



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2023.**

- 1. Estado de Situación Financiera.**
- 2. Estado de Actividades.**
- 3. Estado de Resultados.**
- 4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.**
- 5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.**
- 6. Estado de Flujos de Efectivo.**
- 7. Estado Analítico del Activo.**
- 8. Estado Analítico del Pasivo.**
- 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.**
- 10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.**
- 11. Notas de Información Financiera.**
- 12. Balanza de Comprobación.**
- 13. Estado Analítico de los Ingresos.**
- 14. Estado Analítico de los Egresos - Clasificador por Objeto del Gasto.**
- 15. Estado Analítico de los Egresos - Clasificación por Economía.**
- 16. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.**
- 17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.**
- 18. Endeudamiento Neto.**
- 19. Interés de la Deuda.**
- 20. Gasto por Categoría Programática.**
- 21. Indicadores de Postura Fiscal.**
- 22. Conciliaciones Bancarias.**



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **1. Estado de Situación Financiera.**

A long, horizontal handwritten signature in black ink.

A shorter, more stylized handwritten signature in black ink.



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/abr./2024

hora de Impresión 01:50 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$5,443,634.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,361,809.03	\$36,867,038.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,614,024.21	\$15,386,480.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$21,135,766.82</b>	<b>\$20,830,114.93</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$33,023,531.69</b>	<b>\$36,867,038.31</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$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	\$35,362,583.65	\$32,218,331.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,130.04	\$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	-\$3,950,503.93	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$5,202,076.56</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,655,658.56</b>	<b>\$49,442,957.50</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$38,225,608.25</b>	<b>\$36,867,038.31</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$69,791,425.38</b>	<b>\$70,273,072.43</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$5,265,616.58</b>	<b>\$7,105,833.57</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$10,385,428.38	\$3,671,501.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,407,677.42	\$16,407,677.42
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldo Iniciales



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

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2024  
01:50 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$756,632.46	-\$12,973,344.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$31,565,817.13</b>	<b>\$33,406,034.12</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$69,791,425.38</b>	<b>\$70,273,072.43</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



11







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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/dic./2023**

(Cifras en Pesos)

Url: ENLACE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/abr./2024

hora de Impresión 01:50 p. m.

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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Upr: ENLACE  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

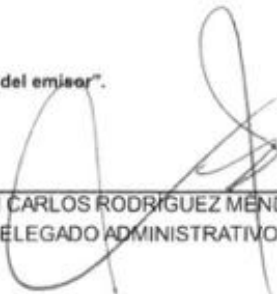
Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/abr./2024  
hora de Impresión 01:50 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,173,889.08	\$705,709.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$46,339,839.14	\$31,886,360.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$98,731,999.08	\$73,220,463.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$91,666,654.94	\$71,553,427.23
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$8,967,886.70	\$1,835,507.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$44,125,863.14	\$31,188,998.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$107,663,137.40	\$71,391,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$107,593,398.84	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$99,471,140.22	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$95,384,951.27	\$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".

  
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' or similar shape.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Url: ENLACE

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2024 01:45 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$2,218,171.94</b>	<b>\$1,335,955.57</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,746.94	\$189.02
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,216,425.00	\$1,335,766.55
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$96,513,827.14</b>	<b>\$71,882,646.91</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$96,513,827.14	\$71,882,646.91
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$98,731,999.08</b>	<b>\$73,218,602.48</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$108,429,341.23</b>	<b>\$69,547,101.45</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$67,653,374.22	\$60,570,238.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,403,623.42	\$1,812,486.01
SERVICIOS GENERALES	\$39,372,343.59	\$7,164,377.21
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$167,146.10</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$167,146.10	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$520,940.13</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$520,940.13	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2024  
01:45 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$109,117,427.46</b>	<b>\$69,547,101.45</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$10,385,428.38</b>	<b>\$3,671,501.03</b>

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

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

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



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

**Estados de Resultados  
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Usu supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2024  
05:11 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/dic./2023		01/ene al 31/dic./2023	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$2,218,171.94	2.24 %	\$2,218,171.94	2.24 %
<b>PRODUCTOS</b>	\$1,746.94	0.00 %	\$1,746.94	0.00 %
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$2,216,425.00	2.24 %	\$2,216,425.00	2.24 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI</b>	\$96,513,827.14	97.75 %	\$96,513,827.14	97.75 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES</b>	\$96,513,827.14	97.75 %	\$96,513,827.14	97.75 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$96,513,827.14	97.75 %	\$96,513,827.14	97.75 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$98,731,999.08</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$98,731,999.08</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$108,429,341.23	109.82 %	\$108,429,341.23	109.82 %
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$67,653,374.22	68.52 %	\$67,653,374.22	68.52 %
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$1,403,623.42	1.42 %	\$1,403,623.42	1.42 %
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$39,372,343.59	39.87 %	\$39,372,343.59	39.87 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$167,146.10	0.16 %	\$167,146.10	0.16 %
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$167,146.10	0.16 %	\$167,146.10	0.16 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$520,940.13	0.52 %	\$520,940.13	0.52 %
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA</b>	\$520,940.13	0.52 %	\$520,940.13	0.52 %
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$109,117,427.46</b>	<b>110.51 %</b>	<b>\$109,117,427.46</b>	<b>110.51 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$10,385,428.38</b>	<b>-10.51 %</b>	<b>-\$10,385,428.38</b>	<b>-10.51 %</b>

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



11







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL ÍNIGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/abr./2024

hora de Impresión 02:01 p. m.

