



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE SEPTIEMBRE 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

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic/2023

hora de Impresión 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,615,250.01	\$5,443,634.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,697,996.42	\$36,867,038.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,303,935.13	\$15,386,480.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$20,919,185.14	\$20,830,114.93	Total de Pasivos Circulantes	\$23,697,996.42	\$36,867,038.31
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,610,269.61	\$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	-\$3,776,219.93	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$46,058,675.28	\$49,442,957.50	Total del Pasivo	\$23,697,996.42	\$36,867,038.31
Total del Activo	\$66,977,860.42	\$70,273,072.43	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,990,806.26	\$7,105,833.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,236,850.07	\$3,671,501.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,156,864.87	\$16,407,677.42
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2023
10:08 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$16,402,908.68	-\$12,973,344.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,291,006.81	\$33,406,034.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$66,989,003.23	\$70,273,072.43



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep/2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 03/dic/2023
 hora de Impresión | 10:08 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BÓNOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BÓNOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic/2023
hora de Impresión 10:08 a.m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,058,811.90	\$705,709.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,762,732.00	\$31,886,360.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$75,269,969.10	\$73,220,463.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$75,235,719.10	\$71,553,427.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,341,231.05	\$1,835,507.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,812,732.00	\$31,188,998.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$74,037,549.95	\$71,391,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$74,037,549.95	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$73,922,480.64	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$69,793,786.61	\$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
Del 01/ene/2023 al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 03/dic/2023
10:09 a.m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,804,786.10	\$1,093,743.07
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	\$987.10	\$174.07
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,837,895.00	\$1,093,569.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$73,424,332.34	\$38,877,434.97
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	\$73,424,332.34	\$38,877,434.97
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$75,229,118.44	\$39,971,178.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$73,535,232.74	\$45,466,044.88
SERVICIOS PERSONALES	\$41,342,768.36	\$42,490,331.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$622,140.02	\$442,678.24
SERVICIOS GENERALES	\$31,570,324.36	\$2,533,034.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$110,379.50	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$110,379.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$346,656.13	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$346,656.13	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades
Del 01/ene/2023 al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/dic/2023
10:09 a.m.

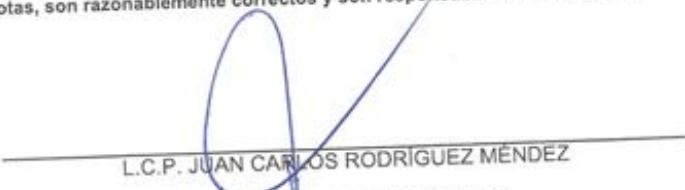
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2023	2022
	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$73,992,268.37	\$45,466,044.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,236,850.07	-\$5,494,866.84

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estados de Resultados
Del 01/ene/2023 al 03/dic/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

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

	PERIODO 1/ene al 3/dic/2023	%	ACUMULADO 01/ene al 3/dic/2023	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,877,477.84	2.49 %	\$1,877,477.84	2.49 %
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	\$990.84	0.00 %	\$990.84	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,910,583.00	2.53 %	\$1,910,583.00	2.53 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$73,390,082.34	97.50 %	\$73,390,082.34	97.50 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$73,390,082.34	97.50 %	\$73,390,082.34	97.50 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$73,390,082.34	97.50 %	\$73,390,082.34	97.50 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$75,267,560.18	100.00 %	\$75,267,560.18	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$73,947,042.82	98.24 %	\$73,947,042.82	98.24 %
SERVICIOS PERSONALES	\$41,342,768.36	54.92 %	\$41,342,768.36	54.92 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$674,951.76	0.89 %	\$674,951.76	0.89 %
SERVICIOS GENERALES	\$31,929,322.70	42.42 %	\$31,929,322.70	42.42 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$110,379.50	0.14 %	\$110,379.50	0.14 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$110,379.50	0.14 %	\$110,379.50	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	\$346,656.13	0.46 %	\$346,656.13	0.46 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$346,656.13	0.46 %	\$346,656.13	0.46 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$74,404,078.45	98.85 %	\$74,404,078.45	98.85 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$863,481.73	1.14 %	\$863,481.73	1.14 %


MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.



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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023**
(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic/2023

hora de Impresión 10:11 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$3,434,332.54	\$3,671,501.03	\$0.00	\$7,105,833.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,671,501.03	\$0.00	\$3,671,501.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$0.00	\$0.00	\$16,407,677.42
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$0.00	\$0.00	-\$12,973,344.88
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$26,300,200.55	\$3,434,332.54	\$3,671,501.03	\$0.00	\$33,406,034.12
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$15,749,187.45	-\$5,864,214.76	\$0.00	\$9,884,972.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,236,850.07	\$0.00	\$1,236,850.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,749,187.45	-\$3,671,501.03	\$0.00	\$12,077,686.42
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$3,429,563.80	\$0.00	-\$3,429,563.80
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$26,300,200.55	\$19,183,519.99	-\$2,192,713.73	\$0.00	\$43,291,006.81



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2023
10:11 a.m.

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

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



MTRO. FRANCISCO 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.



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/dic/2023 10:11 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$9,858,765.61	\$6,563,553.60
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,082,545.68	\$6,171,615.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$6,171,615.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,082,545.68	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,776,219.93	\$391,937.71
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	\$391,937.71
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,776,219.93	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$13,169,041.89
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,169,041.89
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$15,749,187.45	\$5,864,214.76
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$15,749,187.45	\$5,864,214.76
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,434,650.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,749,187.45	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$3,429,563.80
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Peños)


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2023
10:11 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 MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/dic/2023 10:12 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$75,965,402.50	\$71,553,427.23
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$987.10	\$49.57
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,837,895.00	\$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	\$73,396,837.00	\$70,217,611.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$729,683.40	\$0.00
	\$69,530,071.89	\$69,958,289.47
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$38,147,274.84	\$58,742,846.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$622,140.02	\$1,457,329.45
SERVICIOS GENERALES	\$30,650,277.53	\$6,647,818.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$110,379.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$3,110,295.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,435,330.61	\$1,595,137.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$263,714.72	\$1,425,610.45
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$263,714.72	\$1,350,610.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$75,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$263,714.72	-\$1,425,610.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,171,615.89	\$169,527.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,443,634.12	\$5,274,106.81



Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,615,250.01	\$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 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic/2023

hora de Impresión 10:13 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$70,273,072.43	\$169,002,342.42	\$172,297,554.43	\$66,977,860.42	-\$3,295,212.01
ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$168,610,404.71	\$168,521,334.50	\$20,919,185.14	\$89,070.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$90,916,549.59	\$84,744,933.70	\$11,615,250.01	\$6,171,615.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$77,693,855.12	\$83,776,400.80	\$9,303,935.13	-\$6,082,545.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$391,937.71	\$3,776,219.93	\$46,058,675.28	-\$3,384,282.22
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	\$391,937.71	\$0.00	\$32,610,269.61	\$391,937.71
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	\$3,776,219.93	-\$3,776,219.93	-\$3,776,219.93
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 MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


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

Fecha y 03/dic/2023

hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$36,867,038.31	\$93,761,334.67	\$80,592,292.78	\$23,697,996.42	-\$13,169,041.89
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$36,867,038.31	\$93,761,334.67	\$80,592,292.78	\$23,697,996.42	-\$13,169,041.89
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,867,038.31	\$93,761,334.67	\$80,592,292.78	\$23,697,996.42	-\$13,169,041.89
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098,246.49	\$38,854,921.33	\$41,342,768.36	\$3,586,093.52	\$2,487,847.03
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,146,100.52	\$15,382,233.45	\$14,588,710.35	\$352,577.42	-\$793,523.10
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$110,379.50	\$110,379.50	-\$9,000.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,192,957.63	\$24,915,144.02	\$24,020,259.31	\$4,298,072.92	-\$894,884.71
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,438,733.67	\$14,498,656.37	\$530,175.26	\$15,470,252.56	-\$13,968,481.11

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



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene/2023 al 30/sep/2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2023
10:15 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	-	\$34,096.00
PRODUCTOS		\$987.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV		\$1,837,895.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC		\$73,424,332.34
Disminuciones del Activo		\$87,552,620.73
Incrementos del Pasivo		\$117,459,331.09
Incrementos del Patrimonio		\$55,987,087.04
TOTAL ORIGEN		\$336,228,157.30

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES		\$41,342,768.36
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$622,140.02
SERVICIOS GENERALES		\$31,570,324.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$110,379.50
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE		\$346,656.13
Incrementos del Activo		\$142,915,231.14
Disminuciones del Pasivo		\$93,761,334.67
Disminuciones del Patrimonio		\$13,932,930.30
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		\$11,615,250.01
TOTAL APLICACIÓN		\$336,217,014.49

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

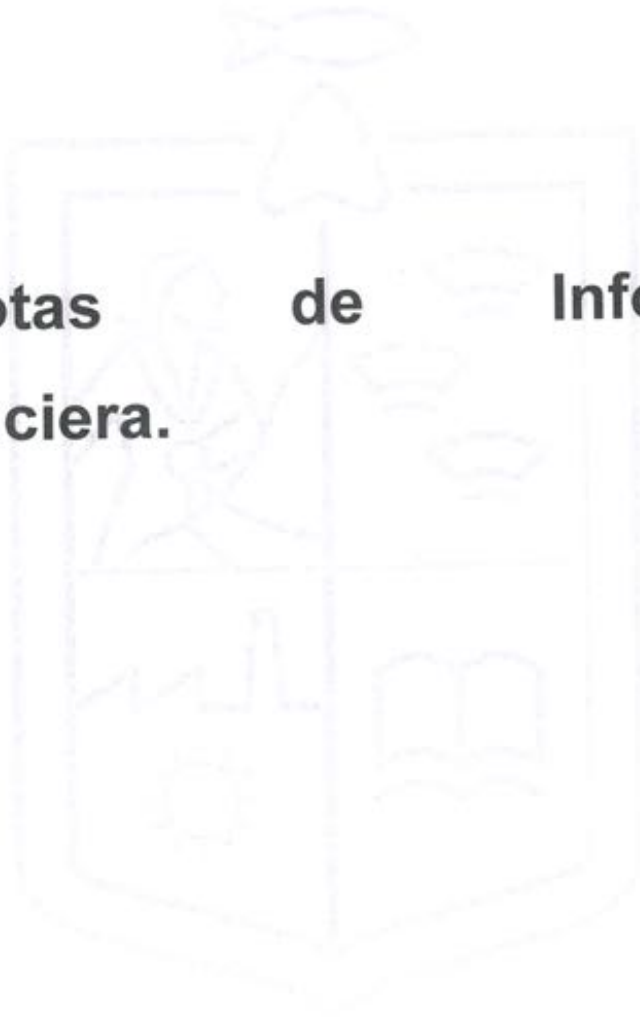
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Notas de Información Financiera.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$11,615,250.01 importe disponible al cierre del mes de abril del ejercicio en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía a la Comisión Federal de Electricidad por \$31,444.00 y en Bancos por \$11,571,459.01 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,308.80
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,191.20
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,496.71
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$59,806.75
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.97
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$9,286.52
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$207,214.49
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$48,429.75
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$8,749.67
Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,015,745.16
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$1,113,957.75
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$8,044,074.96
Banco BBVA Bancomer	CTA 3324 REC EXT.FED 2023	\$7.78
Banco BBVA Bancomer	CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$30,000.36
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$29,792.86
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$60,464.82
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$255088.38
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48

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



- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$9,303,935.13, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$61,228.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 9,242,706.86

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$61,228.27 corresponden a gastos pendientes de comprobar por concepto de anticipo de viáticos de ejercicios anteriores de empleados, conforme al análisis realizado de su origen, se realizará la gestión de cobro de manera formal a cada uno para su recuperación o comprobación en su caso;

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$9,242,706.86, de los cuales \$3,317,724.54 corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de la Secretaría de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se están realizando las acciones para la recuperación de los documentos que dieron origen; y \$103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizará el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

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

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

Deudores Diversos 2022 y 2023 por \$912,608.22 corresponde a comprobaciones identificadas pendientes de comprobar de empleados activos, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación para su regularización y en caso de no hacerlo, se procederá a realizar el descuento vía nomina, previa notificación.

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso.** - El saldo es de \$17,126,448.80; corresponde a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la Costa-Nahua, Otomí-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los 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 \$32,610,269.61 y de Activos Intangibles es por un monto de \$98,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,704,745.36
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,745,478.40
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 encuentra en proceso la 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 \$3,776,219.93, integrándose de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración.	\$731,099.23
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	\$73,319.03
Depreciación acumulada de instrumental medico 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 \$23,697,996.42 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$3,586,093.52
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$352,577.42
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$7,020,440.54
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$29,402,762.46

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$3,586,093.52, corresponden \$3,195,493.52 a aportaciones patronales del ejercicio actual, que se provisionaron para realizar su pago en el primer bimestre del 2023, y \$390,600.00 a prestaciones establecidas en el CCT del periodo 2022 pendientes de cubrir, provisionadas para su pago para el primer trimestre del 2023.

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$352,577.42, corresponden a adeudos y obligaciones, provisionados por conceptos de adquisición de bienes y servicios que fueron comprometidos en el 2022, que se encuentran pendientes de cubrir durante el primer trimestre del 2023.

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

El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de \$4,298,072.92 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 \$15,470,252.56 corresponden \$210,947.44 a Acreedores Diversos, por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar, \$0.02 por registro de pensión alimenticia que se deberá depurar; \$190,309.08 por Acreedores diversos por contribuciones de ejercicios anteriores; \$55,298.94 de Acreedores diversos diversos, corresponden a adeudos de ejercicios anteriores pendientes de identificar su origen para su regularización o depuración; \$259,409.89 de Acreedores diversos nomina pendiente de pago, corresponden a registro de ejercicios anteriores, que se deberán identificar para su regularización; \$248,066.97 corresponde a registros de Acreedores diversos por cancelación de cheques de ejercicios anteriores, que se deberán revisar para su regularización o depuración; -\$45,368.47 de Acreedores diversos 4% sobre nómina, se deberá revisar y reclasificar su registro; \$54,868.00

4



corresponde a Acreedores diversos PROEXOES 2016 registro de ejercicios anteriores que se deberá analizar para su regulación o depuración; \$1,294,225.44 por registros de Acreedores diversos varios de ejercicios anteriores, que se deberá identificar y regularizar o depurar; \$978,886.80 por registros de ingresos propios del 2019 y 2020; \$104,632.23 por registro de ADEFAS por 2% sobre nómina; \$259.58 por registros de provisión de cuotas RCV; \$749,464.47 por registros de Acreedores diversos por conceptos de nómina de ejercicios anteriores por retenciones de impuestos y cuotas que no fueron cubiertos, ni provisionados como ADEFAS, a excepción de los registros de \$2,500.00 y \$85,851.94, que corresponden a registro de IMSS y 3% sobre nómina del presente ejercicio; \$796,344.74 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; \$8,267,091.25 corresponden a adeudos registrados de impuestos y obligaciones patronales de ejercicios anteriores que no fueron cubiertos.

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de septiembre 2023 correspondiente por \$75,229,118.44 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$73,424,332.34 a subsidios Estatales y Federales, \$1,837,895.00 de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, y \$987.10 por concepto de Productos.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$73,535,232.74 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$41,342,768.36, Materiales y Suministros por \$622,140.02, y Servicios Generales por \$31,570,324.36, \$346,656.113 en estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones y por el concepto de Subsidios y Subvenciones la cantidad de \$110,379.50

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

- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$26,300,200.55 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$19,183,519.99 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 30 de septiembre 2023 es por -\$2,192,713.73.

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	\$11,615,250.01

- Origen y Aplicación



Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$73,396,837.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$1,837,895.00
Productos	\$987.10
Otros orígenes de operación	\$729,683.40
Total	\$ 75,965,402.50

Aplicación:

Servicios Personales	\$38,147,274.84
Materiales y Suministros	\$622,140.02
Servicios Generales	\$30,650,277.53
Otras Aplicaciones de operación	\$110,379.50
Total	\$69,530,071.89

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$263,714.72
Otras aplicaciones de inversión	\$0.00
Total	-\$263,714.72

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-Ingresos Presupuestario		\$75,269,969.10
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$75,269,969.10

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$74,037,549.95
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$391,937.71



Mobiliario y Equipo de Administración	\$117,254.24	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$274,683.47	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$346,656.13
4. Total De Gasto Contable		\$73,992,268.37

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	\$18,058,811.90
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$38,762,732.00
8140	Ingreso Devengado	\$34,250.00
8150	Ingreso Recaudado	\$75,224,576.29

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$56,566,049.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	\$18,341,231.05
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$37,812,732.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00



Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán

8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$115,069.31
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$4,128,694.03
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$69,793,786.61

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

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

Se recibió también \$1,000,000.00 de recurso extraordinario Federal mediante el convenio de apoyo financiero de recursos Públicos Federales Extraordinarios no Regularizables número 0484/23.

Así mismo se recibieron apoyos por Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP 2023 por la cantidad de \$9,206,379.00, mediante la firma de los convenios 0506/23 y 0509/23.

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- *Introducción*

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

- ***Panorama Económico y Financiero***

El Ingreso Recaudado al mes de septiembre de 2023 fue por \$75,229,118.44 de los cuales \$73,424,332.34 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$1,837,895.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$987.10 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.



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

- **Partes relacionadas**

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

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

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 30 de septiembre 2023.

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

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

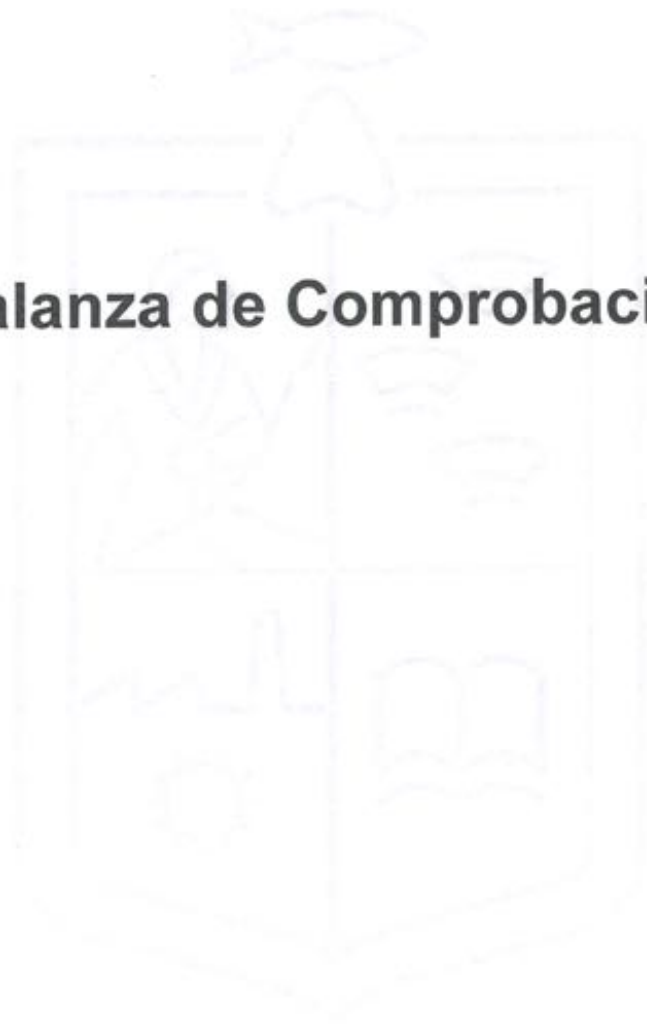
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Balanza de Comprobación.





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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic/2023

hora de Impresión 10:14 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$36,867,038.31	\$23,697,996.42
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$36,867,038.31	\$23,697,996.42



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic/2023

hora de Impresión 10:14 a.m.

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

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

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	\$169,002,342.42	\$172,297,554.43	\$66,977,860.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$0.00	\$168,610,404.71	\$168,521,334.50	\$20,919,185.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$0.00	\$90,916,549.59	\$84,744,933.70	\$11,615,250.01	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,412,190.12	\$0.00	\$90,904,202.59	\$84,744,933.70	\$11,571,459.01	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,031,763.93	\$0.00	\$90,904,202.59	\$84,744,933.70	\$11,191,032.82	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,307.64	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$15,308.80	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,182.72	\$0.00	\$8.48	\$0.00	\$111,191.20	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.77	\$0.00	\$1.94	\$0.00	\$25,496.71	\$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	\$2,268,113.65	\$2,496,531.01	\$59,806.75	\$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	\$0.18	\$0.00	\$2,667.97	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$43,907.04	\$0.00	\$1.43	\$34,621.95	\$9,286.52	\$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	\$303,540.16	\$207,214.49	\$0.00
D	1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$19,092,071.32	\$19,043,641.57	\$48,429.75	\$0.00
D	1113-01-054	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$47,999,601.65	\$47,990,851.98	\$8,749.67	\$0.00
D	1113-01-055	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$4,777,637.01	\$3,761,891.85	\$1,015,745.16	\$0.00
D	1113-01-056	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,035,322.21	\$921,364.46	\$1,113,957.75	\$0.00
D	1113-01-057	CTA 3235 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,177,317.13	\$1,133,242.17	\$8,044,074.96	\$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	\$30,000.36	\$0.00	\$30,000.36	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$948,493.00	\$0.00	\$0.00	\$918,792.14	\$29,792.86	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$964,800.10	\$0.00	\$1,941,465.11	\$2,845,800.39	\$60,464.82	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$1,430,161.16	\$0.00	\$2,042,991.47	\$3,218,064.25	\$255,088.38	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$120,105.98	\$0.00	\$22,468.00	\$142,573.98	\$0.00	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proexoes 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proexoes 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$12,347.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$12,347.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$12,347.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$0.00	\$77,693,855.12	\$83,776,400.80	\$9,303,935.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,688,514.07	\$0.00	\$75,268,982.00	\$76,896,267.80	\$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
D	1122-14-011	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	1122-14-042	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 Díaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	\$0.00	\$0.00	\$1,837,895.00	\$1,837,895.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,661,535.80	\$0.00	\$73,431,087.00	\$75,058,372.80	\$34,250.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,697,966.74	\$0.00	\$2,423,886.02	\$6,879,145.90	\$9,242,706.86	\$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 Zacarías 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
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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$199,853.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$2,477,245.39	\$0.00	\$128,411.25	\$0.00	\$2,605,656.64	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,880,908.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$308,186.99	\$0.00	\$128,411.25	\$0.00	\$436,598.24	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$288,149.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$101,005.35	\$0.00	\$2,295,474.77	\$1,483,871.90	\$912,608.22	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$96,409.15	\$96,409.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	-\$1,009.83	\$0.00	\$28,387.35	\$20,887.35	\$6,490.17	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$59,521.54	\$43,021.54	\$16,500.00	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$263,743.95	\$226,688.73	\$37,055.22	\$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	\$34,550.00	\$17,074.16	\$17,526.52	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$89,288.44	\$75,399.43	\$13,889.01	\$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	\$11,594.00	\$4,402.00	\$7,192.00	\$0.00
D	1123-14-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,682.74	\$7,384.74	\$1,298.00	\$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	\$10,678.00	\$7,678.00	\$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	\$169,589.02	\$114,103.02	\$55,486.00	\$0.00
D	1123-14-110	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-111	DANTE EDUARDO FUENTES NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-112	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-113	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$12,516.40	\$12,516.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-114	OMAR CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-115	TRANSPORTE DEL VALLE DE TZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-116	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,940.62	\$4,890.62	\$41,050.00	\$0.00
D	1123-14-117	FRIDA XIMENA MALAGON H	\$0.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00
D	1123-14-118	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-119	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$4,210.00	\$9,990.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.20	\$0.00	\$191,016.71	\$22,725.02	\$168,291.89	\$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	\$22,550.00	\$17,525.02	\$5,024.98	\$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	\$81,242.00	\$34,832.40	\$46,409.60	\$0.00
D	1123-14-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$21,972.00	\$2,316.00	\$19,656.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	1123-14-131	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	\$18,630.00	\$1,000.00	\$17,980.01	\$0.00
D	1123-14-140	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-14-141	JUAN GUZMAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-14-142	OPERADORA DE PAUL FLORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1123-14-144	ADRIAN SOTELO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-145	JUANA ROCIO LEON MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$2,483.39	\$0.00	\$30,792.19	\$24,667.09	\$8,608.49	\$0.00
D	1123-14-150	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-154	ALEXIS NIETO TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$2,079.27	\$0.00	\$74,429.61	\$66,184.63	\$10,324.25	\$0.00
D	1123-14-162	MARCELA VILLAGOMEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	1123-14-163	IGNACIO ORNELAS RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-14-165	TIRE EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,737.98	-\$167.98	\$0.00
D	1123-14-166	RUTH IREPAN JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00
D	1123-14-167	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$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	\$49,425.00	\$17,029.35	\$37,071.52	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$244.50	\$0.00	\$42,292.31	\$31,032.42	\$11,504.39	\$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	\$29,250.00	\$0.00	\$33,136.54	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$186.81	\$0.00	\$49,912.00	\$27,373.00	\$22,725.81	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$11,465.71	\$5,955.01	\$5,510.70	\$0.00
D	1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,102.50	\$1,902.40	\$200.10	\$0.00
D	1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$2,300.00	\$2,850.00	\$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	MARBELIZ 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
D	1123-14-42	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00
D	1123-14-43	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-44	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$4,724.49	\$0.00	\$155,434.62	\$47,409.34	\$112,749.77	\$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$487.17	\$0.00	\$32,080.00	\$22,980.00	\$9,587.17	\$0.00
D	1123-14-48	CUAUHEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$812.55	\$0.00	\$56,852.41	\$44,421.22	\$13,243.74	\$0.00
D	1123-14-49	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-50	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$37,484.00	\$37,484.00	\$0.00	\$0.00

11



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	1123-14-51	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$1,200.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-53	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$9,000.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.23	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.23	\$0.00
D	1123-14-56	FRANCISCO ESPINOZA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1123-14-57	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,640.00	\$360.00	\$0.00
D	1123-14-59	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-60	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	-\$0.10	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.01	-\$0.11	\$0.00
D	1123-14-61	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,096.68	\$0.00	\$24,096.68	\$0.00
D	1123-14-62	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$24,400.00	\$6,400.00	\$18,000.00	\$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	\$19,615.03	\$8,115.03	\$14,824.19	\$0.00
D	1123-14-87	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$6,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.00	\$0.00
D	1123-14-88	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-14-89	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.02	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.02	\$0.00
D	1123-14-92	HUMBERTO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-93	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-14-95	HECTOR PUERCO 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	\$64,100.00	\$800.00	\$63,300.00	\$0.00
D	1123-14-98	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$100,594.96	\$100,274.97	\$319.99	\$0.00
D	1123-14-99	ROSA NOEMI BEJARANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$214,454.32	\$193,228.56	\$21,225.76	\$0.00
D	1123-14-999	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$211,049.32	\$189,823.56	\$21,225.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$987.10	\$987.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$987.10	\$987.10	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$0.00	\$391,937.71	\$3,776,219.93	\$46,058,675.28	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxoees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva	\$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	\$391,937.71	\$0.00	\$32,610,269.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,587,491.12	\$0.00	\$117,254.24	\$0.00	\$13,704,745.36	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,256,790.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,790.99	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$87,721.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,721.13	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$10,591,355.74	\$0.00	\$117,254.24	\$0.00	\$10,708,609.98	\$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	\$117,254.24	\$0.00	\$1,984,977.67	\$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	\$274,683.47	\$0.00	\$4,745,478.40	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$86,270.10	\$0.00	\$520,085.70	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$86,270.10	\$0.00	\$520,085.70	\$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	\$88,084.97	\$0.00	\$3,424,503.24	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$205,714.45	\$0.00	\$10,084.97	\$0.00	\$215,799.42	\$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	\$78,000.00	\$0.00	\$82,400.02	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,010,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,010,561.15	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,710,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,710,561.15	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,989,629.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,989,629.85	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$555,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,594,944.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594,944.31	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$550,729.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,729.40	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$5,155.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.04	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$369,121.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,121.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$369,121.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,121.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,061,467.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,467.60	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proexoes 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$94,114.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,114.30	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidación	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,776,219.93	\$0.00	\$3,776,219.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,776,219.93	\$0.00	\$3,776,219.93



