16





No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,617.90			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,687.50			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,572.01			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		733.05			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		436.41			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		278.92		1,336,510.37	1,336,510.37
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,584.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,640.00		1,323,286.37	1,323,286.37
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,322,286.37	1,322,286.37
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		750.00		1,321,536.37	1,322,286.37
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107238PAGO FACT 899189 Ref. 0000939684 002 00002470701300715281 002601002307310000939684 QUEMSA		1,299.20		1,320,237.17	1,320,237.17

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	146,303.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 29,792.86</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ -


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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$ 29,792.86</u>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<u>\$ 29,792.86</u>
<b>DIFERENCIA :</b>	<u>\$ -</u>

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023  
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-47						CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$55,475.11	\$0.00	\$25,682.25	\$29,792.86
	C01729	31/07/2023	PAGO DEL CONVENIO D			PAGO CONVENIO IMSS 2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.00	\$25,682.25	\$29,792.86	
						<b>Total :</b>	<b>55,475.11</b>	<b>0.00</b>	<b>25,682.25</b>	<b>29,792.86</b>



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

MEXICO CP 61614

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

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			54,646.65
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0118153582
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181535820

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

### MONEDA NACIONAL

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330673439512835102020011720 Ref. 0000827575 021 00021470040203060982 002601002307310000827575		25,682.25		29,792.86	29,792.86

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



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS		25,682.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$ 49,981.35
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	


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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$ 90,464.82</u>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<u>\$ 90,464.82</u>
<b>DIFERENCIA :</b>	<u>\$ -</u>

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023  
03:32 p. m.

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



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

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0118153639
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181536395

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,981.35
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 586,939.17</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<b>\$ 1,018.53</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
31/12/2022	TRANSFERENCIA	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN
		<b>\$ 1,018.53</b>


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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 585,920.64</b>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<b>\$ 585,920.64</b>
<b>DIFERENCIA :</b>	<b>\$ -</b>

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

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

  
 11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/nov./2023  
hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-49						CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$585,920.64	\$0.00	\$0.00	\$585,920.64	
<b>Total :</b>							<b>585,920.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,920.64</b>	



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

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0118471282
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712828

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		586,939.17
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 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/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-50					CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$273.94	\$0.00	\$273.94	\$0.00
C01441	04/07/2023	BANCOMER SA DE CV	C49	C49	GP Directo 364 BANCOMER SA DE CV, Pago: 363 (REGISTRO DE COMISIONES		\$0.00	\$273.94	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>273.94</b>	<b>0.00</b>	<b>273.94</b>	<b>0.00</b>



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0118471274
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712747

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		26.51
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>236.15</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		273.94
Saldo de Operación Inicial		273.94
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	273.94
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		236.15			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN23/30JUN23					
04/JUL	04/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		37.79			

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 9,176,684.94

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 9,176,684.94  
\$ 9,176,684.94  
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-01-057 a la 1113-01-057)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023  
04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-057						CTA 3235 PRODEP 2023	\$9,176,379.06	\$305.88	\$0.00	\$9,176,684.94	
	101553	03/07/2023				RENDIMIENTOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2023)		\$305.88	\$0.00	\$9,176,684.94	
<b>Total :</b>							<b>9,176,379.06</b>	<b>305.88</b>	<b>0.00</b>	<b>9,176,684.94</b>	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
PRODEP 2023  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO

MIC CP 61614

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio			9,176,684.94
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			316.09
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0120473235
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204732351

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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			9,176,379.06
Saldo de Operación Inicial			9,176,379.06
Depósitos / Abonos (+)	1		305.88
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			9,176,684.94
Saldo de Operación Final			9,176,684.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			305.88	9,176,684.94	9,176,684.94

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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	305.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 7.78</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$ 7.78</u>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<u>\$ 7.78</u>
<b>DIFERENCIA :</b>	<u>\$ -</u>

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023  
04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-058						CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$0.00	\$7.78	\$0.00	\$7.78
	101554	03/07/2023				RENDIMIENTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2023 CUEI)		\$7.78	\$0.00	\$7.78
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>7.78</b>	<b>0.00</b>	<b>7.78</b>



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 MIC CP 61614  
PATZCUARO

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	7.78
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.78	7.78	7.78

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



No. Cuenta	0120473324
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0120491918  
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2023

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 30,000.00

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 30,000.00  
\$ 30,000.00  
\$ -

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/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-01-059 a la 1113-01-059)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023  
09:00 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	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	101929	20/07/2023		509/23		IR:1827, CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE (INGRESO POR CONVENI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
						<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		11,612.90
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	30,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30,000.00
Saldo de Operación Final		30,000.00
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	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
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,000.00	30,000.00	30,000.00
		910549123068000166 Ref. 0199369493 014					
		00014470655097005924					
		20230720400140BET0000491054910					

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



No. Cuenta	0120491918
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	SECRETARIA				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2023  
BANCO: SCOTIABANK 01101499068  
PROEXOES

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,174.71

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 1,174.71

\$ 1,174.71

\$ -

Elaboró

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/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov./2023  
hora de Impresión 12:19 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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


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

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

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

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

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/jul./2023 al 31/jul./2023  
(De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

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

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