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,099.23	\$0.00	\$731,099.23
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,319.03	\$0.00	\$73,319.03
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,505.67	\$0.00	\$31,505.67
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,296.00	\$0.00	\$2,940,296.00
A	1263-4-0002	CAMIONETAS TOYOTA HIACE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,598.00	\$0.00	\$640,598.00
A	1263-4-0003	CAMIONETA NISSAN PICKUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,699.00	\$0.00	\$139,699.00
A	1263-4-0004	AUTOBUS MERCEDES BENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,999.00	\$0.00	\$2,159,999.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$93,761,334.67	\$80,592,292.78	\$0.00	\$23,697,996.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$36,867,038.31	\$93,761,334.67	\$80,592,292.78	\$0.00	\$23,697,996.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$93,761,334.67	\$80,592,292.78	\$0.00	\$23,697,996.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,098,246.49	\$38,854,921.33	\$41,342,768.36	\$0.00	\$3,586,093.52
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,661,138.62	\$20,661,138.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$20,661,138.62	\$20,661,138.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,101,756.54	\$4,101,756.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$4,101,756.54	\$4,101,756.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,016,336.09	\$3,016,336.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$215,335.57	\$215,335.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$1,899,622.44	\$1,899,622.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$26,662.35	\$26,662.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$75,180.11	\$75,180.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$799,535.62	\$799,535.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$453,446.49	\$3,169,965.42	\$5,912,012.45	\$0.00	\$3,195,493.52
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$187,680.64	\$1,920,945.84	\$2,636,815.55	\$0.00	\$903,550.35
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779,196.07	\$0.00	\$1,779,196.07
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$265,765.85	\$1,249,019.58	\$1,496,000.83	\$0.00	\$512,747.10
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$644,800.00	\$7,905,724.66	\$7,651,524.66	\$0.00	\$390,600.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$644,800.00	\$6,677,247.55	\$6,423,047.55	\$0.00	\$390,600.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,228,477.11	\$1,228,477.11	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,146,100.52	\$15,382,233.45	\$14,588,710.35	\$0.00	\$352,577.42
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$943,300.49	\$14,898,787.37	\$14,169,868.31	\$0.00	\$214,381.43
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,823.58	\$23,823.58	\$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	\$117,079.00	\$117,079.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$78,855.98	\$78,855.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,366.39	\$49,366.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOPYS, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$79,151.49	\$79,151.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$8,076.65	\$8,076.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000028	INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$58,687.96	\$58,687.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$9,323.30	\$9,323.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	TIRE EXPRESS VILLICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,737.98	\$9,737.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,525.02	\$17,525.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2112-1-000092	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MAURICIO GONZALEZ AVILES	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	VIRGINIA MARTINEZ GUILLLEN	\$0.00	\$0.00	\$968.50	\$968.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	COMERCIAL BAVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	GLORIA DIAZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$17,047.85	\$17,047.85	\$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	2112-1-000191	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$12,960.25	\$12,960.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	AMALIA RAMIREZ GARAYZAR	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,097.38	\$10,097.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$335,224.94	\$335,224.96	\$0.00	\$65,296.02
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,831.84	\$4,831.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$43,893.98	\$43,893.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000263	ADELAIDA HERNANDEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$31,906.80	\$31,906.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$14,126.86	\$14,126.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	BERENICE FARFAN HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$18,337.38	\$18,337.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$578.01	\$578.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,346.68	\$6,346.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,366.06	\$13,366.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,880.49	\$3,880.50	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$28,621.54	\$28,621.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,386.90	\$2,386.90	\$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	\$3,740.10	\$3,740.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$96,409.15	\$96,409.15	\$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	\$172,578.03	\$97,241.69	\$0.00	-\$0.04
A	2112-1-000358	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$16,161.88	\$16,161.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$31,054.92	\$31,054.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$962.00	\$962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ROSA ORTA GUILLLEN	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2112-1-000372	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,478.00	\$6,478.00	\$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	\$62,060.00	\$44,660.00	\$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	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	JUAN CARLOS CORRAL HUACUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.67	\$1,000.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,554.10	\$2,554.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$2,957.50	\$2,957.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	INIESTRA BARRERA GRACIELA MARIBEL	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$3,070.62	\$3,070.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$154,105.18	\$154,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	SERVIEXPRESS BC	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	\$0.00	\$149,915.00	\$165,068.00	\$15,153.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$12,680.00	\$12,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$13,714.36	\$13,714.36	\$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	\$35,540.36	\$35,540.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	LUIS GILBERTO VILLAGOMEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	MARIA ADILENE PANIAGUA BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ABARROTERA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,412.34	\$11,412.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	EVERARDO RAMOS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR SA DE CV	\$0.00	\$187,500.00	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	QUEMSA	\$0.00	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,441.02	\$2,441.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	SERVICIO VIGAR	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	SUPER CODALLOS	\$0.00	\$0.00	\$611.52	\$611.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	CRC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,603.20	\$29,603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JORGE HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	\$0.00	\$0.00	\$5,999.85	\$5,999.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	LUIS MARTIN ANDRADE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,402.80	\$8,402.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	JOSE ALFONSO MENA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	JULIAN SILVA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,999.99	\$26,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	MARIA TRINIDAD FARIAS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	DANTE EDUARDO FUENTES NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SERVICIO MORA ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	CARLOS ALBERTO GIL GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2112-1-000505	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	2112-1-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$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	\$158,080.82	\$158,080.82	\$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	\$102,312.00	\$102,312.00	\$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	SIPAJIIM	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	NICOLASA ISIDRO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$2,316.00	\$2,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	DANIELA GARCIA CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	ITZI VELAZQUEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	ARTURO INIESTRA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$38,556.00	\$38,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	MARTHA PATRICIA VERDIA HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$4,686.40	\$4,686.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	EJIDO OPOPEO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	GAS MENGUC	\$0.00	\$0.00	\$1,491.19	\$1,491.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$296,198.34	\$296,198.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	LOANA ANDREA RAMOS SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$22,422.09	\$22,422.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	PAZ DEL CARMEN COBA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2112-1-000550	JOSE LUIS RANGEL FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	ALEXIS NIETO TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	GASOLINERA GV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	DIANA LUISA TELLEZ BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	JESUS MAGO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,194.85	\$16,194.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	ANDREA JUAREZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$16,194.85	\$16,194.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,194.85	\$16,194.85	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2112-1-000562	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA	\$0.00	\$0.00	\$16,194.60	\$16,194.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	LINDA CELESTE JAIME PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$179,615.04	\$268,454.80	\$0.00	\$88,839.76
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,383,831.00	\$10,382,629.00	\$0.00	-\$1,202.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$0.00	\$202,800.03	\$483,446.08	\$418,842.04	\$0.00	\$138,195.99
A	2112-2-000257	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,174.98	\$9,174.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000258	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,828.35	\$18,828.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$36,327.02	\$36,327.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000464	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$155,500.01	\$155,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000511	COACALTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$6,556.04	\$6,556.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$13,153.68	\$26,307.36	\$0.00	\$13,153.68
A	2112-2-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$146,406.00	\$145,406.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2112-2-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,069.31	\$0.00	\$115,069.31
A	2112-2-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-43901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,192,957.63	\$24,915,144.02	\$24,020,259.31	\$0.00	\$4,298,072.92
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,624,459.61	\$2,164,947.46	\$2,296,433.29	\$0.00	\$1,755,945.44
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,291,816.87	\$1,704,059.87	\$1,743,675.04	\$0.00	\$1,331,432.04
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$27,216.68	\$171,587.89	\$217,707.98	\$0.00	\$73,336.77
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$132,956.03	\$111,532.67	\$168,877.98	\$0.00	\$190,301.34
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,320.18	\$23,320.18	\$5,584.46	\$0.00	\$5,584.46
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$149,149.85	\$154,446.85	\$152,696.14	\$0.00	\$147,399.14
A	2117-01-006	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,891.69	\$0.00	\$7,891.69
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,506,428.87	\$4,502,922.41	\$2,470,443.03	\$0.00	\$1,473,949.49
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,669,853.37	\$3,515,739.37	\$1,836,876.58	\$0.00	\$990,990.58
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$22,922.03	\$162,953.90	\$216,761.02	\$0.00	\$76,729.15
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$267,854.01	\$266,072.68	\$164,967.22	\$0.00	\$166,748.55
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$545,799.46	\$558,156.46	\$251,838.21	\$0.00	\$239,481.21
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$15,377.94	\$482,533.86	\$554,775.20	\$0.00	\$87,619.28
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$66.32	\$57,062.02	\$63,600.69	\$0.00	\$6,604.99
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.71
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$15,299.91	\$120,250.06	\$161,255.53	\$0.00	\$56,305.38
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$199,900.00	\$223,950.00	\$0.00	\$24,050.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$78,091.38	\$75,125.38	\$0.00	-\$2,966.00
A	2117-03-006	Infonavit Obrera por pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$27,230.40	\$30,843.60	\$0.00	\$3,613.20
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$45,901.51	\$532,561.59	\$545,629.42	\$0.00	\$58,969.34
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$58,195.25	\$58,195.25	\$0.00	\$177.56
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$46.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.33
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$45,677.61	\$141,630.17	\$152,712.77	\$0.00	\$56,760.21
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$227,050.00	\$229,035.23	\$0.00	\$1,985.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$76,579.13	\$76,579.13	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$29,107.04	\$29,107.04	\$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	\$920,046.83	\$0.00	\$920,046.83
A	2117-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,438,733.67	\$14,498,656.37	\$530,175.26	\$0.00	\$15,470,252.56
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$189,052.51	\$27,729.82	\$49,624.75	\$0.00	\$210,947.44
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	\$12,745.68	\$0.00	\$3,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuiim Federal	\$0.00	\$1,250.00	\$7,307.96	\$24,212.22	\$0.00	\$18,154.26
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$5,463.58	\$8,676.18	\$9,676.17	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$164,679.82	\$164,679.82	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$75,470.51	\$75,470.51	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$89,209.31	\$89,209.31	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-04-006	SAIRA ARIAS PABLO	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñoz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	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	\$7,000.00	\$0.00	\$259,409.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$9,413.17
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	Bertín Ramírez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$45,368.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,368.47
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	-\$135,810.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,810.72
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$90,442.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,442.25
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,294,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan 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	2119-11-008	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 interdisciplinarios del Derec	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servín Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez 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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	-\$75.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.68
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$335.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.26
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,546,844.92	\$1,055,983.94	\$258,603.49	\$0.00	\$749,464.47
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	-\$11,713.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,713.56
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$224,912.24	\$0.00	\$258,603.49	\$0.00	\$33,691.25
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$238,311.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$3,203,028.34	\$2,456,950.80	\$50,267.20	\$0.00	\$796,344.74
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$50,267.20	\$0.00	\$61,044.13
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 202	\$0.00	\$18,982,978.96	\$10,715,887.71	\$0.00	\$0.00	\$8,267,091.25
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,044.66
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$10,715,887.71	\$10,715,887.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	-\$202,417.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,417.01
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$216,374.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,374.18
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$1,709,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,776.73
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,716,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,209.90
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,525,972.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525,972.65
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$24,857.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,857.59
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-004	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$180.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.19
A	2119-20-005	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$219.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.93
A	2119-20-006	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$18,269.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33
A	2119-20-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.19
A	2119-20-008	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25
A	2119-20-009	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$2,100.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.24
A	2119-20-010	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-20-011	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,750.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.13
A	2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-20-013	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96
A	2119-20-014	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-20-015	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.36
A	2119-21	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS 2021 Y ANTERIORES	\$0.00	\$2,358,361.96	\$77,424.28	\$0.00	\$0.00	\$2,280,937.68
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$,068,450.98	\$77,424.28	\$0.00	\$0.00	\$991,026.70



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	2119-21-002	AUDITORIA INFONAVIT 2020-2021	\$0.00	\$1,289,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,910.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$33,406,034.12	\$13,932,930.30	\$22,581,052.92	\$0.00	\$42,054,156.74
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,105,833.57	\$13,932,930.30	\$22,581,052.92	\$0.00	\$15,753,956.19
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,671,501.03	\$3,671,501.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$3,671,501.03	\$3,671,501.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$6,831,865.47	\$22,581,052.92	\$0.00	\$32,156,864.87
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$3,512,934.74	\$0.00	-\$4,546,668.34
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$5,401,040.66	\$5,177,487.81	\$0.00	-\$14,002,098.48
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,728,210.43	\$0.00	\$4,127,067.89	\$0.00	\$1,398,857.46
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,430,824.81	\$9,763,562.48	\$0.00	\$8,332,737.67
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$3,429,563.80	\$0.00	\$0.00	-\$16,402,908.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$3,429,563.80	\$0.00	\$0.00	-\$16,402,908.68
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$4,782,372.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,782,372.32
A	3252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-01-0002	SALDOS NO PROVISIONADOS POR ADEUDOS DE INFONAVIT	\$0.00	\$5,172,427.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172,427.69
A	3252-01-0003	PRESTACIONES CCT NO PROVISIONADAS	\$0.00	-\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,200.00
A	3252-01-0005	REINTEGROS PRODEP	\$0.00	-\$271,197.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$271,197.42
A	3252-01-0006	REGISTRO DE INGRESOS 2021 NO PROVISIONADOS	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	3252-2014	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
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	\$75,269,969.10	\$0.00	\$75,229,118.44
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$1,838,882.10	\$0.00	\$1,804,786.10
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	\$987.10	\$0.00	\$987.10
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.10	\$0.00	\$987.10
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.10	\$0.00	\$987.10
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,895.00	\$0.00	\$1,837,895.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,895.00	\$0.00	\$1,837,895.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,895.00	\$0.00	\$1,837,895.00
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,950.00	\$0.00	\$339,950.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00	\$27,300.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00	\$20,550.00
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 TITULACIÓN DE LIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00
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	\$303,400.00	\$0.00	\$303,400.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,200.00	\$0.00	\$198,200.00
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 DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
A	4173-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,990.00	\$0.00	\$74,990.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$73,431,087.00	\$0.00	\$73,424,332.34
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$73,431,087.00	\$0.00	\$73,424,332.34
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$73,431,087.00	\$0.00	\$73,424,332.34
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	\$0.00	\$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	\$62,720,708.00	\$0.00	\$62,720,708.00
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00
A	4221-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,536,000.00	\$0.00	\$17,536,000.00
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,515,411.00	\$0.00	\$15,515,411.00
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$0.00	\$588,728.00
A	4221-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$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	\$17,570,250.00	\$0.00	\$17,570,250.00
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,258,445.00	\$0.00	\$14,258,445.00
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,500.00	\$0.00	\$342,500.00
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324,638.00	\$0.00	\$1,324,638.00
A	4221-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,658.00	\$0.00	\$629,658.00
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	\$73,992,268.37	\$0.00	\$73,992,268.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$73,535,232.74	\$0.00	\$73,535,232.74	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$41,342,768.36	\$0.00	\$41,342,768.36	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,661,138.62	\$0.00	\$20,661,138.62	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$20,661,138.62	\$0.00	\$20,661,138.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,101,756.54	\$0.00	\$4,101,756.54	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$4,101,756.54	\$0.00	\$4,101,756.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,016,336.09	\$0.00	\$3,016,336.09	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$215,335.57	\$0.00	\$215,335.57	\$0.00
D	5113-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$1,899,622.44	\$0.00	\$1,899,622.44	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$26,662.35	\$0.00	\$26,662.35	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$75,180.11	\$0.00	\$75,180.11	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$799,535.62	\$0.00	\$799,535.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,912,012.45	\$0.00	\$5,912,012.45	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,636,815.55	\$0.00	\$2,636,815.55	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,779,196.07	\$0.00	\$1,779,196.07	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,496,000.83	\$0.00	\$1,496,000.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,651,524.66	\$0.00	\$7,651,524.66	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$6,423,047.55	\$0.00	\$6,423,047.55	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,228,477.11	\$0.00	\$1,228,477.11	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$622,140.02	\$0.00	\$622,140.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OF	\$0.00	\$0.00	\$37,592.33	\$0.00	\$37,592.33	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	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	\$24,016.35	\$0.00	\$24,016.35	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,273.10	\$0.00	\$5,273.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$131,085.03	\$0.00	\$131,085.03	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$121,676.03	\$0.00	\$121,676.03	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$92,143.47	\$0.00	\$92,143.47	\$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	\$90,936.97	\$0.00	\$90,936.97	\$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	\$279,060.13	\$0.00	\$279,060.13	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos	\$0.00	\$0.00	\$279,060.13	\$0.00	\$279,060.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$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	\$44,946.46	\$0.00	\$44,946.46	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$8,745.95	\$0.00	\$8,745.95	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$25,292.95	\$0.00	\$25,292.95	\$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	\$31,570,324.36	\$0.00	\$31,570,324.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$402,127.83	\$0.00	\$402,127.83	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$117,079.00	\$0.00	\$117,079.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$99,909.99	\$0.00	\$99,909.99	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$102,581.94	\$0.00	\$102,581.94	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,950.39	\$0.00	\$1,950.39	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$79,243.00	\$0.00	\$79,243.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$103,921.29	\$0.00	\$103,921.29	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$62,946.29	\$0.00	\$62,946.29	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$19,475.00	\$0.00	\$19,475.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,234,337.65	\$0.00	\$1,234,337.65	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$334,944.64	\$0.00	\$334,944.64	\$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	5133-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$296,198.34	\$0.00	\$296,198.34	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$289,600.00	\$0.00	\$289,600.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	\$0.00	\$0.00	\$4,120.71	\$0.00	\$4,120.71	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y a	\$0.00	\$0.00	\$127,115.00	\$0.00	\$127,115.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$102,312.00	\$0.00	\$102,312.00	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$64,779.15	\$0.00	\$64,779.15	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,823.58	\$0.00	\$23,823.58	\$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	\$10,857.33	\$0.00	\$10,857.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$229,964.82	\$0.00	\$229,964.82	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$147,033.40	\$0.00	\$147,033.40	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$82,931.42	\$0.00	\$82,931.42	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$118,338.09	\$0.00	\$118,338.09	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$65,838.05	\$0.00	\$65,838.05	\$0.00
D	5136-36401	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$52,500.04	\$0.00	\$52,500.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$455,045.03	\$0.00	\$455,045.03	\$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 desempeño de con	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$313,246.55	\$0.00	\$313,246.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$467,111.24	\$0.00	\$467,111.24	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$169,645.69	\$0.00	\$169,645.69	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$297,465.55	\$0.00	\$297,465.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,535,654.83	\$0.00	\$28,535,654.83	\$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	\$920,046.83	\$0.00	\$920,046.83	\$0.00
D	5139-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00
D	5231-43901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$346,656.13	\$0.00	\$346,656.13	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$346,656.13	\$0.00	\$346,656.13	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZAC	\$0.00	\$0.00	\$346,656.13	\$0.00	\$346,656.13	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$253,698.61	\$0.00	\$253,698.61	\$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$56,057.79	\$0.00	\$56,057.79	\$0.00
D	5515-0002	DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$31,892.31	\$0.00	\$31,892.31	\$0.00
D	5515-0003	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,007.42	\$0.00	\$5,007.42	\$0.00
D	5515-0006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$5,007.42	\$0.00	\$5,007.42	\$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	\$672,247,060.16	\$672,235,917.35	\$11,142.81	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$244,263,312.01	\$244,252,169.20	\$11,142.81	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	\$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 INSTITUCION	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8110-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$30,055,337.00	\$0.00	\$30,055,337.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$75,478,819.10	\$93,537,631.00	\$0.00	\$18,058,811.90
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$987.10	\$0.00	\$0.00	-\$987.10
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$987.10	\$0.00	\$0.00	-\$987.10
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$2,046,745.00	\$2,046,745.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,046,745.00	\$2,046,745.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$339,950.00	\$339,950.00	\$0.00	\$0.00
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/IDIOMA	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$476,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$25,613.00	\$25,613.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$14,202.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$198,200.00	\$198,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$74,990.00	\$74,990.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$73,431,087.00	\$91,490,886.00	\$0.00	\$18,059,799.00
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	\$62,720,708.00	\$80,780,507.00	\$0.00	\$18,059,799.00
A	8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$17,536,000.00	\$30,055,337.00	\$0.00	\$12,519,337.00
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$15,515,411.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$10,508,155.00
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$411,000.00	\$0.00	\$274,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,177,477.00
A	8120-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$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	\$17,570,250.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$5,540,462.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$14,258,445.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$4,820,489.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$342,500.00	\$411,008.00	\$0.00	\$68,508.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,324,638.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$441,566.00
A	8120-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$629,658.00	\$839,553.00	\$0.00	\$209,895.00
A	8120-91-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$4.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$38,971,582.00	\$208,850.00	\$38,762,732.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	\$0.00	\$0.00	\$646,745.00	\$208,850.00	\$437,895.00	\$0.00
D	8130-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCION	\$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/IDIOMA	\$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 TITULACIÓN DE LIC	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	-\$26,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00	\$0.00	\$62,200.00	\$0.00
D	8130-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$19,240.00	\$0.00	\$19,240.00	\$0.00
D	8130-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-02-01	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	\$75,235,719.10	\$75,269,969.10	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$987.10	\$987.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$987.10	\$987.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	\$0.00	\$0.00	\$1,837,895.00	\$1,837,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCION	\$0.00	\$0.00	\$1,837,895.00	\$1,837,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$339,950.00	\$339,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$476,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$25,613.00	\$25,613.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$14,202.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LIC	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$171,000.00	\$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	\$303,400.00	\$303,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$198,200.00	\$198,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$74,990.00	\$74,990.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$73,396,837.00	\$73,431,087.00	\$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	\$62,686,458.00	\$62,720,708.00	\$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	\$17,536,000.00	\$17,536,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$15,515,411.00	\$15,515,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$588,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$279,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$17,536,000.00	\$17,570,250.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$14,258,445.00	\$14,258,445.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$308,250.00	\$342,500.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,324,638.00	\$1,324,638.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$629,658.00	\$629,658.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$1,015,009.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$11,142.81	\$75,235,719.10	\$0.00	\$75,224,576.29
A	8150-25	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$11,142.81	\$0.00	\$0.00	-\$11,142.81
A	8150-25-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$11,142.81	\$0.00	\$0.00	-\$11,142.81
A	8150-25-01-0001	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$5,032.63	\$0.00	\$0.00	-\$5,032.63
A	8150-25-01-0002	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$6,110.18	\$0.00	\$0.00	-\$6,110.18
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.10	\$0.00	\$987.10
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.10	\$0.00	\$987.10



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,895.00	\$0.00	\$1,837,895.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,895.00	\$0.00	\$1,837,895.00
A	8150-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,950.00	\$0.00	\$339,950.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00	\$27,300.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00	\$20,550.00
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 TITULACIÓN DE LIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00
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	\$303,400.00	\$0.00	\$303,400.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,200.00	\$0.00	\$198,200.00
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00	\$34,600.00
A	8150-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
A	8150-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,990.00	\$0.00	\$74,990.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,396,837.00	\$0.00	\$73,396,837.00
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	\$62,686,458.00	\$0.00	\$62,686,458.00
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	\$15,515,411.00	\$0.00	\$15,515,411.00
A	8150-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8150-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$0.00	\$588,728.00
A	8150-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$0.00	\$279,848.00
A	8150-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00
A	8150-91-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,536,000.00	\$0.00	\$17,536,000.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,258,445.00	\$0.00	\$14,258,445.00
A	8150-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,250.00	\$0.00	\$308,250.00
A	8150-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324,638.00	\$0.00	\$1,324,638.00
A	8150-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,658.00	\$0.00	\$629,658.00
A	8150-91-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$0.00	\$1,015,009.00
A	8150-91-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$0.00	\$1,015,009.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$427,983,748.15	\$427,983,748.15	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00
A	8210-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritim	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,021.96	\$0.00	\$647,021.96
A	8210-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,021.96	\$0.00	\$647,021.96
A	8210-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
A	8210-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63
A	8210-15020-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,534.06	\$0.00	\$834,534.06
A	8210-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	8210-15020-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	8210-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de inte	\$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 servicios públicos, id	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	\$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
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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-15020-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritim	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritim	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00
A	8210-15020-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00
A	8210-15020-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-15020-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03
A	8210-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	8210-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$0.00	\$290,769.80
A	8210-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00	\$3,243,823.91
A	8210-15020-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	8210-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$0.00	\$246,994.03
A	8210-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79
A	8210-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	8210-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12
A	8210-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$0.00	\$279,938.43
A	8210-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22
A	8210-15020-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00
A	8210-15020-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69
A	8210-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33
A	8210-15020-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90
A	8210-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritim	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritim	\$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
A	8210-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-15020-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35201-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administr	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$0.00	\$143,269.00
A	8210-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$0.00	\$100,385.82
A	8210-15020-839P02-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$0.00	\$103,608.22
A	8210-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-15020-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$0.00	\$127,270.92
A	8210-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
A	8210-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89
A	8210-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35
A	8210-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39
A	8210-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$0.00	\$246,439.10
A	8210-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15020-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capita	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-15020-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00
A	8210-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	8210-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70
A	8210-15020-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	8210-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$0.00	\$269,853.41
A	8210-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,879.99	\$0.00	\$686,879.99
A	8210-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
A	8210-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30
A	8210-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-16009-676A02-02-13103-1	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 trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,699.26	\$0.00	\$2,196,699.26
A	8210-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	8210-16009-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	8210-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00	\$1,258,742.28
A	8210-16009-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00	\$463,668.57
A	8210-16009-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de inte	\$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
A	8210-16009-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00
A	8210-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-16009-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03
A	8210-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	8210-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$0.00	\$290,769.80
A	8210-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00	\$3,243,823.91
A	8210-16009-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	8210-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$0.00	\$246,994.58
A	8210-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79
A	8210-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	8210-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12
A	8210-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$0.00	\$279,938.43
A	8210-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22
A	8210-16009-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00
A	8210-16009-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69
A	8210-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33
A	8210-16009-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35
A	8210-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	\$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 administración, e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16009-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capita	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8210-16009-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-16009-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	\$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 Administ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	\$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 social G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	\$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 en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.16	\$0.00	\$127,270.16
A	8210-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
A	8210-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89
A	8210-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35
A	8210-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$0.00	\$100,385.82
A	8210-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39
A	8210-16009-839P06-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.86	\$0.00	\$246,439.86
A	8210-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$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, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-16009-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capita	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-16009-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-16009-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00
A	8210-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	8210-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.77	\$0.00	\$11,134.77
A	8210-16009-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$0.00	\$833.34
A	8210-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	8210-16009-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-16009-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.71	\$0.00	\$269,853.71
A	8210-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-16009-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$114,285,581.00	\$95,944,349.95	\$18,341,231.05	\$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	\$974.27	\$525.73	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$154,760.36	\$95,239.64	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$9,409.00	\$50,591.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,050.00	\$30,950.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,206.50	\$28,793.50	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,895.00	\$10,197.71	\$67,697.29	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$162,126.88	\$37,873.12	\$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	\$18,025.87	\$3,974.13	\$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	\$41,654.00	\$13,346.00	\$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	\$161,500.00	\$68,500.00	\$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 administrativo	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$19,475.00	\$4,525.00	\$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
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 G. Corriente	\$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	\$10,857.33	\$4,142.67	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$69,515.23	\$4,484.77	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administ	\$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 G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,749.88	\$9,250.12	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	\$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	\$35,133.55	\$9,866.45	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$100,968.00	\$199,032.00	\$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	\$869,216.98	\$7,804.98	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,069.05	\$583,714.89	\$15,354.16	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,370.23	\$504,476.39	\$3,893.84	\$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 G. Corriente	\$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	\$731,842.17	\$17,584.46	\$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 o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$2,334,534.06	\$2,298,817.34	\$35,716.72	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$658,359.72	\$103,025.19	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-15020-676A10-02-11301-1	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 a través de inte	\$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
D	8220-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,107.00	\$301,901.86	\$205.14	\$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	\$6,431,591.13	\$39,696.17	\$0.00
D	8220-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,677.22	\$1,604,271.57	\$40,405.65	\$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	\$15,673.03	\$4,326.97	\$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 servicios públicos, id	\$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 gubernamentales G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$33,463.56	\$36.44	\$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 en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenc	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$44,829.89	\$7,170.11	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritin	\$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	\$101,188.32	\$4,102.71	\$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	\$388,839.15	\$6,002.21	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,769.80	\$405,578.36	\$191.44	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$3,243,097.20	\$726.71	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-15020-800D02-04-12201-1	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	\$244,591.93	\$2,402.10	\$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	\$543,624.52	\$1,418.60	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$277,465.49	\$2,472.94	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$277,772.02	\$121.20	\$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 trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$850,732.19	\$4,066.50	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$320,227.54	\$1,181.79	\$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	\$23,667.35	\$332.65	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	\$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	\$10,911.89	\$19,088.11	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$42,130.65	\$3,869.35	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,388.69	\$4,611.31	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$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	\$5,177.54	\$322.46	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,436.08	\$63.92	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, d	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,423.53	\$14,576.47	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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 administrativos G. Capita	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$237,079.00	\$62,921.00	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$301,381.94	\$58,618.06	\$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 fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$35,580.46	\$11,419.54	\$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 social G. Corrient	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,472.00	\$8,528.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$102,312.00	\$2,688.00	\$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 prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,757.91	\$18,242.09	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	\$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 maquinaria y equi	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de con	\$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	\$21,611.05	\$1,388.95	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$91,656.37	\$51,612.63	\$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 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$100,254.54	\$131.28	\$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	\$98,950.49	\$4,657.73	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras 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 social G. Corrient	\$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 desempeño de con	\$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	\$32,195.45	\$19,593.55	\$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 en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$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 terrestres, aéreos, marítim	\$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	\$1,350,613.51	\$1,983.81	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$7,729.52	\$475.03	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$118,856.21	\$8,414.71	\$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	\$167,840.84	\$3,479.51	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$98,302.61	\$1,226.78	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$245,889.99	\$549.11	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-15020-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$27,446.47	\$20,553.53	\$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	\$14,737.41	\$5,501.59	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,658.38	\$218,331.60	\$326.78	\$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	\$29,846.52	\$141.76	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,468.84	\$24,599.93	\$868.91	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,134.71	\$21,152.95	\$981.76	\$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 G. Corriente	\$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 G. Corriente	\$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	\$872,112.37	\$767.62	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,069.05	\$616,046.88	\$3,022.17	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,370.23	\$499,442.19	\$928.04	\$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 prestados G. Corriente	\$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	\$671,591.91	\$2,834.72	\$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 trabajo o contratos colectivos	\$0.00	\$0.00	\$2,306,699.26	\$2,303,282.10	\$3,417.16	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$745,669.73	\$15,715.18	\$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
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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-16009-676A10-02-11301-1	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 exclusivamente a través de inte	\$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	\$29,080.97	\$6,919.03	\$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	\$313,928.33	\$2,179.67	\$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	\$5,600,119.44	\$19,138.63	\$0.00
D	8220-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517,601.46	\$2,486,176.05	\$31,425.41	\$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	\$38,315.00	\$2,685.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,547.20	\$16,452.80	\$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 en campo o de sup	\$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 de las dependenci	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$48,847.29	\$6,152.71	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$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	Agüinaldo 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	\$393,957.26	\$1,812.54	\$0.00
D	8220-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$2,793,609.65	\$450,214.26	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$176,302.64	\$70,691.94	\$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	\$311,544.91	\$233,498.21	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$193,103.10	\$86,835.33	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$160,905.19	\$116,988.03	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$726,259.52	\$128,539.17	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$144,831.90	\$176,577.43	\$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	\$349.00	\$11,651.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	\$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	\$2,386.94	\$27,613.06	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	\$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 de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$32,207.35	\$4,792.65	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$38,608.61	\$2,391.39	\$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, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$90,507.36	\$9,492.64	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$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	\$3,568.41	\$431.59	\$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 administración, e	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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 equipos G. Corriente	\$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 administrativos G. Capita	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	\$33,199.99	\$800.01	\$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	8220-16009-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	\$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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	\$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 prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$65,760.26	\$2,239.74	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$32,318.23	\$57,681.77	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	\$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 desempeño de con	\$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	\$116,005.02	\$6,994.98	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$116,825.51	\$26,443.49	\$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 social G. Corrient	\$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 desempeño de con	\$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	\$14,351.66	\$3,648.34	\$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	\$33,627.83	\$18,161.17	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de sup	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$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, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$16,118.08	\$6,881.92	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$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	\$840,021.33	\$512,575.99	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,204.55	\$17,297.00	\$907.55	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,270.16	\$66,437.58	\$60,832.58	\$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	\$94,646.93	\$76,673.42	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$71,060.44	\$29,325.38	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$57,550.81	\$41,978.58	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$246,439.86	\$173,066.41	\$73,373.45	\$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 en campo o de sup	\$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 de las dependenci	\$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, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8220-16009-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capita	\$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	\$41,905.42	\$1,094.58	\$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	\$15,174.07	\$5,064.93	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$163,748.70	\$4,909.68	\$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	\$14,825.46	\$1,162.82	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,468.84	\$14,073.13	\$395.71	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.77	\$10,388.91	\$745.86	\$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	\$163,748.70	\$72,373.03	\$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	\$4,048.35	\$11,939.93	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$3,561.13	\$7,907.71	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$2,853.00	\$8,281.71	\$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	\$439.13	\$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 G. Corriente	\$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
D	8220-27CNT-676A03-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corrient	\$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. Corriente	\$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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,500.00	\$110,379.50	\$58,120.50	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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	\$100,000.00	\$700,000.00	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$296,198.34	\$203,801.66	\$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	\$200,000.00	\$1,330,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la ciencia	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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-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 de la operación y a	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$127,115.00	\$372,885.00	\$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 integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$64,779.15	\$535,220.85	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$52,500.04	\$27,499.96	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de inte	\$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	\$297,465.55	\$302,534.45	\$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	\$64,521.60	\$535,478.40	\$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	\$59,962.74	\$440,037.26	\$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	\$10,084.97	\$39,915.03	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$78,000.00	\$72,000.00	\$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 G. Capital	\$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
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 de las dependenci	\$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 adquiridos como materia p	\$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. Corriente	\$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 terrestres, aéreos, maritim	\$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 uso administrativo c	\$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 G. Corriente	\$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 prestación de servicios a	\$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 Equipo de Administ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8230-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$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 gubernamentales G. Corriente	\$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. Corriente	\$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 G. Corriente	\$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 prestados G. Corriente	\$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 trabajo o contratos colectivos	\$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
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 exclusivamente a través de internet	\$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 servicios públicos, id	\$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 gubernamentales G. Corriente	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8230-15020-676A18-02-12101-1	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 terrestres, aéreos, marítim	\$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
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 G. Corriente	\$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 o contratos co	\$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 G. Capital	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8230-15020-800D04-04-33801-1	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 G. Corriente	\$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
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 trabajo o contratos co	\$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 G. Corriente	\$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 G. Corriente	\$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 G. Corriente	\$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 G. Corriente	\$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 prestados G. Corriente	\$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 trabajo o contratos co	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8230-16009-676A07-02-12101-1	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
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	8230-16009-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 en campo o de sup	\$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. Corriente	\$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 terrestres, aéreos, marítim	\$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 terrestres, aéreos, marítim	\$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. Corriente	\$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 bienes informáticos G.	\$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 en campo o de sup	\$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 de las dependenci	\$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. Corriente	\$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 terrestres, aéreos, marítim	\$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 terrestres, aéreos, marítim	\$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 administración, e	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8230-16009-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,000.00
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 prestación de servicios a	\$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 transporte G. Corrie	\$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 terrestres, aéreos, maritim	\$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 prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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 en campo o de sup	\$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 de las dependenci	\$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 terrestres, aéreos, maritim	\$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 G. Corriente	\$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 G. Corriente	\$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 social G. Corrient	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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. Corriente	\$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 desarrollo de la cienc	\$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 de la operación y a	\$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 G. Corriente	\$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
A	8230-PS247-676A03-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de inte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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-PS247-676A03-02-38301-1	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 G. Capital	\$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	\$74,037,549.95	\$74,037,549.95	\$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	\$974.27	\$974.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$85,260.36	\$85,260.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$9,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,197.71	\$10,197.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos	\$0.00	\$0.00	\$52,126.88	\$52,126.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,025.87	\$18,025.87	\$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	\$41,654.00	\$41,654.00	\$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	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G.	\$0.00	\$0.00	\$19,475.00	\$19,475.00	\$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	\$10,857.33	\$10,857.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$69,515.23	\$69,515.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$30,749.88	\$30,749.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	\$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	\$35,133.55	\$35,133.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,968.00	\$100,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-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	\$869,216.98	\$869,216.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,714.89	\$583,714.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,476.39	\$504,476.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$92,183.70	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAÏPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8240-15020-676A02-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,842.17	\$731,842.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$2,298,817.34	\$2,298,817.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,359.72	\$158,359.72	\$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	\$301,901.86	\$301,901.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,431,591.13	\$6,431,591.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,604,271.57	\$1,604,271.57	\$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	\$15,673.03	\$15,673.03	\$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 gubernamentales G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$33,463.56	\$33,463.56	\$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 de las dependenci	\$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 terrestres, aéreos, maritim	\$0.00	\$0.00	\$44,829.89	\$44,829.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$8,839.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,578.36	\$405,578.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648,097.20	\$2,648,097.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,591.93	\$184,591.93	\$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	\$328,624.52	\$328,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,465.49	\$192,465.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,772.02	\$167,772.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$770,732.19	\$770,732.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,227.54	\$105,227.54	\$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	\$23,667.35	\$23,667.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.89	\$1,911.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,130.65	\$42,130.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritim	\$0.00	\$0.00	\$25,388.69	\$25,388.69	\$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	\$5,177.54	\$5,177.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.08	\$6,436.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,079.00	\$117,079.00	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,581.94	\$102,581.94	\$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
D	8240-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,580.46	\$35,580.46	\$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 servicios públicos, id	\$0.00	\$0.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,312.00	\$102,312.00	\$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 prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$11,757.91	\$11,757.91	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8240-15020-800D04-04-35501-1	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	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,611.05	\$21,611.05	\$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	\$91,656.37	\$91,656.37	\$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 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,254.54	\$65,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,950.49	\$23,950.49	\$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	\$32,195.45	\$32,195.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos	\$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	\$850,613.51	\$850,613.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,856.21	\$68,856.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,840.84	\$92,840.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,302.61	\$58,302.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos	\$0.00	\$0.00	\$150,889.99	\$150,889.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,446.47	\$27,446.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,737.41	\$14,737.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,846.52	\$29,846.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,599.93	\$24,599.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,152.95	\$21,152.95	\$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 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$3,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,112.37	\$872,112.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,046.88	\$616,046.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,442.19	\$499,442.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,591.91	\$671,591.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos	\$0.00	\$0.00	\$2,303,282.10	\$2,303,282.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,669.73	\$745,669.73	\$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	\$29,080.97	\$29,080.97	\$0.00	\$0.00
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	\$313,928.33	\$313,928.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600,119.44	\$5,600,119.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486,176.05	\$2,486,176.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,315.00	\$38,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,547.20	\$13,547.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos	\$0.00	\$0.00	\$48,847.29	\$48,847.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,957.26	\$393,957.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628,074.38	\$2,628,074.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,302.64	\$176,302.64	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8240-16009-800D02-04-13201-1	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	\$311,544.91	\$311,544.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,103.10	\$193,103.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,905.19	\$160,905.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$726,259.52	\$726,259.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,831.90	\$144,831.90	\$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	8240-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$2,386.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$32,207.35	\$32,207.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,608.61	\$38,608.61	\$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, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$90,507.36	\$90,507.36	\$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	\$3,568.41	\$3,568.41	\$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. Corriente	\$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	\$33,199.99	\$33,199.99	\$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 servicios públicos, id	\$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 prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$65,760.26	\$65,760.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$32,318.23	\$32,318.23	\$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 desempeño de con	\$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	\$116,005.02	\$116,005.02	\$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	\$116,825.51	\$116,825.51	\$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	\$14,351.66	\$14,351.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.83	\$33,627.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$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, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,021.33	\$840,021.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	\$17,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,437.58	\$66,437.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,646.93	\$94,646.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,060.44	\$71,060.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,550.81	\$57,550.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$173,066.41	\$173,066.41	\$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	\$41,905.42	\$41,905.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,174.07	\$15,174.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,825.46	\$14,825.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,073.13	\$14,073.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,388.91	\$10,388.91	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8240-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.35	\$4,048.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.13	\$3,561.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$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 G. Corriente	\$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-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$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	8240-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,198.34	\$296,198.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y a	\$0.00	\$0.00	\$127,115.00	\$127,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,779.15	\$64,779.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.04	\$52,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,465.55	\$297,465.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,521.60	\$64,521.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,962.74	\$59,962.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,084.97	\$10,084.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$74,037,549.95	\$73,922,480.64	\$115,069.31	\$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	\$974.27	\$974.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$85,260.36	\$85,260.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$9,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,197.71	\$10,197.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$52,126.88	\$52,126.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,025.87	\$18,025.87	\$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	\$41,654.00	\$41,654.00	\$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	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo c	\$0.00	\$0.00	\$19,475.00	\$19,475.00	\$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	\$10,857.33	\$10,857.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$69,515.23	\$69,515.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$30,749.88	\$30,749.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$18,827.29	\$18,827.29	\$0.00	\$0.00
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	\$35,133.55	\$35,133.55	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,968.00	\$100,968.00	\$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	\$869,216.98	\$869,216.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,714.89	\$583,714.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,476.39	\$504,476.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$92,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,842.17	\$731,842.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$2,298,817.34	\$2,298,817.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,359.72	\$158,359.72	\$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	\$301,901.86	\$301,901.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,431,591.13	\$6,431,591.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,604,271.57	\$1,604,271.57	\$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	\$15,673.03	\$15,673.03	\$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 gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,463.56	\$33,463.56	\$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 de las dependencias	\$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 terrestres, aéreos, marítimos	\$0.00	\$0.00	\$44,829.89	\$44,829.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$8,839.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,578.36	\$405,578.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648,097.20	\$2,648,097.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,591.93	\$184,591.93	\$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	\$328,624.52	\$328,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,465.49	\$192,465.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,772.02	\$167,772.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$770,732.19	\$770,732.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,227.54	\$105,227.54	\$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	\$23,667.35	\$23,667.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.89	\$1,911.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,130.65	\$42,130.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos	\$0.00	\$0.00	\$25,388.69	\$25,388.69	\$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	\$5,177.54	\$5,177.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.08	\$6,436.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,079.00	\$117,079.00	\$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	\$102,581.94	\$102,581.94	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8250-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,580.46	\$35,580.46	\$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 públicos, id	\$0.00	\$0.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,312.00	\$102,312.00	\$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 a	\$0.00	\$0.00	\$11,757.91	\$11,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	\$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	\$21,611.05	\$21,611.05	\$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	\$91,656.37	\$91,656.37	\$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	\$65,254.54	\$65,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,950.49	\$23,950.49	\$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	\$32,195.45	\$32,195.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$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	\$850,613.51	\$850,613.51	\$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	\$68,856.21	\$68,856.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,840.84	\$92,840.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,302.61	\$58,302.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$150,889.99	\$150,889.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,446.47	\$27,446.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,737.41	\$14,737.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,846.52	\$29,846.52	\$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	\$24,599.93	\$24,599.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,152.95	\$21,152.95	\$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	\$872,112.37	\$872,112.37	\$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	\$616,046.88	\$616,046.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,442.19	\$499,442.19	\$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	\$671,591.91	\$671,591.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$2,303,282.10	\$2,303,282.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,669.73	\$745,669.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37201-1	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	\$29,080.97	\$29,080.97	\$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	\$313,928.33	\$313,928.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600,119.44	\$5,600,119.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486,176.05	\$2,486,176.05	\$0.00	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,315.00	\$38,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,547.20	\$13,547.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,847.29	\$48,847.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,957.26	\$393,957.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628,074.38	\$2,628,074.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,302.64	\$176,302.64	\$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	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,544.91	\$311,544.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,103.10	\$193,103.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,905.19	\$160,905.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,259.52	\$726,259.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,831.90	\$144,831.90	\$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	8250-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$2,386.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,207.35	\$32,207.35	\$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	\$38,608.61	\$38,608.61	\$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, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,507.36	\$90,507.36	\$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	\$3,568.41	\$3,568.41	\$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	\$33,199.99	\$33,199.99	\$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 públicos, id	\$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 a	\$0.00	\$0.00	\$65,760.26	\$65,760.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,318.23	\$32,318.23	\$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 desempeño de con	\$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	\$116,005.02	\$116,005.02	\$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	\$116,825.51	\$116,825.51	\$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
D	8250-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351.66	\$14,351.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.83	\$33,627.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias G. Corriente	\$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 terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,021.33	\$840,021.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	\$17,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,437.58	\$66,437.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,646.93	\$94,646.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,060.44	\$71,060.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,550.81	\$57,550.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,066.41	\$173,066.41	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8250-16009-839R01-01-21101-1	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	\$41,905.42	\$41,905.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,174.07	\$15,174.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,825.46	\$14,825.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,073.13	\$14,073.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,388.91	\$10,388.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.35	\$4,048.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.13	\$3,561.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$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 G. Corriente	\$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-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$45,077.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-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-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,198.34	\$296,198.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y a	\$0.00	\$0.00	\$127,115.00	\$127,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,779.15	\$64,779.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.04	\$52,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,465.55	\$297,465.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,521.60	\$0.00	\$64,521.60	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,962.74	\$19,500.00	\$40,462.74	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,084.97	\$0.00	\$10,084.97	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$73,922,480.64	\$69,793,786.61	\$4,128,694.03	\$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	\$974.27	\$974.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$85,260.36	\$85,260.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$9,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia g	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,197.71	\$10,197.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$52,126.88	\$52,126.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,025.87	\$18,025.87	\$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	\$41,654.00	\$41,654.00	\$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	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G	\$0.00	\$0.00	\$19,475.00	\$19,475.00	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,857.33	\$10,857.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$69,515.23	\$69,515.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$30,749.88	\$30,749.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corri	\$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	\$35,133.55	\$35,133.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,968.00	\$100,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-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	\$869,216.98	\$578,733.12	\$290,483.86	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,714.89	\$0.00	\$583,714.89	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,476.39	\$336,712.86	\$167,763.53	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$92,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,842.17	\$731,842.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$2,298,817.34	\$2,298,817.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,359.72	\$158,359.72	\$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	\$301,901.86	\$0.00	\$301,901.86	\$0.00
D	8260-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,431,591.13	\$6,431,591.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,604,271.57	\$1,604,271.57	\$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	\$15,673.03	\$15,673.03	\$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 gubernamentales G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$33,463.56	\$33,463.56	\$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 de las dependenci	\$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 terrestres, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$44,829.89	\$44,829.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$8,839.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,578.36	\$405,578.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648,097.20	\$2,648,097.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,591.93	\$184,591.93	\$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	\$328,624.52	\$219,199.74	\$109,424.78	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,465.49	\$0.00	\$192,465.49	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,772.02	\$111,738.39	\$56,033.63	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$770,732.19	\$770,732.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,227.54	\$105,227.54	\$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	\$23,667.35	\$23,667.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.89	\$1,911.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,130.65	\$42,130.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$0.00	\$0.00	\$25,388.69	\$25,388.69	\$0.00	\$0.00
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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177.54	\$5,177.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.08	\$6,436.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,079.00	\$117,079.00	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,581.94	\$102,581.94	\$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	\$35,580.46	\$35,580.46	\$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 servicios públicos, id	\$0.00	\$0.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,312.00	\$102,312.00	\$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 prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$11,757.91	\$11,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	\$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	\$21,611.05	\$21,611.05	\$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	\$91,656.37	\$0.00	\$91,656.37	\$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 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,254.54	\$0.00	\$65,254.54	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,950.49	\$23,950.49	\$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	\$32,195.45	\$0.00	\$32,195.45	\$0.00
D	8260-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$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	\$850,613.51	\$850,613.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,856.21	\$68,856.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,840.84	\$61,325.87	\$31,514.97	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,302.61	\$39,094.47	\$19,208.14	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$150,889.99	\$150,889.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,446.47	\$27,446.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,737.41	\$0.00	\$14,737.41	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,846.52	\$18,460.56	\$11,385.96	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,599.93	\$0.00	\$24,599.93	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,152.95	\$13,128.82	\$8,024.13	\$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 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$0.00	\$3,373.41	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,112.37	\$570,971.30	\$301,141.07	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,046.88	\$0.00	\$616,046.88	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,442.19	\$324,754.64	\$174,687.55	\$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,591.91	\$671,591.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$2,303,282.10	\$2,303,282.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,669.73	\$745,669.73	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8260-16009-676A04-02-12101-1	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	\$29,080.97	\$29,080.97	\$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	\$313,928.33	\$0.00	\$313,928.33	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600,119.44	\$5,600,119.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486,176.05	\$2,486,176.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,315.00	\$38,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,547.20	\$13,547.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$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 terrestres, aéreos, marítimos	\$0.00	\$0.00	\$48,847.29	\$48,847.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,957.26	\$393,957.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628,074.38	\$2,628,074.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,302.64	\$176,302.64	\$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	\$311,544.91	\$197,415.21	\$114,129.70	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,103.10	\$0.00	\$193,103.10	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,905.19	\$102,640.66	\$58,264.53	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos	\$0.00	\$0.00	\$726,259.52	\$726,259.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,831.90	\$144,831.90	\$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	8260-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$2,386.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$32,207.35	\$32,207.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,608.61	\$38,608.61	\$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 terrestres, aéreos, marítimos	\$0.00	\$0.00	\$90,507.36	\$90,507.36	\$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	\$3,568.41	\$3,568.41	\$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. Corriente	\$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	\$33,199.99	\$33,199.99	\$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 servicios públicos, id	\$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 prestación de servicios a	\$0.00	\$0.00	\$65,760.26	\$65,760.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,318.23	\$32,318.23	\$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 desempeño de con	\$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	\$116,005.02	\$116,005.02	\$0.00	\$0.00
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	\$116,825.51	\$0.00	\$116,825.51	\$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	\$14,351.66	\$14,351.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.83	\$0.00	\$33,627.83	\$0.00
D	8260-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$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, aéreos, marítimos	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8260-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,021.33	\$840,021.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	\$17,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,437.58	\$66,437.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,646.93	\$61,068.95	\$33,577.98	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,060.44	\$0.00	\$71,060.44	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,550.81	\$37,165.95	\$20,384.86	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$173,066.41	\$173,066.41	\$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	\$41,905.42	\$41,905.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,174.07	\$0.00	\$15,174.07	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,825.46	\$11,030.13	\$3,795.33	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,073.13	\$0.00	\$14,073.13	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,388.91	\$7,714.20	\$2,674.71	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.35	\$0.00	\$4,048.35	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.13	\$0.00	\$3,561.13	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$0.00	\$2,853.00	\$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 G. Corriente	\$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-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$45,077.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-27CNT-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	8260-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,198.34	\$296,198.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y a	\$0.00	\$0.00	\$127,115.00	\$127,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,779.15	\$64,779.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.04	\$52,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,465.55	\$297,465.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$69,793,786.61	\$0.00	\$69,793,786.61	\$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	\$974.27	\$0.00	\$974.27	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$0.00	\$0.00	\$85,260.36	\$0.00	\$85,260.36	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,197.71	\$0.00	\$10,197.71	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, mariti	\$0.00	\$0.00	\$52,126.88	\$0.00	\$52,126.88	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,025.87	\$0.00	\$18,025.87	\$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	\$41,654.00	\$0.00	\$41,654.00	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,475.00	\$0.00	\$19,475.00	\$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
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	\$10,857.33	\$0.00	\$10,857.33	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,515.23	\$0.00	\$69,515.23	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,749.88	\$0.00	\$30,749.88	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$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	\$35,133.55	\$0.00	\$35,133.55	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,968.00	\$0.00	\$100,968.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00
D	8270-140IP-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	8270-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,733.12	\$0.00	\$578,733.12	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,712.86	\$0.00	\$336,712.86	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$0.00	\$92,183.70	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,842.17	\$0.00	\$731,842.17	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298,817.34	\$0.00	\$2,298,817.34	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,359.72	\$0.00	\$158,359.72	\$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	\$6,431,591.13	\$0.00	\$6,431,591.13	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,604,271.57	\$0.00	\$1,604,271.57	\$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	\$15,673.03	\$0.00	\$15,673.03	\$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 gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,463.56	\$0.00	\$33,463.56	\$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 de las dependencias G. Corriente	\$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 terrestres, aéreos, marítimos y lacustres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,829.89	\$0.00	\$44,829.89	\$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$0.00	\$1,188.32	\$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$0.00	\$8,839.15	\$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,578.36	\$0.00	\$405,578.36	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648,097.20	\$0.00	\$2,648,097.20	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,591.93	\$0.00	\$184,591.93	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$0.00	\$2,096.71	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$0.00	\$15,596.10	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,199.74	\$0.00	\$219,199.74	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,738.39	\$0.00	\$111,738.39	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,732.19	\$0.00	\$770,732.19	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,227.54	\$0.00	\$105,227.54	\$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	\$23,667.35	\$0.00	\$23,667.35	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.89	\$0.00	\$1,911.89	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias G. Corriente	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,130.65	\$0.00	\$42,130.65	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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, aéreos, marítimos	\$0.00	\$0.00	\$25,388.69	\$0.00	\$25,388.69	\$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	\$5,177.54	\$0.00	\$5,177.54	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.08	\$0.00	\$6,436.08	\$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	\$117,079.00	\$0.00	\$117,079.00	\$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	\$102,581.94	\$0.00	\$102,581.94	\$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	\$35,580.46	\$0.00	\$35,580.46	\$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 públicos, id	\$0.00	\$0.00	\$3,472.00	\$0.00	\$3,472.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,312.00	\$0.00	\$102,312.00	\$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 a	\$0.00	\$0.00	\$11,757.91	\$0.00	\$11,757.91	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corrie	\$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	\$21,611.05	\$0.00	\$21,611.05	\$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	\$23,950.49	\$0.00	\$23,950.49	\$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, aéreos, marítimos	\$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	\$850,613.51	\$0.00	\$850,613.51	\$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	\$68,856.21	\$0.00	\$68,856.21	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,325.87	\$0.00	\$61,325.87	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,094.47	\$0.00	\$39,094.47	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$150,889.99	\$0.00	\$150,889.99	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,446.47	\$0.00	\$27,446.47	\$0.00
D	8270-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$0.00	\$218,331.60	\$0.00
D	8270-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,460.56	\$0.00	\$18,460.56	\$0.00
D	8270-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,128.82	\$0.00	\$13,128.82	\$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	\$570,971.30	\$0.00	\$570,971.30	\$0.00
D	8270-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,754.64	\$0.00	\$324,754.64	\$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	\$671,591.91	\$0.00	\$671,591.91	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos co	\$0.00	\$0.00	\$2,303,282.10	\$0.00	\$2,303,282.10	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,669.73	\$0.00	\$745,669.73	\$0.00
D	8270-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00
D	8270-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00
D	8270-16009-676A12-02-37201-1	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	\$29,080.97	\$0.00	\$29,080.97	\$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	\$5,600,119.44	\$0.00	\$5,600,119.44	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8270-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486,176.05	\$0.00	\$2,486,176.05	\$0.00
D	8270-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,315.00	\$0.00	\$38,315.00	\$0.00
D	8270-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,547.20	\$0.00	\$13,547.20	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$0.00	\$399.81	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,847.29	\$0.00	\$48,847.29	\$0.00
D	8270-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,957.26	\$0.00	\$393,957.26	\$0.00
D	8270-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628,074.38	\$0.00	\$2,628,074.38	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,302.64	\$0.00	\$176,302.64	\$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	\$197,415.21	\$0.00	\$197,415.21	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,640.66	\$0.00	\$102,640.66	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,259.52	\$0.00	\$726,259.52	\$0.00
D	8270-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,831.90	\$0.00	\$144,831.90	\$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	8270-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$0.00	\$2,386.94	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,207.35	\$0.00	\$32,207.35	\$0.00
D	8270-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,608.61	\$0.00	\$38,608.61	\$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, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,507.36	\$0.00	\$90,507.36	\$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	\$3,568.41	\$0.00	\$3,568.41	\$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. Corriente	\$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	\$33,199.99	\$0.00	\$33,199.99	\$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 públicos, id	\$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 a	\$0.00	\$0.00	\$65,760.26	\$0.00	\$65,760.26	\$0.00
D	8270-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,318.23	\$0.00	\$32,318.23	\$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 desempeño de com	\$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	\$116,005.02	\$0.00	\$116,005.02	\$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	\$14,351.66	\$0.00	\$14,351.66	\$0.00
D	8270-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias G. Corriente	\$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, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$0.00	\$16,118.08	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,021.33	\$0.00	\$840,021.33	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	\$0.00	\$17,297.00	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,437.58	\$0.00	\$66,437.58	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,068.95	\$0.00	\$61,068.95	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,165.95	\$0.00	\$37,165.95	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,066.41	\$0.00	\$173,066.41	\$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	\$41,905.42	\$0.00	\$41,905.42	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/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	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.13	\$0.00	\$11,030.13	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.20	\$0.00	\$7,714.20	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-11301-1	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-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00
D	8270-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$0.00	\$45,077.60	\$0.00
D	8270-27CNT-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	8270-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,198.34	\$0.00	\$296,198.34	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y a	\$0.00	\$0.00	\$127,115.00	\$0.00	\$127,115.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,779.15	\$0.00	\$64,779.15	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.04	\$0.00	\$52,500.04	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,465.55	\$0.00	\$297,465.55	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
		Total:	\$163,967,072.65	\$163,967,072.65	\$1,022,976,786.58	\$1,022,976,786.58	\$424,147,910.94	\$424,147,910.94

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
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 30/sep/2023

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 03/dic/2023
 hora de Impresión 10:16 a.m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.10	\$987.10	987.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$437,895.00	\$1,837,895.00	\$1,837,895.00	\$1,837,895.00	437,895.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$38,324,837.00	\$91,490,886.00	\$73,431,087.00	\$73,396,837.00	20,230,788.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$54,566,049.00	\$38,762,732.00	\$93,328,781.00	\$75,269,969.10	\$75,235,719.10	20,669,670.10
Ingresos Excedentes						20,669,670.10



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 03/dic/2023
hora de Impresión | 10:16 a.m.



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 03/dic/2023
hora de Impresión 10:17 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$45,102,500.00	\$1,342,566.00	\$46,445,066.00	\$41,342,768.36	\$38,147,274.84	\$5,102,297.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,555,825.65	\$2,397,268.03	\$21,953,093.68	\$20,661,138.62	\$20,661,138.62	\$1,291,955.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,413,977.36	-\$396,604.63	\$5,017,372.73	\$4,101,756.54	\$4,101,756.54	\$915,616.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,793,978.95	-\$1,362,555.02	\$4,431,423.93	\$3,016,336.09	\$3,016,336.09	\$1,415,087.84
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,611,052.57	\$79,457.62	\$6,690,510.19	\$5,912,012.45	\$2,716,518.93	\$778,497.74
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,727,665.47	\$625,000.00	\$8,352,665.47	\$7,651,524.66	\$7,651,524.66	\$701,140.81
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,222,008.00	\$489,395.00	\$1,711,403.00	\$622,140.02	\$622,140.02	\$1,089,262.98
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$300,000.00	-\$125,500.00	\$174,500.00	\$37,592.33	\$37,592.33	\$136,907.67
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$314,000.00	\$29,500.00	\$343,500.00	\$131,085.03	\$131,085.03	\$212,414.97
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$30,950.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,000.00	\$363,395.00	\$375,395.00	\$92,143.47	\$92,143.47	\$283,251.53
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	\$279,060.13	\$279,060.13	\$127,939.87
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	\$44,946.46	\$44,946.46	\$50,053.54
SERVICIOS GENERALES	\$4,532,409.00	\$34,730,458.00	\$39,262,867.00	\$31,570,324.36	\$30,650,277.53	\$7,692,542.64
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,383,600.00	-\$677,600.00	\$706,000.00	\$402,127.83	\$402,127.83	\$303,872.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,000.00	\$302,000.00	\$550,000.00	\$103,921.29	\$103,921.29	\$446,078.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,014,000.00	\$5,590,600.00	\$6,604,600.00	\$1,234,337.65	\$1,234,337.65	\$5,370,262.35
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$108,000.00	\$15,000.00	\$123,000.00	\$23,823.58	\$23,823.58	\$99,176.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,000.00	\$262,000.00	\$460,000.00	\$229,964.82	\$229,964.82	\$230,035.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,000.00	\$346,500.00	\$430,500.00	\$118,338.09	\$118,338.09	\$312,161.91
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$210,000.00	\$428,000.00	\$638,000.00	\$455,045.03	\$455,045.03	\$182,954.97
SERVICIOS OFICIALES	\$414,000.00	\$638,500.00	\$1,052,500.00	\$467,111.24	\$467,111.24	\$585,388.76
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$872,809.00	\$27,825,458.00	\$28,698,267.00	\$28,535,654.83	\$27,615,608.00	\$162,612.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,679,106.00	-\$659,053.00	\$1,020,053.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$909,673.50



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 03/dic/2023
hora de Impresión 10:17 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$168,500.00	\$168,500.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$58,120.50
AYUDAS SOCIALES	\$84,000.00	-\$30,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,595,106.00	-\$797,553.00	\$797,553.00	\$0.00	\$0.00	\$797,553.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,030,026.00	\$1,909,366.00	\$3,939,392.00	\$391,937.71	\$263,714.72	\$3,547,454.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,000.00	\$545,100.00	\$825,100.00	\$117,254.24	\$52,732.64	\$707,845.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348,026.00	\$1,126,387.00	\$1,474,413.00	\$274,683.47	\$210,982.08	\$1,199,729.53
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$40,000.00	\$60,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$0.00	\$1,000,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,000.00	\$234,000.00	\$296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$296,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$93,879.00	\$93,879.00	\$0.00	\$0.00	\$93,879.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

VI



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2023
10:17 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$74,037,549.95	\$69,793,786.61	\$18,341,231.05

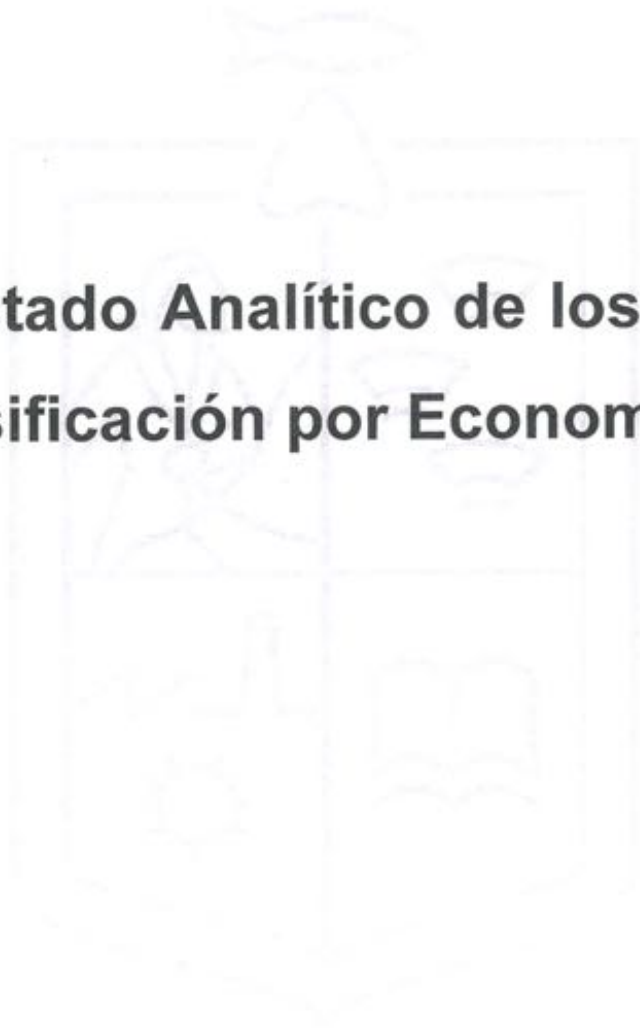
MTR. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

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 30/sep/2023**

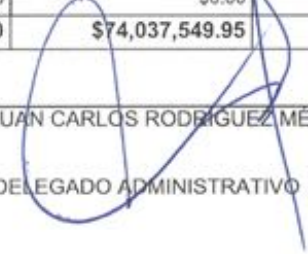
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2023
10:17 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$50,940,917.00	\$36,700,919.00	\$87,641,836.00	\$73,645,612.24	\$69,530,071.89	\$13,996,223.76
Gasto de Capital	\$2,030,026.00	\$1,909,366.00	\$3,939,392.00	\$391,937.71	\$263,714.72	\$3,547,454.29
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,595,106.00	-\$797,553.00	\$797,553.00	\$0.00	\$0.00	\$797,553.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$74,037,549.95	\$69,793,786.61	\$18,341,231.05



MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

16. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.



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

Usu: supervisor
Rep:

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 04/11/23

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

11:39 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3= (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$54,566,049.00	\$32,502,353.12	\$87,068,402.12	\$74,037,549.95	\$69,793,786.61	\$13,030,852.17
OFICINA DEL RECTOR	\$2,594,742.00	-\$317,215.01	\$2,277,526.99	\$1,271,393.55	\$1,144,248.49	\$1,006,133.44
DIRECCIÓN ACÁDEMICA	\$27,326,657.00	\$10,347,261.77	\$37,673,918.77	\$32,182,302.75	\$29,304,411.79	\$5,491,616.02
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$5,479,776.00	-\$1,235,195.00	\$4,244,581.00	\$2,800,093.70	\$2,493,179.49	\$1,444,577.30
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$19,164,874.00	\$23,707,501.36	\$42,872,375.36	\$37,783,849.95	\$36,851,946.84	\$5,088,525.41

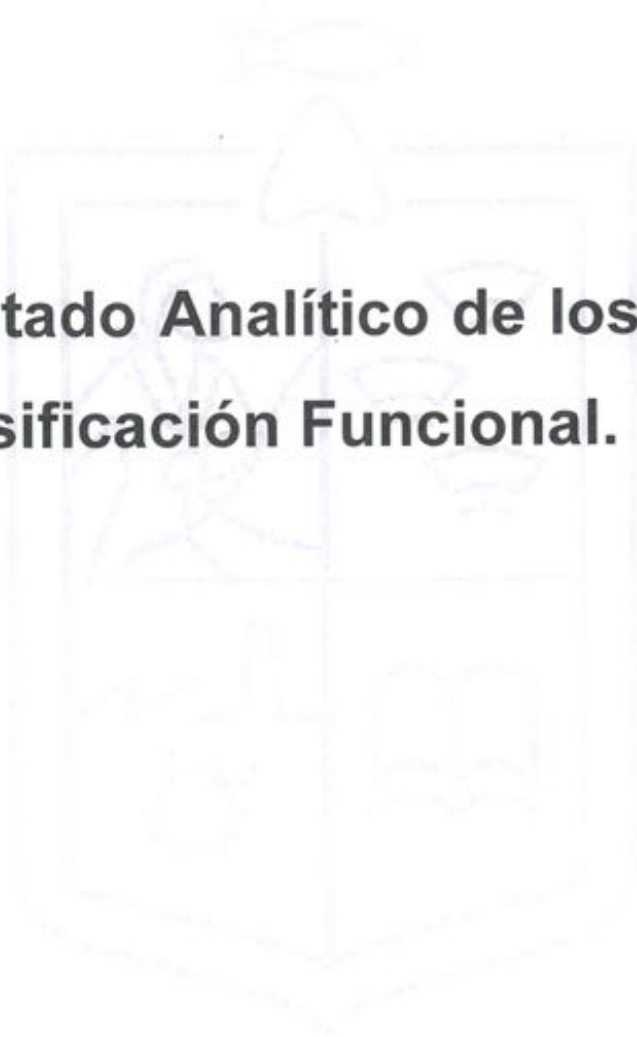

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y 03/dic/2023

hora de Impresión 10:18 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$74,037,549.95	\$69,793,786.61	\$18,341,231.05
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$74,037,549.95	\$69,793,786.61	\$18,341,231.05
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/ COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2023
10:18 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$74,037,549.95	\$69,793,786.61	\$18,341,231.05



MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

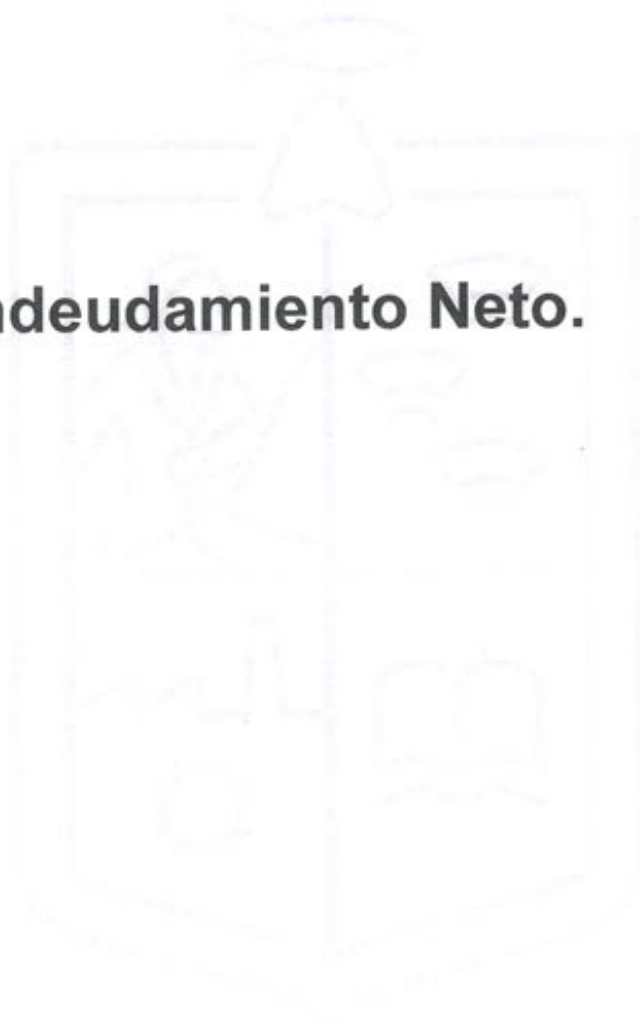


L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Endeudamiento Neto.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2023
10:18 a.m.

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



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



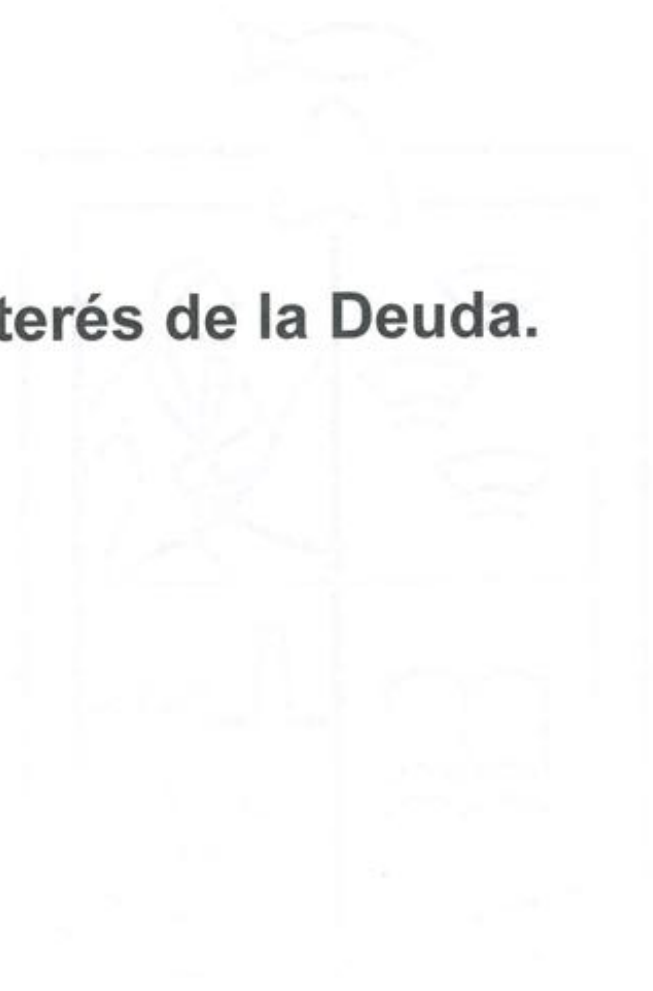
L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

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 30/sep/2023

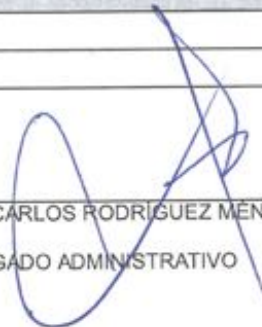
Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2023
10:19 a.m.

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría
Programática.**



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

Fecha y 03/dic/2023

hora de Impresión 10:19 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$74,037,549.95	\$69,793,786.61	\$18,341,231.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudores de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$37,812,732.00	\$92,378,781.00	\$74,037,549.95	\$69,793,786.61	\$18,341,231.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2023
10:19 a.m.

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

rogramas



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

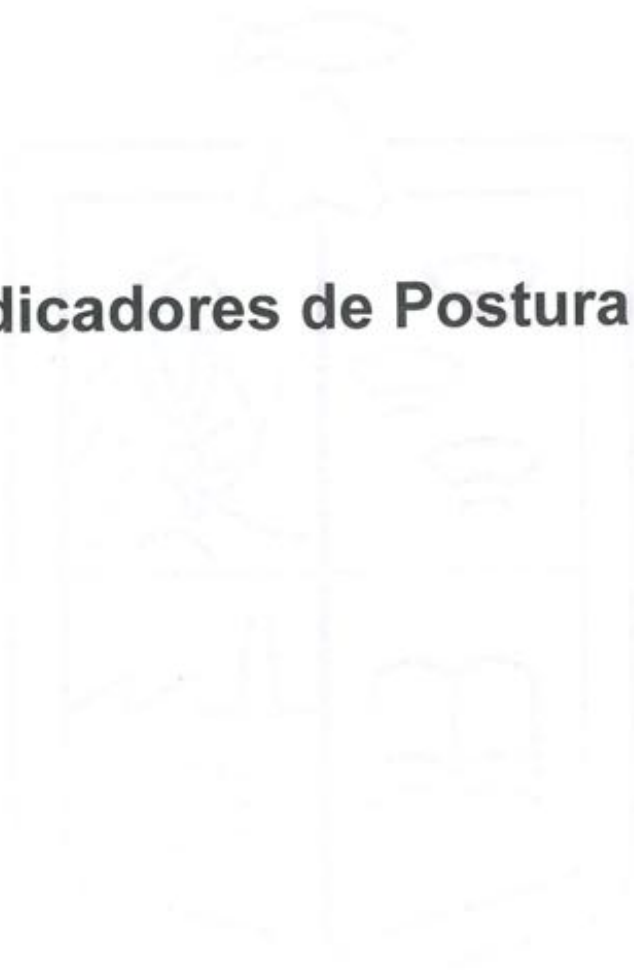


L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Indicadores de Postura Fiscal.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene/2023 al 30/sep/2023

(Cifras en pesos)


Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 03/dic/2023 10:21 a.m.

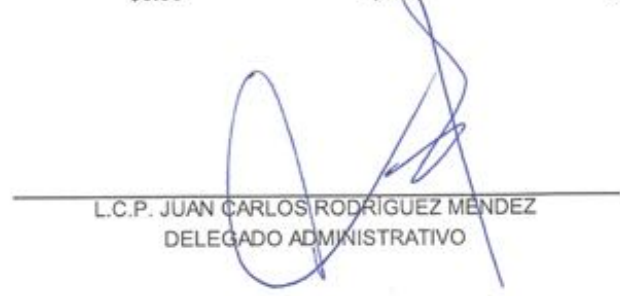
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$54,566,049.00	\$75,269,969.10	\$75,235,719.10
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$75,269,969.10	\$75,235,719.10
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$54,566,049.00	\$74,037,549.95	\$69,793,786.61
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$74,037,549.95	\$69,793,786.61
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,232,419.15	\$5,441,932.49

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,232,419.15	\$5,441,932.49
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$1,232,419.15	\$5,441,932.49

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 MÁRQUEZ 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: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
CONSOLIDACION 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:
MENOS:
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 15,308.80
\$ -

FECHA No. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ -

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 15,308.80
\$ 15,308.80
\$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2023
11:36 a. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-004					Consolidacion 6880	\$15,308.67	\$0.13	\$0.00	\$15,308.80
	101858	01/09/2023			C19 INTERES GANADO AGO23 (C19 INTERESES GANADOS AGOS23)		\$0.13	\$0.00	\$15,308.80
Total :						15,308.67	0.13	0.00	15,308.80



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
HUGORODRIGUEZURIBE
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO

MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,308.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,308.67
Saldo de Operación Inicial		15,308.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,308.80
Saldo de Operación Final		15,308.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,308.80	15,308.80

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



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:
MENOS:
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 111,191.20
\$ -

FECHA No. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ -

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 111,191.20
\$ 111,191.20
\$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2023
11:40 a. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,190.24	\$0.96	\$0.00	\$111,191.20
	101859	01/09/2023				C19 INTERESES GANADOS AGO23 (C19 INTERESES GANADOS AGOS23)	\$0.96	\$0.00		\$111,191.20
					Total :		111,190.24	0.96	0.00	111,191.20



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,191.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,190.24
Saldo de Operación Inicial		111,190.24
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,191.20
Saldo de Operación Final		111,191.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,191.20	111,191.20

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



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	25,496.71
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	25,496.71
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	25,496.71
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
10:56 a. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032					Recurso Prodep 2019 4569	\$25,496.49	\$0.22	\$0.00	\$25,496.71
101860	01/09/2023				C19 INTERES GANADO AGO23 (C19 INTERESES GANADOS AGOS23)		\$0.22	\$0.00	\$25,496.71
Total :						25,496.49	0.22	0.00	25,496.71



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		25,496.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,496.49
Saldo de Operación Inicial		25,496.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,496.71
Saldo de Operación Final		25,496.71
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,496.71	25,496.71

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



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	59,806.75
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	59,806.75
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	59,806.75
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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1113-01-039					Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$564,247.03	\$410,844.68	\$915,284.96	\$59,806.75
101556	01/09/2023					RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS)	\$4.68	\$0.00	\$564,251.71
101557	01/09/2023		1676		IR:1470, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP01M2110800214 / 8219400 HECTC	\$100.00	\$0.00	\$564,351.71	
101558	01/09/2023		1677		IR:1471, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110800210 / 8224735 HECTC	\$100.00	\$0.00	\$564,451.71	
101559	01/09/2023		1679		IR:1472, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1906601060 / 8557611 PERLA	\$5,000.00	\$0.00	\$569,451.71	
C02062	01/09/2023	DOMINGO GREGORIO S.			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$559,451.71	
C02063	01/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$554,451.71	
C02064	02/09/2023	FONDO REVOLVENTE D			REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$10,962.17	\$543,489.54	
101560	03/09/2023		1681		IR:1473, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CIP07M2011200944 127 / 8975302 04E	\$100.00	\$0.00	\$543,589.54	
101561	03/09/2023		1682		IR:1474, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CIP08M2011200945 127 / 8975549 04E	\$150.00	\$0.00	\$543,739.54	
101562	04/09/2023		1683		IR:1475, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800165 / 9039014 P07M2	\$100.00	\$0.00	\$543,839.54	
101563	04/09/2023		1684		IR:1476, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDR100017 / 9057561 M10001	\$8,000.00	\$0.00	\$551,839.54	
101564	04/09/2023		1685		IR:1477, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2211200105 / 9271857 P07M2	\$100.00	\$0.00	\$551,939.54	
101565	04/09/2023		1686		IR:1478, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M2211200106 / 9274843 P08M2	\$150.00	\$0.00	\$552,089.54	
101566	04/09/2023		1687		IR:1479, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310702768 / 9412990 UNIVEI	\$100.00	\$0.00	\$552,189.54	
101567	04/09/2023		1688		IR:1480, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2210800023 / 9416376 P22M2	\$600.00	\$0.00	\$552,789.54	
101568	04/09/2023		1689		IR:1481, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120029 / 9466558 P15MM	\$4,000.00	\$0.00	\$556,789.54	
101569	04/09/2023		1690		IR:1482, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MISE120115 / 9482241 YATZIRI	\$4,000.00	\$0.00	\$560,789.54	
101570	04/09/2023		1691		IR:1483, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MISE120030 / 9485856 JOSE LL	\$4,000.00	\$0.00	\$564,789.54	
101571	04/09/2023		1692		IR:1484, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800468 / 9490279 YATZIRI	\$100.00	\$0.00	\$564,889.54	
101572	04/09/2023		1693		IR:1485, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120109 / 9492073 VEROI	\$4,000.00	\$0.00	\$568,889.54	
101573	05/09/2023		1694		IR:1486, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120055 / 9516194 P15MM	\$4,000.00	\$0.00	\$572,889.54	
101574	05/09/2023		1695		IR:1487, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120061 / 9516474 P15MM	\$4,000.00	\$0.00	\$576,889.54	
101575	05/09/2023		1698		IR:1488, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010801704 / 9561269 ENRIQ	\$100.00	\$0.00	\$576,989.54	
101576	05/09/2023		1699		IR:1489, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI RECIBIDOBANAMEX / 01495567:	\$5,000.00	\$0.00	\$581,989.54	
101577	05/09/2023		1700		IR:1490, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1611200456 / 9569569 P13M1	\$5,000.00	\$0.00	\$586,989.54	
101578	05/09/2023		1701		IR:1491, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1911201702 / 9612318 P13M1	\$5,000.00	\$0.00	\$591,989.54	
101579	05/09/2023		1702		IR:1492, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP072210801447 / 9616832 ARMANC	\$100.00	\$0.00	\$592,089.54	
101580	05/09/2023		1703		IR:1493, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310701410 / 9658032 CONS	\$100.00	\$0.00	\$592,189.54	
101581	05/09/2023		1704		IR:1494, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2310701504 / 9667197 P22M2	\$590.00	\$0.00	\$592,779.54	
101582	05/09/2023		1705		IR:1495, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310702619 / 9670223 BERE	\$100.00	\$0.00	\$592,879.54	
101583	05/09/2023		1706		IR:1496, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2210800891 / 9707239 P22M2	\$590.00	\$0.00	\$593,469.54	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01584	05/09/2023			1707		IR:1497, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801670 / 9821263 WEND'	\$1,000.00	\$0.00	\$594,469.54
I01585	05/09/2023			1708		IR:1498, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2110800171 / 9861809 JUAN I	\$590.00	\$0.00	\$595,059.54
I01586	05/09/2023			1709		IR:1499, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1910700134 / 9882558 P13M1	\$5,000.00	\$0.00	\$600,059.54
I01587	05/09/2023			1710		IR:1500, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1910702202 / 9883811 P13M1	\$5,000.00	\$0.00	\$605,059.54
I01588	05/09/2023			1711		IR:1501, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI0660023 / 9889434 P16M	\$4,000.00	\$0.00	\$609,059.54
I01589	05/09/2023			1712		IR:1502, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 / 9923280 ARACEL	\$1,000.00	\$0.00	\$610,059.54
I01590	05/09/2023			1713		IR:1503, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030017 / 9949374 ETHEL	\$4,500.00	\$0.00	\$614,559.54
I01591	05/09/2023			1714		IR:1504, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800447 / 9951407 DANIEI	\$100.00	\$0.00	\$614,659.54
C02066	05/09/2023	CARLOS DANIEL SANCI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$613,159.54
C02067	05/09/2023	JUAN CARLOS RODRIG				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,386.90	\$610,772.64
I01592	06/09/2023			1715		IR:1505, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801948 / 9985939 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$611,772.64
I01593	06/09/2023			1716		IR:1506, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030023 / 9992551 NORA	\$4,500.00	\$0.00	\$616,272.64
I01594	06/09/2023			1721		IR:1507, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210800024 / 0117506 P07M2	\$100.00	\$0.00	\$616,372.64
I01595	06/09/2023			1722		IR:1508, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010802014 / 0129316 DAVID	\$1,000.00	\$0.00	\$617,372.64
I01596	06/09/2023			1723		IR:1509, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2211200435 / 0136510 P07M2	\$100.00	\$0.00	\$617,472.64
I01597	06/09/2023			1724		IR:1510, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801314 / 0147093 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$618,472.64
I01598	06/09/2023			1725		IR:1511, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2310701957 / 0152502 P22 17-	\$590.00	\$0.00	\$619,062.64
I01599	06/09/2023			1726		IR:1512, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2310701953 / 0164507 P02 IN	\$1,000.00	\$0.00	\$620,062.64
I01600	06/09/2023			1727		IR:1513, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2310701366 / 0182130 TANIA	\$590.00	\$0.00	\$620,652.64
I01601	06/09/2023			1728		IR:1514, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16M2211201008 / 0183242 P18M2	\$100.00	\$0.00	\$620,752.64
I01602	06/09/2023			1729		IR:1515, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI0660030 / 0261125 JOSE	\$9,000.00	\$0.00	\$629,752.64
I01603	06/09/2023			1730		IR:1516, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120013 / 0330762 P15MM	\$4,000.00	\$0.00	\$633,752.64
I01604	06/09/2023			1731		IR:1517, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030044 / 0334636 JOSE .	\$4,500.00	\$0.00	\$638,252.64
I01605	06/09/2023			1732		IR:1518, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1910700107 / 0357799 P13M1	\$5,000.00	\$0.00	\$643,252.64
C02069	06/09/2023	VERONICA VARGAS MO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$20,874.00	\$622,378.64
C02070	06/09/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$620,878.64
I01606	07/09/2023			1733		IR:1519, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCST030052 / 0395311 P16M	\$4,500.00	\$0.00	\$625,378.64
I01607	07/09/2023			1734		IR:1520, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120098 / 0397182 P15MM	\$4,000.00	\$0.00	\$629,378.64
I01608	07/09/2023			1735		IR:1521, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030065 / 0400630 CESA	\$9,000.00	\$0.00	\$638,378.64
I01609	07/09/2023			1736		IR:1522, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030070 / 0402715 INSCR	\$9,000.00	\$0.00	\$647,378.64
I01610	07/09/2023			1737		IR:1523, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030038 / 0412122 ANABE	\$9,000.00	\$0.00	\$656,378.64
I01611	07/09/2023			1738		IR:1524, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801736 / 0473044 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$657,378.64
I01612	07/09/2023			1739		IR:1525, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120082 / 0490560 P15MM	\$4,000.00	\$0.00	\$661,378.64
I01613	07/09/2023			1740		IR:1526, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI RECIBIDOBANAMEX / 01566279	\$1,000.00	\$0.00	\$662,378.64



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01614	07/09/2023			1741		IR:1527, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800768 / 0596925 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$663,378.64
I01615	07/09/2023			1743		IR:1528, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M2210800332 / 0686487 UNIVEI	\$590.00	\$0.00	\$663,968.64
C02071	07/09/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$7,000.00	\$656,968.64
I01616	08/09/2023			1746		IR:1529, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110801265 / 0885092 P07M2	\$100.00	\$0.00	\$657,068.64
I01617	08/09/2023			1747		IR:1530, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1806600812 / 0988628 P13M1	\$5,000.00	\$0.00	\$662,068.64
I01618	08/09/2023			1748		IR:1531, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 / 0998352 P02M12	\$100.00	\$0.00	\$662,168.64
I01619	08/09/2023			1751		IR:1532, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M1906601234 / 1057629 P08M1	\$150.00	\$0.00	\$662,318.64
I01620	08/09/2023			1752		IR:1533, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800825 / 1062961 CURSC	\$1,000.00	\$0.00	\$663,318.64
I01621	08/09/2023			1753		IR:1534, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010802077 / 1090682 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$664,318.64
I01622	08/09/2023			1754		IR:1535, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800135 / 1093784 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$665,318.64
I01623	08/09/2023			1755		IR:1536, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800803 / 1101770 CURSC	\$1,000.00	\$0.00	\$666,318.64
I01624	08/09/2023			1756		IR:1537, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP022010801212 / 1160811 MARIA D	\$1,000.00	\$0.00	\$667,318.64
I01625	08/09/2023			1757		IR:1538, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP072210801073 / 1162284 ANA CRI	\$100.00	\$0.00	\$667,418.64
C02072	08/09/2023	JOSE CUAUHEMOC RE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$8,278.92	\$659,139.72
C02074	08/09/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$658,139.72
C02076	08/09/2023	SANDRA DENIS ROMAN				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$648,139.72
C02077	08/09/2023	JOSE CUAUHEMOC RE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$14,000.00	\$634,139.72
C02078	08/09/2023	PAOLA HURTADO REND				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,500.00	\$629,639.72
I01627	09/09/2023			1759		IR:1540, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801128 / 1304279 RODRI	\$1,000.00	\$0.00	\$630,639.72
I01628	09/09/2023			1760		IR:1541, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801638 / 1321633 MA GL	\$1,000.00	\$0.00	\$631,639.72
I01629	09/09/2023			1761		IR:1542, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M221080098 / 1322076 P02M22	\$1,000.00	\$0.00	\$632,639.72
I01630	09/09/2023			1762		IR:1543, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800177 / 1323419 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$633,639.72
I01631	09/09/2023			1763		IR:1544, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800956 / 1324682 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$634,639.72
I01632	09/09/2023			1764		IR:1545, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801095 / 1325567 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$635,639.72
I01640	09/09/2023			1765		IR:1550, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M221081189 / 1326309 P02M22	\$1,000.00	\$0.00	\$636,639.72
I01641	09/09/2023			1766		IR:1551, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800935 / 1327402 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$637,639.72
I01642	09/09/2023			1767		IR:1552, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702023 / 1329587 P02M1	\$1,000.00	\$0.00	\$638,639.72
I01643	09/09/2023			1768		IR:1553, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801004 / 1332600 JESUS	\$1,000.00	\$0.00	\$639,639.72
I01644	09/09/2023			1769		IR:1554, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800897 / 1334864 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$640,639.72
I01645	09/09/2023			1770		IR:1555, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800133 / 1374085 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$641,639.72
I01646	10/09/2023			1771		IR:1556, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800749 / 1411049 RODR	\$1,000.00	\$0.00	\$642,639.72
I01647	10/09/2023			1775		IR:1557, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP077 / 1439008 LAURA ADAME GU	\$100.00	\$0.00	\$642,739.72
C02079	10/09/2023	EMMANUEL HURTADO C				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,600.00	\$640,139.72
C02080	10/09/2023	SILVIA MARIANO SALVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,500.00	\$635,639.72



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02081	10/09/2023	EMMANUEL HURTADO C				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,400.00	\$634,239.72
I01648	11/09/2023		1777			IR:1558, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2211201262 / 1576936 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$635,239.72
I01649	11/09/2023		1778			IR:1559, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1206600399 / 1613499 CONST	\$50.00	\$0.00	\$635,289.72
I01650	11/09/2023		1779			IR:1560, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1206600399 / 1618600 CONS	\$50.00	\$0.00	\$635,339.72
I01651	11/09/2023		1780			IR:1561, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDR110075 / 1661029 SANTI	\$800.00	\$0.00	\$636,139.72
I01652	11/09/2023		1781			IR:1562, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1508600566 / 1684733 PAGO	\$1,000.00	\$0.00	\$637,139.72
I01653	11/09/2023		1782			IR:1563, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801635 / 1778526 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$638,139.72
I01654	11/09/2023		1783			IR:1564, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910700673 / 1870985 P02M1	\$1,000.00	\$0.00	\$639,139.72
C02082	11/09/2023	PAOLA HURTADO REND				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,500.00	\$635,639.72
C02083	11/09/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$632,639.72
I01655	12/09/2023		1785			IR:1565, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800769 / 2001563 EDGAF	\$1,000.00	\$0.00	\$633,639.72
I01656	12/09/2023		1786			IR:1566, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800156 / 2005728 ANA LI	\$1,000.00	\$0.00	\$634,639.72
I01657	12/09/2023		1787			IR:1567, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M221200654 / 2016090 MARIA I	\$100.00	\$0.00	\$634,739.72
I01658	12/09/2023		1788			IR:1568, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800128 / 2033005 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$635,739.72
I01659	12/09/2023		1790			IR:1569, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702635 / 2116017 MAYR	\$1,000.00	\$0.00	\$636,739.72
I01660	12/09/2023		1791			IR:1570, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800812 / 2124961 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$637,739.72
I01661	12/09/2023		1792			IR:1571, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M201081527 / 2148977 MARIO I	\$1,000.00	\$0.00	\$638,739.72
I01662	12/09/2023		1793			IR:1572, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110802091 / 2226757 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$639,739.72
I01663	12/09/2023		1794			IR:1573, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1306600407 / 2234869 P13M1	\$5,000.00	\$0.00	\$644,739.72
I01664	12/09/2023		1796			IR:1574, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800493 / 2279578 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$645,739.72
I01665	12/09/2023		1797			IR:1575, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310701675 / 2324995 ALMA I	\$100.00	\$0.00	\$645,839.72
I01666	12/09/2023		1798			IR:1576, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210801431 / 2326355 MARIA	\$100.00	\$0.00	\$645,939.72
I01667	12/09/2023		1799			IR:1577, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210801681 / 2327636 MARIA	\$100.00	\$0.00	\$646,039.72
C02084	12/09/2023	DOMINGO GREGORIO S.				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,300.00	\$641,739.72
C02085	12/09/2023	SILVIA MARIANO SALVAI				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE PIPAS DE AGUA DEL PLANTE	\$0.00	\$3,000.00	\$638,739.72
I01668	13/09/2023		1800			IR:1578, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP081406600812 / 2429934 P081406	\$150.00	\$0.00	\$638,889.72
I01669	13/09/2023		1801			IR:1579, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210800779 / 2488952 P07M2	\$100.00	\$0.00	\$638,989.72
I01670	13/09/2023		1802			IR:1580, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310702465 / 2498762 LUIS G	\$100.00	\$0.00	\$639,089.72
I01671	13/09/2023		1803			IR:1581, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1811200323 / 2528186 P02M1	\$1,000.00	\$0.00	\$640,089.72
I01672	13/09/2023		1804			IR:1582, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1811200222 / 2529595 P02M1	\$1,000.00	\$0.00	\$641,089.72
I01673	13/09/2023		1805			IR:1583, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2211201155 / 2552532 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$642,089.72
I01674	13/09/2023		1806			IR:1584, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110701002 / 2647391 JOSE	\$1,000.00	\$0.00	\$643,089.72
I01677	13/09/2023		1807			IR:1587, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110701328 / 2649034 YERAL	\$1,000.00	\$0.00	\$644,089.72
I01678	13/09/2023		1808			IR:1588, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1810700235 / 2678220 CURSC	\$1,000.00	\$0.00	\$645,089.72



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01679	13/09/2023			1814		IR:1589, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801044 / 2707188 ZURIEL	\$1,000.00	\$0.00	\$646,089.72
I01680	13/09/2023			1815		IR:1590, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801038 / 2710180 GUAD/	\$1,000.00	\$0.00	\$647,089.72
I01681	13/09/2023			1817		IR:1591, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110700767 / 2766044 MIREY,	\$1,000.00	\$0.00	\$648,089.72
I01682	13/09/2023			1818		IR:1592, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800316 / 2766687 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$649,089.72
I01683	13/09/2023			1819		IR:1593, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800316 / 2767526 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$650,089.72
C02086	13/09/2023	GUSTAVO ADAME HERN	2055	77376029		GP Directo 626 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ, Pago: 625 (PAGO DE INSTALA	\$0.00	\$2,900.00	\$647,189.72
C02087	13/09/2023	GUSTAVO ADAME HERN	2056	77376046		GP Directo 627 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ, Pago: 626 (PAGO DE ARREGL	\$0.00	\$20,880.00	\$626,309.72
C02088	13/09/2023	GLORIA LUZ SALAZAR T	354	77376081		GP Directo 628 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 627 (REPARACION DE EC	\$0.00	\$14,848.00	\$611,461.72
C02089	13/09/2023	NOE MENDEZ AVILA				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA DESFILE DEL PLANTEL COSTA)	\$0.00	\$9,000.00	\$602,461.72
C02091	13/09/2023	JOEL VINICIO SERVIN GI	d36306	77376184		GP Directo 630 JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN, Pago: 629 (COMPRA DE CHAP,	\$0.00	\$14,824.80	\$587,636.92
I01685	14/09/2023			1820		IR:1595, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120040 / 2801400 P15MM	\$2,000.00	\$0.00	\$589,636.92
I01686	14/09/2023			1821		IR:1596, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120040 / 2801838 P15MM	\$2,000.00	\$0.00	\$591,636.92
I01687	14/09/2023			1822		IR:1597, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910701089 / 2886981 174568	\$1,000.00	\$0.00	\$592,636.92
I01688	14/09/2023			1823		IR:1598, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210801394 / 2905875 UIIM 17	\$100.00	\$0.00	\$592,736.92
I01689	14/09/2023			1824		IR:1599, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210800498 / 2914665 P07M2	\$100.00	\$0.00	\$592,836.92
I01690	14/09/2023			1825		IR:1600, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 / 2920118 P02M12	\$100.00	\$0.00	\$592,936.92
I01691	14/09/2023			1826		IR:1601, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 / 2921721 P02M12	\$100.00	\$0.00	\$593,036.92
I01692	14/09/2023			1827		IR:1602, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800418 / 2929764 P02M2	\$1,000.00	\$0.00	\$594,036.92
I01693	14/09/2023			1828		IR:1603, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2306601329 / 2947093 CONST	\$100.00	\$0.00	\$594,136.92
I01694	14/09/2023			1830		IR:1604, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801534 / 3037817 MAYR/	\$1,000.00	\$0.00	\$595,136.92
I01695	14/09/2023			1831		IR:1605, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801125 / 3040393 ANGEL	\$1,000.00	\$0.00	\$596,136.92
I01696	14/09/2023			1832		IR:1606, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110801685 / 3055766 JULISE	\$1,000.00	\$0.00	\$597,136.92
I01697	14/09/2023			1833		IR:1607, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1606600424 / 3060212 P02M1	\$1,000.00	\$0.00	\$598,136.92
I01698	14/09/2023			1834		IR:1608, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110801637 / 3061836 ANA L/	\$1,000.00	\$0.00	\$599,136.92
I01699	14/09/2023			1835		IR:1609, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110801600 / 3064013 AIDA A	\$1,000.00	\$0.00	\$600,136.92
I01700	14/09/2023			1836		IR:1610, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702460 / 3217089 MARTI	\$1,000.00	\$0.00	\$601,136.92
C02092	14/09/2023	DANIEL CARBAJAL ALB/				PAGO ANTICIPO (PAGO DE ANTICIPO)	\$0.00	\$1,363.00	\$599,773.92
C02127	14/09/2023	CARLOS DANIEL SANCI				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA EL DESFILE DEL DIA 15/09/23 EN PATZ/	\$0.00	\$2,000.00	\$597,773.92
I00107	15/09/2023					PRESTAMOS DE LA 8871 A LA 1125 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 1RA C	\$0.00	\$295,677.90	\$302,096.02
I01701	15/09/2023			1837		IR:1611, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2311200628 LUIS ANTON	\$1,000.00	\$0.00	\$303,096.02
I01703	15/09/2023			1838		IR:1613, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910701442 P02M191070	\$1,000.00	\$0.00	\$304,096.02
I01704	15/09/2023			1839		IR:1614, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1910701953 ADOLFO CA	\$1,000.00	\$0.00	\$305,096.02
I01705	15/09/2023			1840		IR:1615, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200826 P02M201120	\$1,000.00	\$0.00	\$306,096.02
I01706	15/09/2023			1841		IR:1616, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211200207 P08M221120	\$150.00	\$0.00	\$306,246.02

11



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
101707	15/09/2023			1842		IR:1617, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702987 P02M191070	\$1,000.00	\$0.00	\$307,246.02
101708	15/09/2023			1843		IR:1618, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2211200206 P07M221120	\$100.00	\$0.00	\$307,346.02
101709	15/09/2023			1845		IR:1619, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP022010801759 P02201080175	\$1,000.00	\$0.00	\$308,346.02
101710	15/09/2023			1846		IR:1620, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2210801149 P02M221080	\$1,000.00	\$0.00	\$309,346.02
101712	15/09/2023			1847		IR:1622, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M0706600273 P02M070660	\$1,000.00	\$0.00	\$310,346.02
101713	15/09/2023			1848		IR:1623, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011201104 P02M201120	\$1,000.00	\$0.00	\$311,346.02
101714	15/09/2023			1849		IR:1624, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010800787 VALDOVINO	\$1,000.00	\$0.00	\$312,346.02
101715	15/09/2023			1851		IR:1625, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801662 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$313,346.02
101716	15/09/2023			1852		IR:1626, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211200855 P02M221120	\$1,000.00	\$0.00	\$314,346.02
101717	15/09/2023			1854		IR:1627, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2311200681 P02M231120	\$1,000.00	\$0.00	\$315,346.02
101718	15/09/2023			1856		IR:1628, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2211200600 P07M221120	\$100.00	\$0.00	\$315,446.02
101719	15/09/2023			1857		IR:1629, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M2211200601 P08M221120	\$150.00	\$0.00	\$315,596.02
101720	15/09/2023			1858		IR:1630, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2311200782 ALEJANDRA	\$1,000.00	\$0.00	\$316,596.02
101721	15/09/2023			1859		IR:1631, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010803048 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$317,596.02
101722	15/09/2023			1860		IR:1632, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702017 P02M191070	\$1,000.00	\$0.00	\$318,596.02
101723	15/09/2023			1861		IR:1633, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010800399 JENIFER LIZ	\$1,000.00	\$0.00	\$319,596.02
C02093	15/09/2023	CARLOS DANIEL SANCI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$315,596.02
C02095	15/09/2023	TIRE EXPRESS				PAGO (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$0.00	\$9,570.00	\$306,026.02
C02097	15/09/2023	JUAN GUZMAN VAZQUE				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$7,000.00	\$299,026.02
101724	18/09/2023			1862		IR:1634, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M211200200 DENNISEES	\$1,000.00	\$0.00	\$300,026.02
101725	18/09/2023			1863		IR:1635, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M201080210 ALEJANDRA	\$1,000.00	\$0.00	\$301,026.02
101726	18/09/2023			1864		IR:1636, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010801608 PAOLA VILL	\$1,000.00	\$0.00	\$302,026.02
101727	18/09/2023			1865		IR:1637, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010801433 JAVIER ROC	\$1,000.00	\$0.00	\$303,026.02
101728	18/09/2023			1866		IR:1638, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2011200342 UIIM 174568	\$1,000.00	\$0.00	\$304,026.02
101729	18/09/2023			1867		IR:1639, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801311 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$305,026.02
101730	18/09/2023			1868		IR:1640, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801130 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$306,026.02
101731	18/09/2023			1869		IR:1641, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010800415 BRENDA A \	\$1,000.00	\$0.00	\$307,026.02
101732	18/09/2023			1870		IR:1642, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010801614 MARIA GUAI	\$1,000.00	\$0.00	\$308,026.02
101733	18/09/2023			1871		IR:1643, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011201093 P02M201120	\$1,000.00	\$0.00	\$309,026.02
101734	18/09/2023			1872		IR:1644, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1911200447 P02M191120	\$1,000.00	\$0.00	\$310,026.02
101735	18/09/2023			1873		IR:1645, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801800 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$311,026.02
101736	18/09/2023			1874		IR:1646, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2110701018 DULCE ROS	\$1,000.00	\$0.00	\$312,026.02
101737	18/09/2023			1875		IR:1647, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2110700981 ROSA MARC	\$1,000.00	\$0.00	\$313,026.02
101738	18/09/2023			1876		IR:1648, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2210800243 P02M221080	\$1,000.00	\$0.00	\$314,026.02



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
101739	18/09/2023			1877		IR:1649, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010802122 GENOVEVA	\$1,000.00	\$0.00	\$315,026.02
101740	18/09/2023			1878		IR:1650, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2111200040 P02M211120	\$1,000.00	\$0.00	\$316,026.02
101741	18/09/2023			1879		IR:1651, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200129 P02M201120	\$1,000.00	\$0.00	\$317,026.02
101742	18/09/2023			1880		IR:1652, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211200605 P02M221120	\$1,000.00	\$0.00	\$318,026.02
101743	18/09/2023			1881		IR:1653, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2110700661 P07M211070	\$1,000.00	\$0.00	\$319,026.02
101744	18/09/2023			1882		IR:1654, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M221120076 P02M2211200	\$1,000.00	\$0.00	\$320,026.02
101745	18/09/2023			1883		IR:1655, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (15 CEP02M2111200190 P02M2111200	\$1,000.00	\$0.00	\$321,026.02
101746	18/09/2023			1884		IR:1656, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2311200713 P02M231120	\$1,000.00	\$0.00	\$322,026.02
101747	18/09/2023			1885		IR:1657, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211200696 P02M221120	\$1,000.00	\$0.00	\$323,026.02
101748	18/09/2023			1886		IR:1658, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2111200445 P02M211120	\$1,000.00	\$0.00	\$324,026.02
101749	18/09/2023			1887		IR:1659, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1911201667 P02M191120	\$1,000.00	\$0.00	\$325,026.02
101750	18/09/2023			1888		IR:1660, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200096 P02M201120	\$1,000.00	\$0.00	\$326,026.02
101751	18/09/2023			1889		IR:1661, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211201005 P02M221120	\$1,000.00	\$0.00	\$327,026.02
101752	18/09/2023			1890		IR:1662, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200751 P02M201120	\$1,000.00	\$0.00	\$328,026.02
101753	18/09/2023			1891		IR:1663, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2111200258 SARAI MARI	\$1,000.00	\$0.00	\$329,026.02
101754	18/09/2023			1892		IR:1664, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2210800875 P02M221080	\$1,000.00	\$0.00	\$330,026.02
101755	18/09/2023			1893		IR:1665, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2311200372 P02M231120	\$1,000.00	\$0.00	\$331,026.02
101756	18/09/2023			1894		IR:1666, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2211200876 ALMIR CLEM	\$1,000.00	\$0.00	\$332,026.02
101757	18/09/2023			1895		IR:1667, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200107 Y15 CEP02M	\$1,000.00	\$0.00	\$333,026.02
101758	18/09/2023			1896		IR:1668, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010801603 P07M201080	\$100.00	\$0.00	\$333,126.02
101759	18/09/2023			1897		IR:1669, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2210800806 P02M221080	\$1,000.00	\$0.00	\$334,126.02
101760	18/09/2023			1898		IR:1670, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1911201732 FANNY LUC	\$1,000.00	\$0.00	\$335,126.02
101761	18/09/2023			1899		IR:1671, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2111200812 P02M211120	\$1,000.00	\$0.00	\$336,126.02
101762	18/09/2023			1900		IR:1672, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2111200338 P02M211120	\$1,000.00	\$0.00	\$337,126.02
101763	18/09/2023			1901		IR:1673, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200134 P02M201120	\$1,000.00	\$0.00	\$338,126.02
101764	18/09/2023			1902		IR:1674, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200645 P02M201120	\$1,000.00	\$0.00	\$339,126.02
101765	18/09/2023			1903		IR:1675, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2011200080 P02M201120	\$1,000.00	\$0.00	\$340,126.02
101766	18/09/2023			1904		IR:1676, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801598 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$341,126.02
101767	18/09/2023			1905		IR:1677, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010700382 ANDREA TEI	\$1,000.00	\$0.00	\$342,126.02
101768	18/09/2023			1906		IR:1678, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010700313 CARLA MAR	\$1,000.00	\$0.00	\$343,126.02
101769	18/09/2023			1907		IR:1679, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2310701409 ANA BELEN	\$1,000.00	\$0.00	\$344,126.02
101770	18/09/2023			1908		IR:1680, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010801540 ALEJANDRA	\$1,000.00	\$0.00	\$345,126.02
101771	18/09/2023			1909		IR:1681, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2311200452 KAROL MIC	\$1,000.00	\$0.00	\$346,126.02
101772	18/09/2023			1910		IR:1682, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801119 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$347,126.02

11



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01773	18/09/2023		1911		IR:1683, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010800362 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$348,126.02
I01774	18/09/2023		1912		IR:1684, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEPO2M2110801031 MARICRUZ	\$1,000.00	\$0.00	\$349,126.02
I01775	18/09/2023		1913		IR:1685, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801497 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$350,126.02
I01776	18/09/2023		1914		IR:1686, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1906600332 P02M190660	\$1,000.00	\$0.00	\$351,126.02
I01777	18/09/2023		1915		IR:1687, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2311200841 ROBERTO C	\$1,000.00	\$0.00	\$352,126.02
I01778	18/09/2023		1916		IR:1688, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1906601712 PALOMA GU	\$1,000.00	\$0.00	\$353,126.02
I01779	18/09/2023		1917		IR:1689, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1811200359 P02M181120	\$1,000.00	\$0.00	\$354,126.02
I01780	18/09/2023		1918		IR:1690, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2311200899 AXEL CASTI	\$1,000.00	\$0.00	\$355,126.02
I01781	18/09/2023		1919		IR:1691, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1910700796 MARIA G BA	\$1,000.00	\$0.00	\$356,126.02
I01782	18/09/2023		1920		IR:1692, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010800980 DULCERAQI	\$1,000.00	\$0.00	\$357,126.02
I01783	18/09/2023		1921		IR:1693, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2211200984 P02M221120	\$1,000.00	\$0.00	\$358,126.02
I01784	18/09/2023		1922		IR:1694, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700626 P02M191070	\$1,000.00	\$0.00	\$359,126.02
I01785	18/09/2023		1923		IR:1695, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010700307 YOLANDA R	\$1,000.00	\$0.00	\$360,126.02
I01786	18/09/2023		1924		IR:1696, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010800383 LEOPOLDO	\$1,000.00	\$0.00	\$361,126.02
I01787	18/09/2023		1925		IR:1697, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702757 P02M191070	\$1,000.00	\$0.00	\$362,126.02
I01788	18/09/2023		1926		IR:1698, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010800500 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$363,126.02
I01789	18/09/2023		1930		IR:1699, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2210800711 CELESTE R	\$1,000.00	\$0.00	\$364,126.02
I01790	18/09/2023		1933		IR:1700, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1906601839 P07M190660	\$100.00	\$0.00	\$364,226.02
I01791	18/09/2023		1934		IR:1701, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP11M2211201273 P11M221120	\$100.00	\$0.00	\$364,326.02
I01792	18/09/2023		1935		IR:1702, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700914 P02M191070	\$500.00	\$0.00	\$364,826.02
I01793	18/09/2023		1936		IR:1703, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700914 P02M191070	\$500.00	\$0.00	\$365,326.02
I01794	18/09/2023		1937		IR:1704, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010800579 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$366,326.02
I01795	18/09/2023		1938		IR:1705, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2110802193 MARIO ALBÉ	\$1,000.00	\$0.00	\$367,326.02
C02098	18/09/2023	JUAN CARLOS RODRIGI			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICI	\$0.00	\$5,000.00	\$362,326.02
C02100	18/09/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE RENTA DE ESTACIONAM, IEN	\$0.00	\$2,500.00	\$359,826.02
C02102	18/09/2023	CARLOS GABRIEL MEDII	0018	174623]	GP Directo 635 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 634 (PAGO DE PEN	\$0.00	\$1,000.00	\$358,826.02
C02103	18/09/2023	RUTH IREPAN JIMENEZ			PAGO (PAGO)	\$0.00	\$1,225.00	\$357,601.02
I01796	19/09/2023		1941		IR:1706, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702534 P02M191070	\$1,000.00	\$0.00	\$358,601.02
I01797	19/09/2023		1942		IR:1707, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2110802368 P02M211080	\$1,000.00	\$0.00	\$359,601.02
I01798	19/09/2023		1943		IR:1708, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010803235 MARIA GUAI	\$1,000.00	\$0.00	\$360,601.02
I01799	19/09/2023		1944		IR:1709, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010800601 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$361,601.02
I01800	19/09/2023		1945		IR:1710, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910701436 ANA MARIA	\$1,000.00	\$0.00	\$362,601.02
I01801	19/09/2023		1946		IR:1711, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801945 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$363,601.02
I01802	19/09/2023		1947		IR:1712, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M1234567	\$1,000.00	\$0.00	\$364,601.02



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01803	19/09/2023		1948		IR:1713, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010800409 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$365,601.02
I01804	19/09/2023		1949		IR:1714, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801966 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$366,601.02
I01805	19/09/2023		1950		IR:1715, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2110801824 P02M211080	\$1,000.00	\$0.00	\$367,601.02
I01806	19/09/2023		1951		IR:1716, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010800463 YATZIN ALE.	\$1,000.00	\$0.00	\$368,601.02
I01807	19/09/2023		1952		IR:1717, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210801090 P07M221080	\$100.00	\$0.00	\$368,701.02
I01808	19/09/2023		1953		IR:1718, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1910702598 JORGE EDU	\$1,000.00	\$0.00	\$369,701.02
I01809	19/09/2023		1954		IR:1719, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801086 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$370,701.02
I01810	19/09/2023		1955		IR:1720, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801092 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$371,701.02
I01811	19/09/2023		1956		IR:1721, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M2010801023 P02M201080	\$1,000.00	\$0.00	\$372,701.02
C02104	19/09/2023	LUZ MARIA RICO JIMENE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$650.00	\$372,051.02
C02106	19/09/2023	ROSA ORTA GUILLEN			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA F	\$0.00	\$3,000.00	\$369,051.02
I01812	20/09/2023		1957		IR:1722, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M0806600977 P07M080660	\$100.00	\$0.00	\$369,151.02
I01813	20/09/2023		1958		IR:1723, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2306601590 IVAN CESAR	\$100.00	\$0.00	\$369,251.02
I01814	20/09/2023		1959		IR:1724, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2311200537 P07M231120	\$100.00	\$0.00	\$369,351.02
I01815	20/09/2023		1960		IR:1725, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1911200985 P02M191120	\$1,000.00	\$0.00	\$370,351.02
I01816	20/09/2023		1961		IR:1726, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2011201039 DANIELA DC	\$1,000.00	\$0.00	\$371,351.02
I01817	20/09/2023		1962		IR:1727, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1811200567 CLAUDIAJUL	\$1,000.00	\$0.00	\$372,351.02
I01818	21/09/2023		1964		IR:1728, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1910700895 VALERIA CF	\$5,000.00	\$0.00	\$377,351.02
I01819	21/09/2023		1965		IR:1729, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2110700799 P07M211070	\$100.00	\$0.00	\$377,451.02
I01820	21/09/2023		1966		IR:1730, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310701877 DAVID MEJIA	\$100.00	\$0.00	\$377,551.02
I01821	21/09/2023		1967		IR:1731, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010700456 JUAN ROSA	\$1,000.00	\$0.00	\$378,551.02
C02108	21/09/2023	SILVIA MARIANO SALVA			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMIDA DE EVENTO)	\$0.00	\$3,800.00	\$374,751.02
I01822	22/09/2023		1969		IR:1732, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2311201721 P07M231120	\$100.00	\$0.00	\$374,851.02
I01823	22/09/2023		1970		IR:1733, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110800683 VANESSA A	\$100.00	\$0.00	\$374,951.02
I01824	22/09/2023		1971		IR:1734, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2310700642 1745689 Ref.	\$100.00	\$0.00	\$375,051.02
I01825	22/09/2023		1972		IR:1735, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2310707084 P07M231070	\$100.00	\$0.00	\$375,151.02
I01826	22/09/2023		1973		IR:1736, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910700071 CONSTANCI	\$100.00	\$0.00	\$375,251.02
C02109	22/09/2023	SILVIA MARIANO SALVA			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE PIPAS DE AGUA DEL PLANTE	\$0.00	\$1,500.00	\$373,751.02
I01827	25/09/2023		1974		IR:1737, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2311200543 P07M231120	\$100.00	\$0.00	\$373,851.02
I01828	25/09/2023		1975		IR:1738, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M2010801582 MARTIN BAL	\$1,000.00	\$0.00	\$374,851.02
I01829	25/09/2023		1976		IR:1739, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M191120203 PABLO HERN	\$1,000.00	\$0.00	\$375,851.02
I01830	25/09/2023		1977		IR:1740, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2009000208 PAGO DE C	\$100.00	\$0.00	\$375,951.02
I01831	25/09/2023		1978		IR:1741, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2110800167 P07M211080	\$100.00	\$0.00	\$376,051.02
I01832	25/09/2023		1981		IR:1742, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M1906600258 1745689 Ref.	\$150.00	\$0.00	\$376,201.02



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
101833	25/09/2023			1985		IR:1743, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310700609 JOSE ULISE	\$100.00	\$0.00	\$376,301.02
101834	25/09/2023			1983		IR:1744, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M191120019 P13M1911200	\$1,000.00	\$0.00	\$377,301.02
101835	25/09/2023			1984		IR:1745, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M1906601750 JOVANA MC	\$150.00	\$0.00	\$377,451.02
101836	25/09/2023			1985		IR:1746, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601755 JOVANA MC	\$50.00	\$0.00	\$377,501.02
101837	25/09/2023			1986		IR:1747, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601755 JOVANA MC	\$50.00	\$0.00	\$377,551.02
101838	25/09/2023			1987		IR:1748, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906600587 ERIKFABIAN	\$100.00	\$0.00	\$377,651.02
101900	25/09/2023			REINTEGRO		IR:1798, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (REINTEGRO DE PAGO DE DOCTORA	-\$8,000.00	\$0.00	\$369,651.02
101904	25/09/2023			REINTEGRO		IR:1802, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (REINTEGRO PAGO MAESTRIA SEGÚI	-\$6,000.00	\$0.00	\$363,651.02
101839	26/09/2023			1988		IR:1749, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2311200564 P07M231120	\$100.00	\$0.00	\$363,751.02
101840	26/09/2023			1989		IR:1750, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07MMSDR100027 DANIELA 1	\$100.00	\$0.00	\$363,851.02
101841	26/09/2023			1991		IR:1751, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MMISE070025 CARTA DE I	\$50.00	\$0.00	\$363,901.02
101842	26/09/2023			1992		IR:1752, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MMISE070025 CARTA NO	\$50.00	\$0.00	\$363,951.02
101843	26/09/2023			1993		IR:1753, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MMISE070025 CONSTANC	\$50.00	\$0.00	\$364,001.02
101844	26/09/2023			1994		IR:1754, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MMISE070019 CONSTANC	\$50.00	\$0.00	\$364,051.02
101845	26/09/2023			1995		IR:1755, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MMISE070019 CONSTANC	\$50.00	\$0.00	\$364,101.02
101846	26/09/2023			1996		IR:1756, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MMISE070019 1745689 Ref	\$50.00	\$0.00	\$364,151.02
101847	26/09/2023			1997		IR:1757, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1906600146 P02M190660	\$1,000.00	\$0.00	\$365,151.02
101848	26/09/2023			1998		IR:1758, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02211080014 P02211080014	\$1,000.00	\$0.00	\$366,151.02
C02110	26/09/2023	SILVIA MARIANO SALVAI				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE PIPAS DE AGUA DEL PLANTE	\$0.00	\$1,500.00	\$364,651.02
101853	27/09/2023			2000		IR:1759, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310702913 ILSE NAYELI	\$100.00	\$0.00	\$364,751.02
101855	27/09/2023			2001		IR:1760, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2106600160 CONST EST	\$100.00	\$0.00	\$364,851.02
101856	27/09/2023			2002		IR:1761, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110801083 CONSTANCI	\$100.00	\$0.00	\$364,951.02
101862	27/09/2023			2004		IR:1762, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210702176 P07M221070	\$100.00	\$0.00	\$365,051.02
101863	27/09/2023			2005		IR:1763, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP16MDCSI230068 P16MDCSI2:	\$9,000.00	\$0.00	\$374,051.02
101864	27/09/2023			2006		IR:1764, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y16 CIP07M2310701250 072 Rosa IseI	\$100.00	\$0.00	\$374,151.02
C02111	27/09/2023	FONDO REVOLVENTE D				REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$16,725.00	\$357,426.02
C02113	27/09/2023	VERONICA VARGAS MO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$357,126.02
101865	28/09/2023			2007		IR:1765, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13MMISE070022 EXPED REC	\$5,000.00	\$0.00	\$362,126.02
101866	28/09/2023			2008		IR:1766, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13MMISE070016 EXP REG TI	\$5,000.00	\$0.00	\$367,126.02
101867	28/09/2023			2009		IR:1767, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1906601752 JOVANA MC	\$5,000.00	\$0.00	\$372,126.02
101868	28/09/2023			2010		IR:1768, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP16MDCSI230026 VICTOR LEC	\$9,000.00	\$0.00	\$381,126.02
101869	28/09/2023			2011		IR:1769, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M231070359 P07M2310703	\$100.00	\$0.00	\$381,226.02
101870	28/09/2023			2014		IR:1770, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110800742 UNIVERSIDA	\$100.00	\$0.00	\$381,326.02
C02114	28/09/2023	CUAUHTEMOC GERARI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$376,326.02



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C02117	28/09/2023	JURHAMUTI JOSE VELA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$374,826.02
D00114	29/09/2023					TRASPASO DE LA 8871 A LA 1125 (TRASPASO DE LA 8871 A LA 1125)	\$0.00	\$310,000.00	\$64,826.02
I01874	29/09/2023			2015		IR:1774, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP16MDCSI230073 P16MDCSI2:	\$9,000.00	\$0.00	\$73,826.02
I01875	29/09/2023			2017		IR:1775, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07MDCSI030069 CESAR RIC/	\$100.00	\$0.00	\$73,926.02
I01876	29/09/2023			2018		IR:1776, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07MDCSI030032 ANABEL PIN	\$100.00	\$0.00	\$74,026.02
I01877	29/09/2023			2019		IR:1777, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP16MDCSI230112 P16MDCSI2:	\$9,000.00	\$0.00	\$83,026.02
I01878	29/09/2023			2020		IR:1778, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1910700933 LETICIA HEF	\$5,000.00	\$0.00	\$88,026.02
I01879	29/09/2023			2022		IR:1779, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1910701636 MARIO HUM	\$5,000.00	\$0.00	\$93,026.02
I01880	29/09/2023			2023		IR:1780, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP16MDCSI230128 OCTAVIO AI	\$4,500.00	\$0.00	\$97,526.02
I01881	29/09/2023			2024		IR:1781, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP16MDCSI230010 ANA MARIA	\$4,500.00	\$0.00	\$102,026.02
I01882	29/09/2023			2027		IR:1782, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP16MDCSI230052 P16MDCSI2:	\$4,500.00	\$0.00	\$106,526.02
I01883	29/09/2023			2028		IR:1783, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP16MDCSI230031 P16MDCSI2:	\$4,500.00	\$0.00	\$111,026.02
I01884	29/09/2023			2029		IR:1784, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP16MDCSI230095 P16MDCSI2:	\$9,000.00	\$0.00	\$120,026.02
C02116	29/09/2023	LEON JORGE DIAZ LOPE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,392.00	\$118,634.02
C02118	29/09/2023	GABRIELA ARIAS HERN/				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA INSUMOS DE IDS)	\$0.00	\$3,000.00	\$115,634.02
C02126	29/09/2023	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689		GP Directo 645 BANCOMER SA DE CV, Pago: 644 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$1,827.27	\$113,806.75
D00104	30/09/2023					PRESTAMO DE LA 8871 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA SEP 2023 (I	\$0.00	\$50,000.00	\$63,806.75
C01399	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI				EMILIO LEON QUIRINO RETRO 1RA QNA SEP 2023 (2DA QNA SEP 2023-DELE	\$0.00	\$4,000.00	\$59,806.75
Total :					564,247.03	410,844.68	915,284.96	59,806.75	



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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			449,348.79
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			3.74
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			1,575.24
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			564,247.03
Saldo de Operación Inicial			564,247.03
Depósitos / Abonos (+)	304		428,344.68
Retiros / Cargos (-)	54		932,784.96
Saldo Final (+)			59,806.75
Saldo de Operación Final			59,806.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.68		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109238GXC Ref. 0000849336 072		10,000.00			

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470010397575922 002601002309010000849336 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
01/SEP	01/SEP	Y01 CEP01M2110800214 HECTOR GERARDO CASTELLANOS FLO1745689 Ref. 8219400			100.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CEP07M2110800210 HECTOR GERARDO CASTELLANOS FLO1745689 Ref. 8224735			100.00		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	Y01 CEP13M1906601060 PERLA TITULACION 1745689 Ref. 8557611			5,000.00	554,451.71	554,451.71
02/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,962.17		543,489.54	554,451.71
03/SEP	04/SEP	Y16 CIP07M2011200944 127 AZTECA 01452650781745689 Ref. 8975302 0456897			100.00		
03/SEP	04/SEP	Y16 CIP08M2011200945 127 AZTECA 01452681581745689 Ref. 8975549 0456897			150.00	543,739.54	554,451.71
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP07M2010800165 P07M2010800165 1745689 Ref. 9039014			100.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CEP15MSDR100017 M10001 1745689 Ref. 9057561			8,000.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP07M2211200105 P07M2211200105 1745689 Ref. 9271857			100.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP08M2211200106 P08M2211200106 1745689 Ref. 9274843			150.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CEP07M2310702768 UNIVERSIDAD CONSTANCIA 1745689 Ref. 9412990			100.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP22M2210800023 P22M2210800023 1745689 Ref. 9416376			600.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CEP15MMISE120029 P15MMISE120029 1745689 Ref. 9466558			4,000.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CEP15MISE120115 YATZIRI ANNAHI REYES CORRAL 1745689 Ref. 9482241			4,000.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CEP15MISE120030 JOSE LUIS CAMPOS ESTRADA 1745689 Ref. 9485856			4,000.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CEP07M2010800468 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 9490279			100.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CEP15MMISE120109 VERONICA CERAS FARIAS 1745689 Ref. 9492073			4,000.00	568,889.54	560,789.54
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP15MMISE120055 P15MMISE120055 1745689 Ref. 9516194			4,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP15MMISE120061 P15MMISE120061 1745689 Ref. 9516474			4,000.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,386.90			
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP07M2010801704			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050923P13190660092 Ref. 0149556738 002 00002528700335547005 085901049504324836 MIREYA,ROJAS/HERNANDEZ	ENRIQUE ESTRADA CAZAREZ 1745689 Ref. 9561269		5,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP13M1611200456 P13M1611200456 1745689 Ref. 9569569			5,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP13M1911201702 P13M1911201702 1745689 Ref. 9612318			5,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP072210801447 ARMANDO ESPARZA AYALA 1745689 Ref. 9616832			100.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP07M2310701410 CONSTANCIA CECILIA WENDOLIN MA1745689 Ref. 9658032			100.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP22M2310701504 P22M2310701504 1745689 Ref. 9667197			590.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP07M2310702619 BERENICE CONTRERAS MENDEZ 1745689 Ref. 9670223			100.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP22M2210800891 P22M2210800891 1745689 Ref. 9707239			590.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP02M2210801670 WENDY FARO ROCHA 1745689 Ref. 9821263			1,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP22M2110800171 JUAN ESCALANTE LEDESMA 1745689 Ref. 9861809			590.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP13M1910700134 P13M1910700134 1745689 Ref. 9882558			5,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP13M1910702202 P13M1910702202 1745689 Ref. 9883811			5,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP16MDCSI0660023 P16MDCSI0660023 1745689 Ref. 9889434			4,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP02M123456785 ARACELI ALEJANDRA REYES 1745689 Ref. 9923280			1,000.00		
05/SEP	06/SEP	Y01 CEP16MDCSI030017 ETHEL ARIAS COYOTL 1745689 Ref. 9949374			4,500.00		
05/SEP	06/SEP	Y01 CEP07M2010800447 DANIELA MOLINA ARROYO 1745689 Ref. 9951407			100.00	610,772.64	606,172.64
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP02M2210801948 P02M2210801948 1745689 Ref. 9985939			1,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP16MDCSI030023 NORA DE LOS ANGELES RUBIO M 1745689 Ref. 9992551			4,500.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0609238PAGO UNIFORMES Ref. 0000338971 646		3,500.00			
06/SEP	06/SEP	T22 SPEI DEVUELTO STP 0609238PAGO UNIFORMES Ref. 0000338971 646			3,500.00		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA TITULACIONES Y CEDULABMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,874.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP07M2210800024 P07M2210800024 1745689 Ref. 0117506	GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		100.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP02M2010802014 DAVID FLORES SANCHEZ 1745689 Ref. 0129316			1,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP07M2211200435 P07M2211200435 1745689 Ref. 0136510			100.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP02M2210801314 P02M2210801314 1745689 Ref. 0147093			1,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP22M2310701957 P22 1745689 Ref. 0152502			590.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP02M2310701953 P02 INGLES NIVEL 1 1745689 Ref. 0164507			1,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP22M2310701366 TANIA MONSERRAT CHAVEZ ARIAS 1745689 Ref. 0182130			590.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP18M2211201008 P18M2211201008 1745689 Ref. 0183242			100.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP16MDCSI0660030 JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES 1745689 Ref. 0261125			9,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP15MMISE120013 P15MMISE120013 1745689 Ref. 0330762			4,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP16MDCSI030044 JOSE ALFREDO TORRES TOVAR 1745689 Ref. 0334636			4,500.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP13M1910700107 P13M1910700107 1745689 Ref. 0357799			5,000.00	620,878.64	620,878.64
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP16MDCST030052 P16MDCST030052 1745689 Ref. 0395311			4,500.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP15MMISE120098 P15MMISE120098 1745689 Ref. 0397182			4,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CEP16MDCSI030065 CESAR RICARDO ARIAS NAVARRETE 1745689 Ref. 0400630			9,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CEP16MDCSI030070 INSCRIPCION NIKO 1745689 Ref. 0402715			9,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CEP16MDCSI030038 ANABEL PINEDO GUZMAN 1745689 Ref. 0412122			9,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP02M2010801736 P02M2010801736 1745689 Ref. 0473044			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP15MMISE120082 P15MMISE120082 1745689 Ref. 0490560			4,000.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070923ingles Joel Nap Torres Tellez Ref. 0156627966 002 00002680700755490308 085902992934325033 BETZAIDA IRERI, TORRES/TELLES			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP02M2110800768 P02M2110800768 1745689 Ref. 0596925			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,000.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	Y01 CEP22M2210800332 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 0686487			590.00	656,968.64	656,968.64
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,278.92			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP07M2110801265 P07M2110801265 1745689 Ref. 0885092			100.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP13M1806600812 P13M1806600812 1745689 Ref. 0988628			5,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 0998352			100.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA TRAMITE CFE URANDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,000.00			
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP08M1906601234 P08M1906601234 1745689 Ref. 1057629			150.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2010800825 CURSO INGLES 1745689 Ref. 1062961			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M2010802077 P02M2010802077 1745689 Ref. 1090682			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M2110800135 P02M2110800135 1745689 Ref. 1093784			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2010800803 CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 1101770			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP022010801212 MARIA DE LOURDES TEJEDA RUIZ 1745689 Ref. 1160811			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP072210801073 ANA CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA 1745689 Ref. 1162284			100.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00		629,639.72	629,639.72
09/SEP	11/SEP	Y01 CEP02M2210801128 RODRIGUEZ ALVAREZ JESUS ADRIAN 1745689 Ref. 1304279			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y01 CEP02M2210801638 MA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ 1745689 Ref. 1321633			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M221080098 P02M221080098 1745689 Ref. 1322076			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2110800177 P02M2110800177 1745689 Ref. 1323419			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2210800956 P02M2210800956 1745689 Ref. 1324682			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2210801095 P02M2210801095 1745689 Ref. 1325567			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M221081189 P02M221081189 1745689 Ref. 1326309			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2210800935			1,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M1910702023 P02M2210800935 1745689 Ref. 1327402			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y01 CEP02M2210801004 P02M1910702023 1745689 Ref. 1329587			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2210800897 P02M2210800897 1745689 Ref. 1334864			1,000.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2010800133 P02M2010800133 1745689 Ref. 1374085			1,000.00	641,639.72	629,639.72
10/SEP	11/SEP	Y01 CEPO2M2210800749 RODRIGUEZ BARAJAS SAULO JAFET 1745689 Ref. 1411049			1,000.00		
10/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,600.00			
10/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMIDA CONGRESO KANANBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00			
10/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,400.00			
10/SEP	11/SEP	Y01 CEP077 LAURA ADAME GUILLEN 1745689 Ref. 1439008			100.00	634,239.72	629,639.72
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00			
11/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2211201262 P02M2211201262 1745689 Ref. 1576936			1,000.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CEP20M1206600399 CONST DE NO ADEUDO BIBLIOTECA 1745689 Ref. 1613499			50.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CEP20M1206600399 CONSTANCIA DE NO ADEUDOCOMPUTO1745689 Ref. 1618600			50.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CEP15MSDR110075 SANTIAGO OLIVO GOMEZ 1745689 Ref. 1661029			800.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CEP02M1506600566 PAGO DE INGLES ESTEBAN CONTRER1745689 Ref. 1684733			1,000.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M2010801635 P02M2010801635 1745689 Ref. 1778526			1,000.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CEP02M1910700673 P02M1910700673 1745689 Ref. 1870985			1,000.00		
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		632,639.72	632,639.72
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M2210800769 EDGAR MARTINEZ VALDES 1745689 Ref. 2001563			1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP02M2110800156 ANA LILIA DE LA CRUZ CERVANTES1745689 Ref. 2005728			1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP07M221200654 MARIA INES GARCIA GALLARZA 1745689 Ref. 2016090			100.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M2010800128 P02M2010800128 1745689 Ref. 2033005			1,000.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209238GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000128876 072		4,300.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470010397575922 002601002309120000128876 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP02M1910702635 MAYRA VANESSA MUNOZ ROJAS 1745689 Ref. 2116017			1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M2210800812 P02M2210800812 1745689 Ref. 2124961			1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP02M201081527 MARIO ESUARDO SILVA TORRES 1745689 Ref. 2148977			1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M2110802091 P02M2110802091 1745689 Ref. 2226757			1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP13M1306600407 P13M1306600407 1745689 Ref. 2234869			5,000.00		
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M2210800493 P02M2210800493 1745689 Ref. 2279578			1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP07M2310701675 ALMA MIREYA HERNANDEZ VIDALES 1745689 Ref. 2324995			100.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP07M2210801431 MARIANA GONZALEZ LOPEZ 1745689 Ref. 2326355			100.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP07M2210801681 MARIA DE LOURDES MADRIG GARCIA 1745689 Ref. 2327636			100.00	638,739.72	638,739.72
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP081406600812 P081406600812 1745689 Ref. 2429934			150.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP07M2210800779 P07M2210800779 1745689 Ref. 2488952			100.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP07M2310702465 LUIS GUSTAVO BERNABE FLORES 1745689 Ref. 2498762			100.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1811200323 P02M1811200323 1745689 Ref. 2528186			1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1811200222 P02M1811200222 1745689 Ref. 2529595			1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2211201155 P02M2211201155 1745689 Ref. 2552532			1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2110701002 JOSE JAVIER ARIAS SANTOS 1745689 Ref. 2647391			1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2110701328 YERALDIN ALEJO PABLO 1745689 Ref. 2649034			1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M1810700235 CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 2678220			1,000.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309238PAGO FACT 2055 Ref. 0000405743 021 00021506040641919352 002601002309130000405743 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ		2,900.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309238PAGO FACT 2050 Ref. 0000406275 021 00021506040641919352		20,880.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	002601002309130000406275 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309238PAGO FACT 354 Ref. 0000408764 021 00021506040587659831 002601002309130000408764 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		14,848.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309238PAGO FACT D36306 Ref. 0000414962 014 00014506605161417870 002601002309130000414962 JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN		14,824.80			
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2010801044 ZURIEL SANCHEZ VARGAS 1745689 Ref. 2707188			1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2010801038 GUADALUPE SANCHEZ GARCIA 1745689 Ref. 2710180			1,000.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309238PAGO DEL 50% ANTICIPO Ref. 0000430226 002 00002506701273552720 002601002309140000430226 DANIEL CARBAJAL ALBA		1,363.00			
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2110700767 MIREYA ALEJO ERAPE 1745689 Ref. 2766044			1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2110800316 P02M2110800316 1745689 Ref. 2766687			1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2110800316 P02M2110800316 1745689 Ref. 2767526			1,000.00	586,273.92	586,273.92
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP15MMISE120040 P15MMISE120040 1745689 Ref. 2801400			2,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP15MMISE120040 P15MMISE120040 1745689 Ref. 2801838			2,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M1910701089 1745689 Ref. 2886981			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP07M2210801394 UIIM 1745689 Ref. 2905875			100.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP07M2210800498 P07M2210800498 1745689 Ref. 2914665			100.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2920118			100.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2921721			100.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2210800418 P02M2210800418 1745689 Ref. 2929764			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP07M2306601329 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 2947093			100.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA DESFILE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2010801534 MAYRA ALEJANDRA LANDEROS OLIVA1745689 Ref. 3037817			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2010801125 ANGELICA MARTINEZ MUNOZ 1745689 Ref. 3040393			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2110801685 JULISSA RODRIGUEZ ESPINOSA 1745689 Ref. 3055766			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M1606600424 P02M1606600424 1745689 Ref. 3060212			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2110801637 ANA LAURA JIMENEZ SOLIS 1745689 Ref. 3061836			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2110801600 AIDA ARACELI TREJO ZENDEJAS 1745689 Ref. 3064013			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M1910702460 MARTHA BEATRIZ RIVERA MARTINEZ1745689 Ref. 3217089			1,000.00	597,773.92	597,773.92
15/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M2311200628 LUIS ANTONIO ALZATI LOPEZ 1745689 Ref. 3303073			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M1910701442 P02M1910701442 1745689 Ref. 3326459			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M1910701953 ADOLFO CASTRO ZAPIEN 1745689 Ref. 3329220			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2011200826 P02M2011200826 1745689 Ref. 3366163			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP08M2211200207 P08M2211200207 1745689 Ref. 3371436			150.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M1910702987 P02M1910702987 1745689 Ref. 3373655			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP07M2211200206 P07M2211200206 1745689 Ref. 3374439			100.00		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST PAGO 1RA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		295,677.90			
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP022010801759 P022010801759 1745689 Ref. 3401298			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2210801149 P02M2210801149 1745689 Ref. 3404088			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M0706600273 P02M0706600273 1745689 Ref. 3445168			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2011201104 P02M2011201104 1745689 Ref. 3455521			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M2010800787 VALDOVINOS GARCIA GIOVANA YADI1745689 Ref. 3482210			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2010801662 P02M2010801662 1745689 Ref. 3576405			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2211200855 P02M2211200855 1745689 Ref. 3580695			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,570.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2311200681 P02M2311200681 1745689 Ref. 3583442			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,000.00			
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP07M2211200600 P07M2211200600 1745689 Ref. 3591189			100.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP08M2211200601 P08M2211200601 1745689 Ref. 3595192			150.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M2311200782 ALEJANDRA TELLEZ RUIZ 1745689 Ref. 3675216			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2010803048 P02M2010803048 1745689 Ref. 3696030			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M1910702017 P02M1910702017 1745689 Ref. 3698445			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M2010800399 JENIFER LIZBETH VILLICANA ROCH1745689 Ref. 3735819			1,000.00		
15/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2111200200 DENNISEESPINOSACHAVEZ 1745689 Ref. 3790964			1,000.00		
15/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M201080210 ALEJANDRA CERVANTES MANRIQUEZ 1745689 Ref. 3796192			1,000.00		
15/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010801608 PAOLA VILLANUEVA ESTRADA 1745689 Ref. 3798438			1,000.00	302,026.02	299,026.02
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010801433 J JAVIER RODRIGUEZ SOLIS 1745689 Ref. 3856166			1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2011200342 UIIM 1745689 Ref. 3865158			1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010801311 P02M2010801311 1745689 Ref. 3881205			1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010801130 P02M2010801130 1745689 Ref. 3881966			1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010800415 BRENDA A VILLALPANDO OROZCO 2 1745689 Ref. 3888294			1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010801614 MARIA GUADALUPE FLORES MACIAS 1745689 Ref. 3893004			1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011201093 P02M2011201093 1745689 Ref. 3899326			1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1911200447 P02M1911200447 1745689 Ref. 3900047			1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010801800 P02M2010801800 1745689 Ref. 3929894			1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2110701018 DULCE ROSARIO MARCELO SANTOS 1745689 Ref. 3948196			1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2110700981 ROSA MARCELO SALMERON 1745689 Ref. 3959541			1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2210800243 P02M2210800243 1745689 Ref. 3968363			1,000.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010802122			1,000.00	315,026.02	299,026.02



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GENOVEVA LEMUS JUAREZ 1745689 Ref. 3972593					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2111200040 P02M2111200040 1745689 Ref. 3998595			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200129 P02M2011200129 1745689 Ref. 4018204			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2211200605 P02M2211200605 1745689 Ref. 4018224			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP07M2110700661 P07M2110700661 1745689 Ref. 4020054			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M221120076 P02M221120076 1745689 Ref. 4020685			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2111200190 P02M2111200190 1745689 Ref. 4024896			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2311200713 P02M2311200713 1745689 Ref. 4025368			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2211200696 P02M2211200696 1745689 Ref. 4025528			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2111200445 P02M2111200445 1745689 Ref. 4026277			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1911201667 P02M1911201667 1745689 Ref. 4027405			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200096 P02M2011200096 1745689 Ref. 4030643			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2211201005 P02M2211201005 1745689 Ref. 4031351			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200751 P02M2011200751 1745689 Ref. 4031503			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2111200258 SARAI MARICRUZ LOPEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 4032741			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2210800875 P02M2210800875 1745689 Ref. 4035370			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2311200372 P02M2311200372 1745689 Ref. 4037004			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2211200876 ALMIR CLEMENTE CASTRO 1745689 Ref. 4038725			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200107 P02M2011200107 1745689 Ref. 4043537			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP07M2010801603 P07M2010801603 1745689 Ref. 4047886			100.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2210800806 P02M2210800806 1745689 Ref. 4048990			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y01 CEPO2M1911201732 FANNY LUCIANO GONZALEZ 1745689 Ref. 4057017			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2111200812 P02M2111200812 1745689 Ref. 4060610			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2111200338 P02M2111200338 1745689 Ref. 4061117			1,000.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200134			1,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P02M2011200134 1745689 Ref. 4061531					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200645			1,000.00		
		P02M2011200645 1745689 Ref. 4061915					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2011200080			1,000.00		
		P02M2011200080 1745689 Ref. 4062801					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010801598			1,000.00		
		P02M2010801598 1745689 Ref. 4063586					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010700382			1,000.00		
		ANDREA TELLEZ LEON 1745689 Ref. 4064525					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010700313			1,000.00		
		CARLA MARIANA SAAVEDRA CASTILL1745689 Ref. 4065785					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2310701409			1,000.00		
		ANA BELEN INFANTE AVILA 1745689 Ref. 4078431					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010801540			1,000.00		
		ALEJANDRA RAMIREZ ALVAREZ 1745689 Ref. 4089835					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2311200452			1,000.00		
		KAROL MICHELL ESPINO SORIA 1745689 Ref. 4098846					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010801119			1,000.00		
		P02M2010801119 1745689 Ref. 4106676					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010800362			1,000.00		
		P02M2010800362 1745689 Ref. 4107232					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEPO2M2110801031			1,000.00		
		MARICRUZ HERNANDEZ PRECIADO 1745689 Ref. 4112992					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010801497			1,000.00		
		P02M2010801497 1745689 Ref. 4113827					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1906600332			1,000.00		
		P02M1906600332 1745689 Ref. 4119455					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2311200841			1,000.00		
		ROBERTO CARLOS PASCUAL MORALES1745689 Ref. 4119862					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M1906601712			1,000.00		
		PALOMA GUADALUPE GALLA HDZ 1745689 Ref. 4126080					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1811200359			1,000.00		
		P02M1811200359 1745689 Ref. 4129769					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2311200899			1,000.00		
		AXEL CASTILLO GARCIA 1745689 Ref. 4131258					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M1910700796			1,000.00		
		MARIA G BASALDUA CAZARES 1745689 Ref. 4134048					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010800980			1,000.00		
		DULCERAQUELGARCIAAGUILAR 1745689 Ref. 4136787					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2211200984			1,000.00		
		P02M2211200984 1745689 Ref. 4137845					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1910700626			1,000.00		
		P02M1910700626 1745689 Ref. 4143828					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010700307			1,000.00		
		YOLANDA RUBI TAPIA TELLES 1745689 Ref. 4145721					
17/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2010800383			1,000.00		
		LEOPOLDO LORENZO RAMIREZ 1745689 Ref. 4149425					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1910702757			1,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P02M1910702757 1745689 Ref. 4155190					
17/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010800500			1,000.00	363,126.02	299,026.02
		P02M2010800500 1745689 Ref. 4156948					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GXC PARA INSUMOS DE SERV CAFE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		GXC PARA ESTACIONAMIENTO Y MO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		1809238PAGO PENSION AUTOBUS SEPTIEMBR Ref. 0000174623					
		002					
		00002506701832490278					
		002601002309180000174623					
		CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO					
18/SEP	18/SEP	Y01 CEP02M2210800711			1,000.00		
		CELESTE RUBI GRANADOS LARA 1745689 Ref. 4241144					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,225.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/SEP	18/SEP	Y15 CEP07M1906601839			100.00		
		P07M1906601839 1745689 Ref. 4277021					
18/SEP	18/SEP	Y15 CEP11M2211201273			100.00		
		P11M2211201273 1745689 Ref. 4374939					
18/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1910700914			500.00		
		P02M1910700914 1745689 Ref. 4389577					
18/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M1910700914			500.00		
		P02M1910700914 1745689 Ref. 4394575					
18/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2010800579			1,000.00		
		P02M2010800579 1745689 Ref. 4397019					
18/SEP	18/SEP	Y15 CEP02M2110802193			1,000.00	353,601.02	353,601.02
		MARIO ALBERTO ESTRADA GONZALEZ1745689 Ref. 4537698					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		650.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GXC PARA ALIMENTOS FAENA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M1910702534			1,000.00		
		P02M1910702534 1745689 Ref. 4815334					
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2110802368			1,000.00		
		P02M2110802368 1745689 Ref. 4820896					
19/SEP	19/SEP	Y01 CEP02M2010803235			1,000.00		
		MARIA GUADALUPE GUILLEN RIOS 1745689 Ref. 4826191					
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010800601			1,000.00		
		P02M2010800601 1745689 Ref. 4848833					
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M1910701436			1,000.00		
		ANA MARIA GALINDO CERVANTES 1745689 Ref. 4849292					
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010801945			1,000.00		
		P02M2010801945 1745689 Ref. 4855298					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 4859190			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010800409 P02M2010800409 1745689 Ref. 4866131			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010801966 P02M2010801966 1745689 Ref. 4866343			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2110801824 P02M2110801824 1745689 Ref. 4867872			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CEP02M2010800463 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 4924387			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP07M2210801090 P07M2210801090 1745689 Ref. 4927068			100.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CEP02M1910702598 JORGE EDUARDO MEDINA BUENO 1745689 Ref. 4964484			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010801086 P02M2010801086 1745689 Ref. 5019112			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010801092 P02M2010801092 1745689 Ref. 5021157			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP02M2010801023 P02M2010801023 1745689 Ref. 5032102			1,000.00	365,051.02	365,051.02
20/SEP	20/SEP	Y15 CEP07M0806600977 P07M0806600977 1745689 Ref. 5252974			100.00		
20/SEP	20/SEP	Y15 CEP07M2306601590 IVAN CESAR PI#ON 1745689 Ref. 5281625			100.00		
20/SEP	20/SEP	Y15 CEP07M2311200537 P07M2311200537 1745689 Ref. 5507548			100.00		
20/SEP	20/SEP	Y15 CEP02M1911200985 P02M1911200985 1745689 Ref. 5573380			1,000.00		
20/SEP	20/SEP	Y01 CEP02M2011201039 DANIELA DOMINGUEZ HINOJOSA 1745689 Ref. 5581069			1,000.00		
20/SEP	20/SEP	Y01 CEP02M1811200567 CLAUDIAJULIETAMARTINEZPATINO 1745689 Ref. 5600552			1,000.00	368,351.02	368,351.02
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMIDA PARA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,800.00			
21/SEP	21/SEP	Y01 CEP13M1910700895 VALERIA CRUZ PULIDO RODRIGUEZ1745689 Ref. 5683911			5,000.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CEP07M2110700799 P07M2110700799 1745689 Ref. 5729521			100.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CEP07M2310701877 DAVID MEJIA GUTI 1745689 Ref. 5787993			100.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CEP02M2010700456 JUAN ROSARIO HUANTE CHAVEZ 1745689 Ref. 5854942			1,000.00	370,751.02	370,751.02
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PIPA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
22/SEP	22/SEP	Y15 CEP07M2311201721 P07M2311201721 1745689 Ref. 6133214			100.00		
22/SEP	22/SEP	Y01 CEP07M2110800683			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VANESSA AVILA FLORES 1745689 Ref. 6142227					
22/SEP	22/SEP	Y15 CEP07M2310700642			100.00		
		1745689 Ref. 6154756					
22/SEP	22/SEP	Y15 CEP07M2310707084			100.00		
		P07M2310707084 1745689 Ref. 6216425					
22/SEP	22/SEP	Y01 CEP07M1910700071			100.00	369,751.02	369,751.02
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 6363084					
23/SEP	25/SEP	Y15 CEP07M2311200543			100.00		
		P07M2311200543 1745689 Ref. 6480971					
23/SEP	25/SEP	Y01 CEP02M2010801582			1,000.00		
		MARTIN BALTAZAR CHAVEZ NIVEL 21745689 Ref. 6486370					
23/SEP	25/SEP	Y01 CEP02M191120203			1,000.00	371,851.02	369,751.02
		PABLO HERNAN ARRIAGA MORENO 1745689 Ref. 6543515					
24/SEP	25/SEP	Y01 CEP07M2009000208			100.00		
		PAGO DE CONSTANCIA DE ESTUDIOS1745689 Ref. 6674051					
24/SEP	25/SEP	Y15 CEP07M2110800167			100.00	372,051.02	369,751.02
		P07M2110800167 1745689 Ref. 6723334					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		REINTEGRO DE DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		REINTEGRO DE DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/SEP	25/SEP	Y01 CEP08M1906600258			150.00		
		1745689 Ref. 6891955					
25/SEP	25/SEP	Y01 CEP07M2310700609			100.00		
		JOSE ULISES RODRIGUEZ HERNANDE1745689 Ref. 6953809					
25/SEP	25/SEP	Y15 CEP13M191120019			1,000.00		
		P13M191120019 1745689 Ref. 7041433					
25/SEP	25/SEP	Y01 CEP08M1906601750			150.00		
		JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA MOR1745689 Ref. 7069395					
25/SEP	25/SEP	Y01 CEP20M1906601755			50.00		
		JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA MOR1745689 Ref. 7071082					
25/SEP	25/SEP	Y01 CEP20M1906601755			50.00		
		JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA MOR1745689 Ref. 7116852					
25/SEP	25/SEP	Y01 CEP07M1906600587			100.00	359,651.02	359,651.02
		ERIKFABIANDELACRUZ 1745689 Ref. 7164703					
26/SEP	26/SEP	Y15 CEP07M2311200564			100.00		
		P07M2311200564 1745689 Ref. 7202317					
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP07MMSDR100027			100.00		
		DANIELA 1745689 Ref. 7339289					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		AGUA KANANGUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP20MMISE070025			50.00		
		CARTA DE NO ADEUDO BIBLIOTECA 1745689 Ref. 7391483					
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP20MMISE070025			50.00		
		CARTA NO ADEUDO CENTRO DE COMP1745689 Ref. 7392697					
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP20MMISE070025			50.00		
		CONSTANCIA DE NO ADEUDO LABORA1745689 Ref. 7394033					
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP20MMISE070019			50.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTANCIA DE NO ADEUDO BIBLIO1745689 Ref. 7395415					
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP20MMISE070019			50.00		
		CONSTANCIA NO ADEUDO CENTRO CO1745689 Ref. 7396631					
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP20MMISE070019			50.00		
		1745689 Ref. 7397240					
26/SEP	26/SEP	Y15 CEP02M1906600146			1,000.00		
		P02M1906600146 1745689 Ref. 7488159					
26/SEP	26/SEP	Y15 CEP02211080014			1,000.00	360,651.02	360,651.02
		P02211080014 1745689 Ref. 7489781					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,725.00			
		REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/SEP	27/SEP	Y01 CEP07M2310702913			100.00		
		ILSE NAYELI PLACENCIA 1745689 Ref. 7696374					
27/SEP	27/SEP	Y01 CEP07M2106600160			100.00		
		CONST EST PAUL RASHID CORONADO1745689 Ref. 7728041					
27/SEP	27/SEP	Y01 CEP07M2110801083			100.00		
		CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 7731552					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/SEP	27/SEP	Y15 CEP07M2210702176			100.00		
		P07M2210702176 1745689 Ref. 7792142					
27/SEP	27/SEP	Y15 CEP16MDCSI230068			9,000.00		
		P16MDCSI230068 1745689 Ref. 7795893					
27/SEP	27/SEP	Y16 CIP07M2310701250 072			100.00	353,126.02	353,126.02
		Rosa IselaBANORTE 01216196051745689 Ref. 7808687 0230927					
28/SEP	28/SEP	Y01 CEP13MMISE070022			5,000.00		
		EXPED REG TRAM TITULACION MISE1745689 Ref. 7980600					
28/SEP	28/SEP	Y01 CEP13MMISE070016			5,000.00		
		EXP REG TRAMI TITULACION MISE 1745689 Ref. 7981311					
28/SEP	28/SEP	Y01 CEP13M1906601752			5,000.00		
		JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA MOR1745689 Ref. 8071096					
28/SEP	28/SEP	Y01 CEP16MDCSI230026			9,000.00		
		VICTOR LEON SOTO VARGAS 1745689 Ref. 8199866					
28/SEP	28/SEP	Y15 CEP07M231070359			100.00		
		P07M231070359 1745689 Ref. 8286694					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/SEP	28/SEP	Y01 CEP07M2110800742			100.00	370,826.02	370,826.02
		UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 8369674					
29/SEP	29/SEP	Y15 CEP16MDCSI230073			9,000.00		
		P16MDCSI230073 1745689 Ref. 8503620					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/SEP	29/SEP	Y01 CEP07MDCSI030069			100.00		
		CESAR RICARDO ARIAS NAVARRETE 1745689 Ref. 8581772					
29/SEP	29/SEP	Y01 CEP07MDCSI030032			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANABEL PINEDO GUZMAN 1745689 Ref. 8584051					
29/SEP	29/SEP	Y15 CEP16MDCSI230112			9,000.00		
		P16MDCSI230112 1745689 Ref. 8584725					
29/SEP	29/SEP	Y01 CEP13M1910700933			5,000.00		
		LETICIA HERRERA GARCIA 1745689 Ref. 8597041					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GXC P/GASTO DE LA COORD IDS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/SEP	29/SEP	Y01 CEP13M1910701636			5,000.00		
		MARIO HUMBERTO VALENCIA LOPEZ 1745689 Ref. 8672058					
29/SEP	29/SEP	Y01 CEP16MDCSI230128			4,500.00		
		OCTAVIO ALEJANDRO CASTILLO 1745689 Ref. 8685339					
29/SEP	29/SEP	Y01 CEP16MDCSI230010			4,500.00		
		ANA MARIA ALVARADO VASQUEZ 1745689 Ref. 8689893					
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		310,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/SEP	29/SEP	Y15 CEP16MDCSI230052			4,500.00		
		P16MDCSI230052 1745689 Ref. 8717615					
29/SEP	29/SEP	Y15 CEP16MDCSI230031			4,500.00		
		P16MDCSI230031 1745689 Ref. 8721830					
29/SEP	29/SEP	Y15 CEP16MDCSI230095			9,000.00		
		P16MDCSI230095 1745689 Ref. 8736671					
29/SEP	29/SEP	W05 COMISION CIE		1,575.24			
		SICOCO SEP 2023 Ref. 1745689					
29/SEP	29/SEP	W06 IVA COMISION CIE		252.03		59,806.75	59,806.75
		SICOCO SEP 2023 Ref. 1745689					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	932,784.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	428,344.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	304



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 45.87

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 45.87

\$ 45.87

\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	2,667.97
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	2,667.97
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	2,667.97
DIFERENCIA :	\$	-

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

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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:22 p. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-042						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.95	\$0.02	\$0.00	\$2,667.97
101861	01/09/2023					C19 INTERESES GANADOS AGO23 (C19 INTERESES GANADOS AGOS23)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$2,667.97
						Total :	2,667.95	0.02	0.00	2,667.97

||



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		2,667.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,667.95
Saldo de Operación Inicial		2,667.95
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,667.97
Saldo de Operación Final		2,667.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,667.97	2,667.97	

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



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 9,286.52

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 9,286.52

\$ 9,286.52

\$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-043					Cta 9669	\$9,286.44	\$0.08	\$0.00	\$9,286.52
101634	01/09/2023				REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2023 CUENTA 96		\$0.08	\$0.00	\$9,286.52
Total :						9,286.44	0.08	0.00	9,286.52



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

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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			9,286.52
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.08
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			9,286.44
Saldo de Operación Inicial			9,286.44
Depósitos / Abonos (+)	1		0.08
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			9,286.52
Saldo de Operación Final			9,286.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,286.52		9,286.52

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



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 153,403.02
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 153,403.02
DIFERENCIA :	\$ -

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

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

14



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:31 p. m.

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



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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119307192
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001193071929

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 207,214.49
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____


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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 207,214.49</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 207,214.49</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Elaboró


C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó


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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2023
11:43 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	\$247,214.49	\$0.00	\$40,000.00	\$207,214.49
C02174	07/09/2023	PAZ DEL CARMEN COBA	DA298	0000594109	GP Directo 667	PAZ DEL CARMEN COBA PEREZ, Pago: 666 (CONACYT 2022 PA	\$0.00	\$40,000.00	\$207,214.49	
Total :							247,214.49	0.00	40,000.00	207,214.49



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
DE CAPA
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		215,214.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		247,214.49
Saldo de Operación Inicial		247,214.49
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	40,000.00
Saldo Final (+)		207,214.49
Saldo de Operación Final		207,214.49
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	
			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
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0709238PAGO 50% ANTICIPO FACT DA298 Ref. 0000594109 002 00002470904437610030 002601002309070000594109		40,000.00		207,214.49	207,214.49

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



No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	PAZ DEL CARMEN COBA PEREZ					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 81,994.50
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ 33,564.75
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
30/9/2023	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	<u>\$ 14,267.56</u>
30/9/2023	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	<u>\$ 19,297.19</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 48,429.75
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 48,429.75
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

 C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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


 11



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)**

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2023
01:34 p. m.

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-053					CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023		\$2,377.79	\$1,396,606.00	\$1,352,554.04	\$48,429.75
			DEPP 189 19		IR:1621, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDER			\$848,606.00	\$0.00	\$850,983.79
	I01711	13/09/2023			2DA QNA SEP 2023-RECTORIA (2DA QNA SEP 2023-RECTORIA. GP Directo 401		\$0.00	\$9,510.74	\$841,473.05	
	C01340	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-REC		2DA QNA SEP 2023-RECTORIA (2DA QNA SEP 2023-RECTORIA. GP Directo 401		\$0.00	\$31,267.27	\$810,205.78	
	C01340	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-REC		2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA SEP 20		\$0.00	\$497,145.88	\$313,059.90	
	C01341	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		PATRICIA MENDOZA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGU		\$0.00	\$7,304.08	\$305,755.82	
	C01341	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		HUMBERTO RENDON 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGI		\$0.00	\$14,900.70	\$290,855.12	
	C01341	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		BLANCA LAURA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2		\$0.00	\$4,527.59	\$286,327.53	
	C01342	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA SEP 2023-AC		\$0.00	\$169,359.53	\$116,968.00	
	C01342	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		HERMELINDA SERVIN 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (\$0.00	\$19,297.19	\$97,670.81	
	C01342	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		ANGELICA AGUSTIN 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2I		\$0.00	\$10,973.45	\$86,697.36	
	C01342	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		DOMINGO SANTIAGO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (;		\$0.00	\$5,070.64	\$81,626.72	
	C01346	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA SEP 2023-ACADEMIC/		\$0.00	\$92,578.04	-\$10,951.32	
	C01346	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		ORLANDO OSBALDO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA		\$0.00	\$5,672.86	-\$16,624.18	
	C01352	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-CO		\$0.00	\$35,854.75	-\$52,478.93	
	C01352	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		LUCILA REYES 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023-/		\$0.00	\$3,322.15	-\$55,801.08	
	C01352	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		DAVID ADMUNDO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 202		\$0.00	\$4,035.86	-\$59,836.94	
	C01354	30/09/2023	HONORARIOS-2DA QNA		HONORARIOS-2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (HC		\$0.00	\$5,510.23	-\$65,347.17	
	C01355	30/09/2023	HONORARIOS-2DA QNA		HONORARIOS-2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (HONOR		\$0.00	\$4,999.98	-\$70,347.15	
	D00103	30/09/2023			PRESTAMO DE LA 1117 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA SEP 2023 (I		\$500,000.00	\$0.00	\$429,652.85	
	D00104	30/09/2023			PRESTAMO DE LA 8871 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA SEP 2023 (I		\$50,000.00	\$0.00	\$479,652.85	
	C01372	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-REC		2DA QNA SEP 2023-RECTORIA (2DA QNA SEP 2023-RECTORIA. GP Directo 413		\$0.00	\$9,510.74	\$470,142.11	
	C01372	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-REC		2DA QNA SEP 2023-RECTORIA (2DA QNA SEP 2023-RECTORIA. GP Directo 413		\$0.00	\$31,267.27	\$438,874.84	
	C01373	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA SEP 20		\$0.00	\$497,145.88	-\$58,271.04	
	C01373	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		PATRICIA MENDOZA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGU		\$0.00	\$7,304.08	-\$65,575.12	
	C01373	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		HUMBERTO RENDON 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGI		\$0.00	\$14,900.70	-\$80,475.82	
	C01373	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		BLNCA LAURA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2C		\$0.00	\$4,527.59	-\$85,003.41	
	C01376	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		ANGELICA AGUSTIN 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2I		\$0.00	\$10,973.45	-\$95,976.86	
	C01376	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		DOMINGO SANTIAGO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (;		\$0.00	\$5,070.64	-\$101,047.50	
	C01376	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA SEP 2023-AC		\$0.00	\$169,359.53	-\$270,407.03	
	C01376	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		HERMELINDA SERVIN 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (\$0.00	\$19,297.19	-\$289,704.22	
	C01380	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA		2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA SEP 2023-ACADEMIC/		\$0.00	\$92,578.04	-\$382,282.26	

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:34 p. m.

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01380	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA	ORLANDO ARREOLA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA	\$0.00	\$5,672.86	-\$387,955.12	
C01384	30/09/2023		2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COS	\$0.00	\$35,854.75	-\$423,809.87	
C01384	30/09/2023		LUCILA REYES 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023-A	\$0.00	\$3,322.15	-\$427,132.02	
C01384	30/09/2023		DAVID ADMINDO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023	\$0.00	\$4,035.86	-\$431,167.88	
C01391	30/09/2023	HONORARIOS-2DA QNA	HONORARIOS-2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (HC	\$0.00	\$5,510.23	-\$436,678.11	
C01393	30/09/2023	HONORARIOS-2DA QNA	HONORARIOS-2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (HONOR	\$0.00	\$4,999.98	-\$441,678.09	
C01399	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI	2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA SEP 2	\$0.00	\$266,801.00	-\$708,479.09	
C01399	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI	SAYONARA GIONAVI CAMPOS 2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARC	\$0.00	\$5,655.30	-\$714,134.39	
C01399	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI	MA. DEL ROSARIO 2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUI	\$0.00	\$6,971.06	-\$721,105.45	
C01399	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI	JONATHAN TORRES 2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANG	\$0.00	\$4,593.11	-\$725,698.56	
C01400	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI	2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA SEP 2023-C	\$0.00	\$17,506.01	-\$743,204.57	
C01401	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI	2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-ZITACUARO (2DA QNA SEP 2023-DELEGACI	\$0.00	\$18,697.52	-\$761,902.09	
C01402	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-DELI	2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-COSTA (2DA QNA SEP 2023-DELEGACION-C	\$0.00	\$5,877.46	-\$767,779.55	
C01403	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-REC	2DA QNA SEP 2023-RECTORIA (2DA QNA SEP 2023-RECTORIA. Cancelación Gf	\$0.00	-\$9,510.74	-\$758,268.81	
C01403	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-REC	2DA QNA SEP 2023-RECTORIA (2DA QNA SEP 2023-RECTORIA. Cancelación GF	\$0.00	-\$31,267.27	-\$727,001.54	
C01404	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA	2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA SEP 20	\$0.00	-\$497,145.88	-\$229,855.66	
C01404	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA	PATRICIA MENDOZA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGU	\$0.00	-\$7,304.08	-\$222,551.58	
C01404	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA	HUMBERTO RENDON 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGI	\$0.00	-\$14,900.70	-\$207,650.88	
C01404	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA	BLNCA LAURA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2E	\$0.00	-\$4,527.59	-\$203,123.29	
C01405	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA	2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA SEP 2023-AC	\$0.00	-\$169,359.53	-\$33,763.76	
C01405	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA	HERMELINDA SERVIN 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (\$0.00	-\$19,297.19	-\$14,466.57	
C01405	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA	ANGELICA AGUSTIN 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2I	\$0.00	-\$10,973.45	-\$3,493.12	
C01405	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA	DOMINGO SANTIAGO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (;	\$0.00	-\$5,070.64	\$1,577.52	
C01406	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA	2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA SEP 2023-ACADEMIC/	\$0.00	-\$92,578.04	\$94,155.56	
C01406	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-ACA	ORLANDO ARREOLA 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA	\$0.00	-\$5,672.86	\$99,828.42	
C01407	30/09/2023		2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COS	\$0.00	-\$35,854.75	\$135,683.17	
C01407	30/09/2023		LUCILA REYES 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023-A	\$0.00	-\$3,322.15	\$139,005.32	
C01407	30/09/2023		DAVID ADMINDO 2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA SEP 2023	\$0.00	-\$4,035.86	\$143,041.18	
C01408	30/09/2023	HONORARIOS-2DA QNA	HONORARIOS-2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (HC	\$0.00	-\$5,510.23	\$148,551.41	
C01409	30/09/2023	HONORARIOS-2DA QNA	HONORARIOS-2DA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (HONOR	\$0.00	-\$4,999.98	\$153,551.39	
C01410	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-PLAI	2DA QNA SEP 2023-PLANEACION (2DA QNA SEP 2023-PLANEACION. GP Direct	\$0.00	\$86,717.96	\$66,833.43	
C01410	30/09/2023	2DA QNA SEP 2023-PLAI	virginia martinez 2DA QNA SEP 2023-PLANEACION (2DA QNA SEP 2023-PLANE	\$0.00	\$8,744.07	\$58,089.36	
C01411	30/09/2023	PAGO DE LA PENSION A	VERONICA COLIN (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,116.34	\$54,973.02	
C01411	30/09/2023	PAGO DE LA PENSION A	GUADALUPE OLIVIA (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMB	\$0.00	\$2,000.00	\$52,973.02	

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01411	30/09/2023	PAGO DE LA PENSION A				ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 202	\$0.00	\$4,543.27	\$48,429.75	
						Total :	2,377.79	1,398,606.00	1,352,554.04	48,429.75



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119591141
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911414

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			460,275.43
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			2,377.79
Saldo de Operación Inicial			2,377.79
Depósitos / Abonos (+)	6		1,398,606.00
Retiros / Cargos (-)	19		1,318,989.29
Saldo Final (+)			81,994.50
Saldo de Operación Final			81,994.50
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000189 Ref. 0174298068 030 00030470100074101011 BB9109537002723			77,944.00		

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



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000191 Ref. 0174298070 030 00030470100074101011 BB9109539002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			15,838.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000190 Ref. 0174298309 030 00030470100074101011 BB9109543002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			126,310.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000192 Ref. 0174298310 030 00030470100074101011 BB9109544002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			628,514.00	850,983.79	850,983.79
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			500,000.00		
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			50,000.00		
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100633 002 00002470902444594112 002601002309290000100633 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,744.07			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100634 002 00002506904044150255 002601002309290000100634 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		5,655.30			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100635 127 00127506013065171429 002601002309290000100635 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,971.06			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100636 127 00127506013563542479 002601002309290000100636 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,304.08			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100637 014 00014506605774507931 002601002309290000100637 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,900.70			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100638 137 00137528104063747800 002601002309290000100638 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,527.59			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,070.64			



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100639 072 00072470010397575922 002601002309290000100639 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,322.15			
29/SEP	29/SEP	2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100640 002 00002097902241833048 002601002309290000100640 LUCILA REYES DOMINGUEZ		4,035.86			
29/SEP	29/SEP	2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100641 137 00137097100991922895 002601002309290000100641 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		10,973.45			
29/SEP	29/SEP	2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100642 014 00014498568268004878 002601002309290000100642 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		4,593.11			
29/SEP	29/SEP	2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100643 127 00127506013014396268 002601002309290000100643 JONATHAN TORRES MARTINEZ		31,267.27			
29/SEP	29/SEP	2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100644 002 00002470700051994909 002601002309290000100644 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		4,999.98			
29/SEP	29/SEP	2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100645 072 00072470010397575922 002601002309290000100645 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,672.86			
29/SEP	29/SEP	2909238NOMINA 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000100646 002 00002470904611341992 002601002309290000100646 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		4,543.27			
29/SEP	29/SEP	2909238PENA LIM 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000106495 072 00072180006305129130 002601002309290000106495 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		2,000.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENA LIM 2DA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENA LIM 2DA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENA LIM 2DA QNA AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,191,291.56		81,994.50	81,994.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,318,989.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,398,606.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 1,015,745.16
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 1,015,745.16</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 1,015,745.16</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ _____</u>

Elaboró

 C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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

11



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)**

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:44 p. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-055						CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,351,788.40	\$251,394.00	\$587,437.24	\$1,015,745.16
C02039	04/09/2023	JUAN FRANCISWC O BU	D83E07		74391035	GP Directo 604 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 603 (PAGO DE IV	\$0.00	\$3,045.00		\$1,348,743.40
C02040	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		87939013	GP Directo 605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 604 (PAGO DE I	\$0.00	\$13,889.00		\$1,334,854.40
I01885	13/09/2023		DEPP 193, 11			IR:1785, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERA	\$34,250.00	\$0.00		\$1,369,104.40
I01886	13/09/2023		DEPP 197, 11			IR:1786, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL	\$147,182.00	\$0.00		\$1,516,286.40
I01887	13/09/2023		DEPP 201, 21			IR:1787, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL	\$69,962.00	\$0.00		\$1,586,248.40
C02041	14/09/2023	FRANCISCO MARQUEZ				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$7,830.54		\$1,578,417.86
C02043	14/09/2023	FRANCISCO MARQUEZ				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$12,519.30		\$1,565,898.56
C02045	14/09/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	10377		22485097	GP Directo 608 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 607 (PA	\$0.00	\$9,280.00		\$1,556,618.56
C02046	14/09/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	10376		22485116	GP Directo 609 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 608 (PA	\$0.00	\$9,280.00		\$1,547,338.56
C02047	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17764		72820036	GP Directo 610 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 609 (COMI	\$0.00	\$99.00		\$1,547,239.56
C02048	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17808		72820055	GP Directo 611 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 610 (COM	\$0.00	\$354.90		\$1,546,884.66
C02049	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17864		72820074	GP Directo 612 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 611 (COMI	\$0.00	\$135.00		\$1,546,749.66
C02050	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	17865		72820093	GP Directo 613 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 612 (COMI	\$0.00	\$104.01		\$1,546,645.65
C02051	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	25234		72820112	GP Directo 614 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 613 (COMI	\$0.00	\$3,899.63		\$1,542,746.02
C02052	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	81582		72820131	GP Directo 615 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 614 (COMI	\$0.00	\$1,460.00		\$1,541,286.02
C02056	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	81656		72820150	GP Directo 616 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 615 (COMI	\$0.00	\$2,999.44		\$1,538,286.58
C02057	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	81713		72820169	GP Directo 617 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 616 (COMI	\$0.00	\$1,458.50		\$1,536,828.08
C02058	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	33007		72820188	GP Directo 618 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 617 (COMI	\$0.00	\$2,043.00		\$1,534,785.08
C02059	18/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	33065		72820207	GP Directo 619 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 618 (COMI	\$0.00	\$479.92		\$1,534,305.16
C02060	18/09/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	10538		72820255	GP Directo 620 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 619 (PA	\$0.00	\$9,280.00		\$1,525,025.16
C02061	18/09/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	10537		72820274	GP Directo 621 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 620 (PA	\$0.00	\$9,280.00		\$1,515,745.16
D00103	30/09/2023					PRESTAMO DE LA 1117 A LA 1141 PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA SEP 2023 (I	\$0.00	\$500,000.00		\$1,015,745.16
Total :						1,351,788.40	251,394.00	587,437.24	1,015,745.16	



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119591117
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911171

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,420,163.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,351,788.40
Saldo de Operación Inicial		1,351,788.40
Depósitos / Abonos (+)	11	251,394.00
Retiros / Cargos (-)	19	587,437.24
Saldo Final (+)		1,015,745.16
Saldo de Operación Final		1,015,745.16
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/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409238PAGO FACT D83E07 Ref. 0000124666 014 00014470605995916259 002601002309040000124666		3,045.00		1,348,743.40	1,348,743.40

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



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	P14 CFE REF:01158110103517230909 CIE:0578869 Ref. GUIA:1027559	JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA	13,889.00		1,334,854.40	1,334,854.40
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000194 Ref. 0174298072 030 00030470100074101011 BB9109540002723	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		8,750.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000193 Ref. 0174298069 030 00030470100074101011 BB9109538002723	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		4,500.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000198 Ref. 0174298073 030 00030470100074101011 BB9109541002723	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		29,675.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000196 Ref. 0174298074 030 00030470100074101011 BB9109542002723	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		19,000.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000197 Ref. 0174298313 030 00030470100074101011 BB9109547002723	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		4,836.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000201 Ref. 0174298311 030 00030470100074101011 BB9109545002723	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		63,071.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000202 Ref. 0174298312 030 00030470100074101011 BB9109546002723	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		5,891.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000195 Ref. 0174298729 030 00030470100074101011 BB9109549002723	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		2,000.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000199 Ref. 0174298733 030 00030470100074101011 BB9109551002723	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		7,732.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000203 Ref. 0174298730 030 00030470100074101011	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,000.00		



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB9109550002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013092323068000200 Ref. 0174298734 030 00030470100074101011 BB9109552002723			104,939.00	1,586,248.40	1,586,248.40
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409238REP GASTO Ref. 0000494058 002 00002470700051994909 002601002309140000494058		7,830.54			
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409238REPOSICION GASTO Ref. 0000496111 002 00002470700051994909 002601002309140000496111		12,519.30			
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 10377 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,280.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 10376 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,280.00		1,547,338.56	1,547,338.56
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 32309 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		99.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 25000 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		354.90			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 25075 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		135.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 25076 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		104.01			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 25234 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,899.63			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 81582 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,460.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 81656 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,999.44			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 81713 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,458.50			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 33007 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,043.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 33065 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		479.92			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 10538 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,280.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 10537 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,280.00		1,515,745.16	1,515,745.16
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500,000.00		1,015,745.16	1,015,745.16



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	587,437.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	251,394.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	1,113,957.75
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	1,113,957.75
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	1,113,957.75
DIFERENCIA :	\$	-

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

[Handwritten signature]

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/dic./2023
hora de Impresión 11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-056						CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$1,180,941.49	\$0.00	\$66,983.74	\$1,113,957.75
C01946	01/09/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,179,941.49	
C02007	01/09/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/				OF COM 289 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/289/2023)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,178,641.49	
C01955	04/09/2023	JUAN FRANCISWC O BU	37DC9B		124246	GP Directo 562 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 561 (PAGO DE IM	\$0.00	\$1,044.00	\$1,177,597.49	
C01956	05/09/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,176,597.49	
C01958	05/09/2023	LOANA ANDREA RAMOS	AA6545		81529027	GP Directo 564 LOANA ANDREA RAMOS SERVIN, Pago: 563 (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$4,814.91	\$1,171,782.58	
C01962	05/09/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 290 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/290/2023)	\$0.00	\$250.00	\$1,171,532.58	
C01965	05/09/2023	MARCELA VILLAGOMEZ				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$812.00	\$1,170,720.58	
C02009	05/09/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				OF COM 291 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/291/2023)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,169,520.58	
C01966	06/09/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$500.00	\$1,169,020.58	
C01968	06/09/2023	CESAR KEVIN RODRIGU	FA68		45720018	GP Directo 567 CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS, Pago: 566 (PAGO DE DIC	\$0.00	\$8,410.00	\$1,160,610.58	
C01969	06/09/2023	CESAR KEVIN RODRIGU	FA68		45720018	Cancelación GP Directo 567 CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS, Pago: 566 (P	\$0.00	-\$8,410.00	\$1,169,020.58	
C02125	06/09/2023	CESAR KEVIN RODRIGU	FA68		45720018	GP Directo 644 CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS, Pago: 643 (PAGO DE FIN	\$0.00	\$8,410.00	\$1,160,610.58	
C01970	07/09/2023	VERONICA VARGAS MO				OF COM 015 (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/015/2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,159,610.58	
C01971	08/09/2023	JONATHAN TORRES MA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,158,610.58	
C01972	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,157,610.58	
C01974	08/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,156,610.58	
C01975	11/09/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,155,610.58	
C01977	13/09/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,154,610.58	
C01979	14/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,153,610.58	
C01980	14/09/2023	JUAN FRANCISWC O BU	805500		497292	GP Directo 571 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 570 (PAGO DE IM	\$0.00	\$458.20	\$1,153,152.38	
C01981	14/09/2023	JAIME ARMANDO NAVAF				GXC (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$500.00	\$1,152,652.38	
C01983	15/09/2023	MARTIN LOPEZ LOPEZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$600.00	\$1,152,052.38	
C01984	15/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,150,552.38	
C01985	15/09/2023	LOANA ANDREA RAMOS	694ecb		35848065	GP Directo 573 LOANA ANDREA RAMOS SERVIN, Pago: 572 (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$4,911.30	\$1,145,641.08	
C01986	19/09/2023	IGNACIO ORNELAS RUE				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$6,000.00	\$1,139,641.08	
C01987	20/09/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,138,641.08	
C01989	22/09/2023	LOANA ANDREA RAMOS	CBCDDO		75619046	GP Directo 575 LOANA ANDREA RAMOS SERVIN, Pago: 574 (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$3,223.33	\$1,135,417.75	
C02011	22/09/2023	CUAUHTEMOC GERARI				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SANTA	\$0.00	\$800.00	\$1,134,617.75	
C01990	25/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	GB82102		79475018	GP Directo 576 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 575 (COMI	\$0.00	\$1,078.99	\$1,133,538.76	
C01991	25/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$98.00	\$1,133,440.76	
C01992	25/09/2023	FRANCISCO HERIBERTC	GF 25805		79475056	GP Directo 577 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 576 (COMI	\$0.00	\$241.99	\$1,133,198.77	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2023
11:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01993	25/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$1,132,698.77	
C01994	25/09/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM 304 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/304/2023)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,130,698.77	
C01996	26/09/2023	EMMANUEL HURTADO C			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE ZITACU	\$0.00	\$1,500.00	\$1,129,198.77	
C01997	26/09/2023	HECTOR ALEJANDRO CI			PAGO (PAGO)	\$0.00	\$5,800.00	\$1,123,398.77	
C01998	27/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,122,398.77	
C01999	27/09/2023	NOE MENDEZ AVILA			OF COM 318 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/318/2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,117,398.77	
C02001	27/09/2023	CARLOS COVARRUBIAS			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$949.00	\$1,116,449.77	
C02003	28/09/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,115,449.77	
C02005	28/09/2023	CARLOS COVARRUBIAS			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,492.02	\$1,113,957.75	
Total :						1,180,941.49	0.00	66,983.74	1,113,957.75



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119591109
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911090

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,146,911.36
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados		0	0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones		0	0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados		0	0.00
Abonos Objetados		0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,180,941.49
Saldo de Operación Inicial			1,180,941.49
Depósitos / Abonos (+)	0		0.00
Retiros / Cargos (-)	38		66,983.74
Saldo Final (+)			1,113,957.75
Saldo de Operación Final			1,113,957.75
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
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00		1,178,641.49	1,178,641.49

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



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GXC PARA SALIDA A TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409238PAGO FACT 7DC9B Ref. 0000124246 014 00014470605995916259 002601002309040000124246 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		1,044.00		1,177,597.49	1,177,597.49
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT AA6545 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,814.91			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DAD/291/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DAD/290/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		250.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		812.00		1,169,520.58	1,169,520.58
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ GASOLINA PARA BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO FACT FA68 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,410.00		1,160,610.58	1,160,610.58
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIM/DPPP/015/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,159,610.58	1,159,610.58
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0809238GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000709454 127 00127506001530704809 002601002309080000709454 JONATHAN TORRES MARTINEZ		1,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPOBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,156,610.58	1,156,610.58
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,155,610.58	1,155,610.58
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,154,610.58	1,154,610.58
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409238PAGO FACT 805500 Ref. 0000497292 014 00014470605995916259 002601002309140000497292 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		458.20			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		1,152,652.38	1,152,652.38
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,911.30		1,145,641.08	1,145,641.08
		PAGO FACT 694ECB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,000.00		1,139,641.08	1,139,641.08
		1909238PAGO ANTICIPO P/MTTO EPO TRANS Ref. 0000284770 127					
		00127506001213459002					
		002601002309190000284770					
		IGNACIO ORNELAS RUEDA					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		1,138,641.08	1,138,641.08
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,223.33			
		PAGO FACT CBCDD0 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00		1,134,617.75	1,134,617.75
		GXC PARA SALIDA A SANTA FE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,078.99			
		PAGO GB82102 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		98.00			
		PAGO GB 82074 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		241.99			
		PAGO GF 25805 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		1,130,698.77	1,130,698.77
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		COMBUST VIAJE DE ZITA A PATZ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00		1,123,398.77	1,123,398.77
		MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		949.00		1,116,449.77	1,116,449.77
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,492.02		1,113,957.75	1,113,957.75
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	66,983.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 8,749.67

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 8,749.67

\$ 8,749.67

\$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)**

Fecha y 01/dic./2023
hora de Impresión 01:42 p. m.

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-054					CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023		\$0.00	\$1,720,509.00	\$1,711,759.33	\$8,749.67
			DEPP 204 20		IR:1594, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDER/		\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	
	I01684	14/09/2023			PRESTAMOS DE LA 8871 A LA 1125 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 1RA C		\$295,677.90	\$0.00	\$1,395,677.90	
	D00107	15/09/2023			1RA QNA SEP 2023-RECTORIA (1RA QNA SEP 2023-RECTORIA. GP Directo 485		\$0.00	\$9,510.74	\$1,386,167.16	
	C01687	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-REC		1RA QNA SEP 2023-RECTORIA (1RA QNA SEP 2023-RECTORIA. GP Directo 485		\$0.00	\$31,267.26	\$1,354,899.90	
	C01687	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-REC		1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (1RA QNA SEP 20		\$0.00	\$499,440.26	\$855,459.64	
	C01688	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA		PATRICIA MENDOZA 1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGU		\$0.00	\$7,304.08	\$848,155.56	
	C01688	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA		HUMBERTO RENDON 1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGI		\$0.00	\$14,900.70	\$833,254.86	
	C01688	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA		BLANCA LAURA 1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (1		\$0.00	\$4,792.50	\$828,462.36	
	C01688	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA		DOMINGO SANTIAGO 1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (\$0.00	\$5,070.63	\$823,391.73	
	C01689	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA		1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA SEP 2023-AC		\$0.00	\$169,548.63	\$653,843.10	
	C01689	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA		HERMELINDA SERVIN 1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (\$0.00	\$19,297.19	\$634,545.91	
	C01689	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-ACA		ANGELICA A GUSTIN 1RA QNA SEP 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (1		\$0.00	\$10,973.45	\$623,572.46	
	C01690	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A		1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (1RA QNA DE SEP 2023-ACA		\$0.00	\$89,374.77	\$534,197.69	
	C01690	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A		ORLANDO OSBALDO ARREOLA (1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-ZITACUA		\$0.00	\$3,791.10	\$530,406.59	
	C01691	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A		1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMI		\$0.00	\$37,009.53	\$493,397.06	
	C01691	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A		LUCILA 1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA DE SEP 2023-A		\$0.00	\$3,489.47	\$489,907.59	
	C01691	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A		DVID ADMUNDO 1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA DE SE		\$0.00	\$4,258.95	\$485,648.64	
	C01692	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A		1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-HONORARIOS (1RA QNA DE SEP 2023-AC		\$0.00	\$5,510.23	\$480,138.41	
	C01693	15/09/2023	1RA QNA DE SEP 2023-A		1RA QNA DE SEP 2023-ACADEMICA-HONORARIOS-TIRINDARO ZAMORA (1RA		\$0.00	\$4,999.98	\$475,138.43	
	C01694	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-PLAI		1RA QNA SEP 2023-PLANEACION (1RA QNA SEP 2023-PLANEACION. GP Direct		\$0.00	\$98,537.64	\$376,600.79	
	C01694	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-PLAI		VIRGINIA MARTINEZ 1RA QNA SEP 2023-PLANEACION (1RA QNA SEP 2023-PL		\$0.00	\$8,744.06	\$367,856.73	
	C01695	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI		1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (1RA QNA SEP 2		\$0.00	\$264,650.41	\$103,206.32	
	C01695	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI		SAYONARA 1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (1RA		\$0.00	\$5,045.44	\$98,160.88	
	C01695	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI		MA. DEL ROSARIO 1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUI		\$0.00	\$6,971.06	\$91,189.82	
	C01695	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI		JONATHAN TORES 1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGU		\$0.00	\$4,943.70	\$86,246.12	
	C01696	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI		1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA SEP 2023-C		\$0.00	\$17,506.01	\$68,740.11	
	C01697	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI		1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-ZITACUARO (1RA QNA SEP 2023-DELEGACI		\$0.00	\$14,287.51	\$54,452.60	
	C01698	15/09/2023	1RA QNA SEP 2023-DELI		1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-COSTA (1RA QNA SEP 2023-DELEGACION-C		\$0.00	\$2,938.73	\$51,513.87	
	C01699	15/09/2023	PAGO DE LA PENSION #		PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE L		\$0.00	\$8,101.44	\$43,412.43	
	C01700	15/09/2023	PAGO DE LA CAJA DE A		PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 (\$0.00	\$24,050.00	\$19,362.43	
	C01700	15/09/2023	PAGO DE LA CAJA DE A		PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 (\$0.00	\$9,353.73	\$10,008.70	

11



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)**

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/dic./2023
hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01701	15/09/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 (PA	\$0.00	\$6,409.84	\$3,598.86
C01702	15/09/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 (P	\$0.00	\$3,598.86	\$0.00
D00112	15/09/2023					RECHAZO DE PAGOS DE LA 1RA QNA SEP 2023 (RECHAZO DE PAGOS DE LA	\$4,943.70	\$0.00	\$4,943.70
D00112	15/09/2023					RECHAZO DE PAGOS DE LA 1RA QNA SEP 2023 (RECHAZO DE PAGOS DE LA	\$4,943.70	\$0.00	\$9,887.40
D00112	15/09/2023					RECHAZO DE PAGOS DE LA 1RA QNA SEP 2023 (RECHAZO DE PAGOS DE LA	\$0.00	\$4,943.70	\$4,943.70
D00112	15/09/2023					RECHAZO DE PAGOS DE LA 1RA QNA SEP 2023 (RECHAZO DE PAGOS DE LA	\$0.00	\$4,943.70	\$0.00
D00113	19/09/2023					RECHAZO DE PAGOS DE LA 1RA QNA SEP 2023 (RECHAZO DE PAGOS DE LA	\$4,943.70	\$0.00	\$4,943.70
D00113	19/09/2023					RECHAZO DE PAGOS DE LA 1RA QNA SEP 2023 (RECHAZO DE PAGOS DE LA	\$0.00	\$4,943.70	\$0.00
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI				HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD	\$0.00	\$3,557.35	-\$3,557.35
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI				HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD	\$0.00	\$3,557.35	-\$7,114.70
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI				HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD	\$0.00	\$3,557.35	-\$10,672.05
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI				HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD	\$0.00	\$3,557.35	-\$14,229.40
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI				HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD	\$0.00	\$4,410.05	-\$18,639.45
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI				HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD	\$0.00	\$1,811.32	-\$20,450.77
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI				HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD	\$0.00	\$912.76	-\$21,363.53
C01703	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI				HONORARIOS-ACADEMICA DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACAD	\$0.00	\$3,771.24	-\$25,134.77
C01704	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI				HONORARIOS-ACADEMICA-28 AL 10 SEP 2023 (HONORARIOS-ACADEMICA-28	\$0.00	\$50,453.01	-\$75,587.78
C01705	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI				HONORARIOS-ACADEMICA-28 AL 10 SEP 2023-TIRINDARO ZAMORA (HONOR/	\$0.00	\$157,602.01	-\$233,189.79
C01706	29/09/2023	HONORARIOS-ACADEMI				HONORARIOS-ACADEMICA-28 AL 10 SEP 2023-ZITACUARO (HONORARIOS-AC	\$0.00	\$68,060.54	-\$301,250.33
D00114	29/09/2023					TRASPASO DE LA 8871 A LA 1125 (TRASPASO DE LA 8871 A LA 1125)	\$310,000.00	\$0.00	\$8,749.67
Total :						0.00	1,720,509.00	1,711,759.33	8,749.67



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,238.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	8	1,720,509.00
Retiros / Cargos (-)	35	1,711,759.33
Saldo Final (+)		8,749.67
Saldo de Operación Final		8,749.67
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000204 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			77,944.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000205 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			393,542.00		

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



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000206 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			628,514.00	1,100,000.00	1,100,000.00
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST PAGO 1RA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			295,677.90		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		1,208,314.46			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896545 002 00002470902444594112 002601002309150000896545 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,744.06			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896546 002 00002506904044150255 002601002309150000896546 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		5,045.44			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896547 127 00127506013065171429 002601002309150000896547 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,971.06			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896548 014 00014506565685704251 002601002309150000896548 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		19,297.19			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896549 127 00127506013563542479 002601002309150000896549 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,304.08			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896550 014 00014506605774507931 002601002309150000896550 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,900.70			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896551 137 00137528104063747800 002601002309150000896551 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,792.50			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896552 072 00072470010397575922 002601002309150000896552 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,070.63			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896553 002 00002097902241833048		3,489.47			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002309150000896553 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896554 137 00137097100991922895 002601002309150000896554 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,258.95			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896555 014 00014498568268004878 002601002309150000896555 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		10,973.45			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896556 127		4,943.70			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896557 002 00002470700051994909 002601002309150000896557 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,267.26			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896558 072 00072470010397575922 002601002309150000896558 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,999.98			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896559 002 00002470904611341992 002601002309150000896559 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		3,791.10			
15/SEP	15/SEP	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 1509238NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000896556 127			4,943.70		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509238NOMINA 1RA QNA SEP JONATHAN Ref. 0000899459 127		4,943.70			
15/SEP	15/SEP	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 1509238NOMINA 1RA QNA SEP JONATHAN Ref. 0000899459 127			4,943.70		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSI ALIM 1RA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSI ALIM 1RA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509238PENSI ALIM 1RA QNA SEP 2023 Ref. 0000916892 072 00072180006305129130 002601002309150000916892 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,543.27			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238CAJA AHO 1RA QNA SEP 2023 Ref. 0000921942 014 00014537606239124335 002601002309150000921942 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		24,050.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,353.73			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1509238PREST CAJA 1RA QNA SEP 2023 Ref. 0000921943 014 00014537606239124335 002601002309150000921943 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 1RA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,409.84			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND 1RA QNA SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,598.86		4,943.70	4,943.70
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1909238NOM 1RA QNA SEP 2023 Ref. 0000287923 127		4,943.70			
19/SEP	19/SEP	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 1909238NOM 1RA QNA SEP 2023 Ref. 0000287923 127			4,943.70	4,943.70	4,943.70
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2109238NOMINA 1RA QNA SEP 2023 Ref. 0000565925 127 00127506013014396268 002601002309210000565925 JONATHAN TORRES MARTINEZ		4,943.70			
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			310,000.00		
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 2023 Ref. 0000090382 137 00137506104556433986 002601002309290000090382 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000091328 127 00127506013614669243 002601002309290000091328 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,557.35			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000092399 021 00021537065472148207 002601002309290000092399 ELI RIVERA GOMEZ		3,557.35			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000095943 137 00137534103023173865 002601002309290000095943 CITLALI SANTOS TRUJILLO		3,557.35			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000097347 021 00021470065775176059 002601002309290000097347 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		4,410.05			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000098551 072 00072470010397575922 002601002309290000098551		3,771.24			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER DOMINGO SANTIAGO GREGORIO 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000105417 014 00014180140005213451 002601002309290000105417 ANABEL PINEDO GUZMAN		1,811.32			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909238PAGO 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000107855 002 00002470700538892375 002601002309290000107855 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO		912.76			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		276,115.56		8,749.67	8,749.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,711,759.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,720,509.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 29,792.86

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 29,792.86
\$ 29,792.86
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

(De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
01:57 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	\$29,792.86	\$0.00	\$0.00	\$29,792.86
Total :							29,792.86	0.00	0.00	29,792.86

11



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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118153582
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181535820

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,792.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,792.86
Saldo de Operación Inicial		29,792.86
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 19,981.35

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 40,483.47

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

14/10/2022

REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES

\$ 30,332.27

14/11/2022

REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES

\$ 10,151.20

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 60,464.82

\$ 60,464.82

\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
02:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-48						CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$90,464.82	\$0.00	\$30,000.00	\$60,464.82
C01801	13/09/2023	PAGO DE FACTURA AL :				GP Directo 513 PAGO DE FACTURA AL SIPAUIM DE ACUERDO AL CONTRATC	\$0.00	\$10,000.00	\$80,464.82	
C01801	13/09/2023	PAGO DE FACTURA AL :				PAGO DE FACTURA AL SIPAUIM DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO (F	\$0.00	\$20,000.00	\$60,464.82	
Total :							90,464.82	0.00	30,000.00	60,464.82



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		31,981.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,981.35
Saldo de Operación Inicial		49,981.35
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	30,000.00
Saldo Final (+)		19,981.35
Saldo de Operación Final		19,981.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 741B73 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 012908 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00	19,981.35		19,981.35

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



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	256,106.91
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	1,018.53
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2022	TRANSFERENCIA	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN	\$ 1,018.53

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	255,088.38
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	255,088.38
DIFERENCIA :	\$	-

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

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

||



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
02:04 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	\$255,088.38	\$0.00	\$0.00	\$255,088.38	
Total :							255,088.38	0.00	0.00	255,088.38	



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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		256,106.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		256,106.91
Saldo de Operación Inicial		256,106.91
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		256,106.91
Saldo de Operación Final		256,106.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
02:06 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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	0.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0120473235
PRODEP 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 8,044,074.96
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ -

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 8,044,074.96</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 8,044,074.96</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Elaboró

 C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-057 a la 1113-01-057)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2023
11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-057					CTA 3235 PRODEP 2023		\$9,177,001.03			
	C02146	01/09/2023	LINDA CELESTE JAIME F	1934	0056549072	GP Directo 664 LINDA CELESTE JAIME PADILLA, Pago: 663 (PRODEP 2023 R.4.	\$0.00	\$88,839.76	\$9,088,161.27	
	I01930	01/09/2023				INT. GANADOS AGO23 (C19 INTERESES GANADOS AGOS23)	\$316.10	\$0.00	\$9,088,477.37	
	C02142	07/09/2023	JAIME JESUS TOSCANO	6655C7	0000561184	GP Directo 660 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 659 (PRODEP 2023 F	\$0.00	\$100,000.00	\$8,988,477.37	
	C02143	07/09/2023	JAIME JESUS TOSCANO	4F543A	0000562904	GP Directo 661 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 660 (PRODEP 2023 F	\$0.00	\$100,000.00	\$8,888,477.37	
	C02144	07/09/2023	JAIME JESUS TOSCANO	E6E83D	0000569258	GP Directo 662 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 661 (PRODEP 2023 F	\$0.00	\$100,000.00	\$8,788,477.37	
	C02145	07/09/2023	JAIME JESUS TOSCANO	8DC580	0000570035	GP Directo 663 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 662 (PRODEP 2023 F	\$0.00	\$100,000.00	\$8,688,477.37	
	C02140	21/09/2023	ZEFERINO ROSILES HEF	C468AE	R.1.2.2.2.4	GP ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ, Folio Pago: 657 (PRODEP 2023 DOMO P	\$0.00	\$78,000.00	\$8,610,477.37	
	C02141	27/09/2023	ZEFERINO ROSILES HEF	30C45B	0022675018	GP ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ, Folio Pago: 658 (PRODEP 2023 PROYEC	\$0.00	\$19,500.00	\$8,590,977.37	
	C02128	29/09/2023	KARLA YUNUEN LUNA M	1825F6	0045791092	GP Directo 646 KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ, Pago: 645 (PRODEP 2023 R.	\$0.00	\$13,309.68	\$8,577,667.69	
	C02129	29/09/2023	ANDREA JUAREZ MALDI	39F4DD	0045791051	GP Directo 647 ANDREA JUAREZ MALDONADO, Pago: 646 (PRODEP 2023 R.2.2	\$0.00	\$13,309.68	\$8,564,358.01	
	C02130	29/09/2023	ANA MIREYA CAMPANUI	04CFD4	0045791023	GP Directo 648 ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ, Pago: 647 (PRODEP 2023 I	\$0.00	\$13,309.68	\$8,551,048.33	
	C02131	29/09/2023	ALMA BEATRIZ WENCE	A8A681	0006749475	GP Directo 649 ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA, Pago: 648 (PRODEP 2023 R	\$0.00	\$13,309.48	\$8,537,738.85	
	C02132	29/09/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	6CF4E6	0006749281	GP Directo 650 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 649 (PRODEP 2023 R.1.2.	\$0.00	\$49,366.39	\$8,488,372.46	
	C02133	29/09/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	C01A18	0006749338	GP Directo 651 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 650 (PRODEP 2023 R.1.2.	\$0.00	\$49,366.39	\$8,439,006.07	
	C02134	29/09/2023	JUAN PABLO GONZALEZ	61EAAB	0006749300	GP Directo 652 JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ, Pago: 651 (PRODEP 2023 R.	\$0.00	\$49,366.39	\$8,389,639.68	
	C02135	29/09/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	70A736	0006749357	GP Directo 653 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 652 (PRODEP 2023 R.1.1.	\$0.00	\$24,683.19	\$8,364,956.49	
	C02136	29/09/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	E12E09	0006749319	GP Directo 654 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 653 (PRODEP 2023 R.1.1.	\$0.00	\$24,683.19	\$8,340,273.30	
	C02137	29/09/2023	POLETTE VALERIA ROJ	DE23AE	0006749386	GP Directo 655 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 654 (PRODEP 2023	\$0.00	\$197,465.56	\$8,142,807.74	
	C02138	29/09/2023	POLETTE VALERIA ROJ	FE9386	0006749405	GP Directo 656 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 655 (PRODEP 2023	\$0.00	\$49,366.39	\$8,093,441.35	
	C02139	29/09/2023	POLETTE VALERIA ROJ	53E696	0006749424	GP Directo 657 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 656 (PRODEP 2023	\$0.00	\$49,366.39	\$8,044,074.96	
Total :							9,177,001.03	316.10	1,133,242.17	8,044,074.96



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120473235
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204732351

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,719,017.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		290.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,177,001.03
Saldo de Operación Inicial		9,177,001.03
Depósitos / Abonos (+)	1	316.10
Retiros / Cargos (-)	19	1,133,242.17
Saldo Final (+)		8,044,074.96
Saldo de Operación Final		8,044,074.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			316.10		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,839.76		9,088,477.37	9,088,477.37

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

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



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO 50 % ANTICIPO FACT 1934 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709238PAGO FACT 6655C7 Ref. 0000561184 044 00044470256009332630 002601002309070000561184 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		100,000.00			
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709238PAGO FACT 4F543A Ref. 0000562904 044 00044470256009332630 002601002309070000562904 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		100,000.00			
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709238PAGO FACT E6E83D Ref. 0000569258 044 00044470256009332630 002601002309070000569258 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		100,000.00			
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709238PAGO FACT 8DC580 Ref. 0000570035 044 00044470256009332630 002601002309070000570035 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		100,000.00		8,688,477.37	8,688,477.37
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 30C45B BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		19,500.00			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT C468AE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		78,000.00		8,590,977.37	8,590,977.37
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 6CF4E6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 61EAAB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT E12E09 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,683.19			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT C01A18 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 70A736 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,683.19			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT DE23AE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		197,465.56			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT FE9386 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 53E696 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A8A681 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.48			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 04CFD4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 39F4DD BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,309.68		8,044,074.96	8,044,074.96



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT 1825F6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		1,133,242.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS		316.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ 7.78

\$ -

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 :

\$ 7.78

\$ 7.78

\$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
03:28 p. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
REC. FED. NR. 484.23
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7.78
Saldo de Operación Inicial		7.78
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7.78
Saldo de Operación Final		7.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CUIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ 30,000.36

\$ -

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 :

\$ 30,000.36
\$ 30,000.36
\$ -

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-01-059 a la 1113-01-059)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-059										
						CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$30,000.10	\$0.26	\$0.00	\$30,000.36
	101888	01/09/2023				C19 INTERES GANADO AGO23 (C19 INTERESES GANADOS AGOS23)		\$0.26	\$0.00	\$30,000.36
Total :							30,000.10	0.26	0.00	30,000.36



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,000.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,000.10
Saldo de Operación Inicial		30,000.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30,000.36
Saldo de Operación Final		30,000.36
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.26	30,000.36	30,000.36

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120491918
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	1,174.71
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	1,174.71
DIFERENCIA :	\$	-

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

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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
03:44 p. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXOES 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ 379,251.48

\$ _____

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 :

\$ 379,251.48
\$ 379,251.48
\$ _____

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/sep./2023 al 30/sep./2023
(De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
03:35 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 Proexoes 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48
					Total :		379,251.48	0.00	0.00	379,251.48