Usu: ENLACE

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,434,332.54</b>	<b>\$3,671,501.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,105,833.57</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,671,501.03	\$0.00	\$3,671,501.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$0.00	\$0.00	\$16,407,677.42
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$0.00	\$0.00	-\$12,973,344.88
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$3,434,332.54</b>	<b>\$3,671,501.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,406,034.12</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,840,216.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,840,216.99</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$0.00	-\$10,385,428.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$3,671,501.03	\$0.00	-\$3,671,501.03
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	\$12,216,712.42	\$0.00	\$12,216,712.42
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$3,434,332.54</b>	<b>\$1,831,284.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,565,817.13</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/abr./2024


hora de Impresión 02:01 p. m.


Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

A long, horizontal handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long tail.

A shorter, more compact handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a diagonal stroke.



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

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

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2024  
01:59 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,950,503.93</b>	<b>\$3,468,856.88</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$305,651.89</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$78,108.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$227,543.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,950,503.93</b>	<b>\$3,163,204.99</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,144,251.75
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$18,953.24
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,950,503.93	\$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
<b>PASIVO</b>	<b>\$10,863,799.22</b>	<b>\$9,505,229.28</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,661,722.66</b>	<b>\$9,505,229.28</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,505,229.28
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,202,076.56</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$12,216,712.42</b>	<b>\$14,056,929.41</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,216,712.42</b>	<b>\$14,056,929.41</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$14,056,929.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,216,712.42	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)


Usu: ENLACE

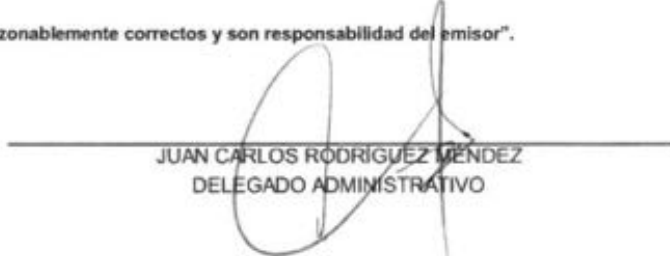
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2024 01:59 p. m.

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

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

  
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **6. Estado de Flujos de Efectivo.**

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

A shorter, more compact handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a diagonal stroke.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Utr. ENLACE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2024 02:03 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$95,463,059.76</b>	<b>\$71,553,427.23</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,746.94	\$49.57
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,216,425.00	\$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	\$89,448,483.00	\$70,217,611.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,796,404.82	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$93,613,669.62</b>	<b>\$69,958,289.47</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$57,746,774.20	\$58,742,846.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,371,047.93	\$1,457,329.45
SERVICIOS GENERALES	\$34,328,701.39	\$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	\$167,146.10	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,110,295.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,849,390.14</b>	<b>\$1,595,137.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,771,281.65</b>	<b>\$1,425,610.45</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,735,952.45	\$1,350,610.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$35,329.20	\$75,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,771,281.65</b>	<b>-\$1,425,610.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$78,108.49</b>	<b>\$169,527.31</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,443,634.12</b>	<b>\$5,274,106.81</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


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

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2024  
02:03 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,521,742.61	\$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".

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **7. Estado Analítico del Activo.**

A long, horizontal, stylized handwritten signature.

11

A stylized handwritten signature.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 13/abr./2024

hora de Impresión 02:06 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$70,273,072.43</b>	<b>\$219,214,173.29</b>	<b>\$219,695,820.34</b>	<b>\$69,791,425.38</b>	<b>-\$481,647.05</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$20,830,114.93</b>	<b>\$216,050,968.30</b>	<b>\$215,745,316.41</b>	<b>\$21,135,766.82</b>	<b>\$305,651.89</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$112,287,664.93	\$112,209,556.44	\$5,521,742.61	\$78,108.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$103,763,303.37	\$103,535,759.97	\$15,614,024.21	\$227,543.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$49,442,957.50</b>	<b>\$3,163,204.99</b>	<b>\$3,950,503.93</b>	<b>\$48,655,658.56</b>	<b>-\$787,298.94</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,218,331.90	\$3,144,251.75	\$0.00	\$35,362,583.65	\$3,144,251.75
ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$18,953.24	\$0.00	\$117,130.04	\$18,953.24
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$3,950,503.93	-\$3,950,503.93	-\$3,950,503.93
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".

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **8. Estado Analítico del Pasivo.**

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

A shorter, more compact handwritten signature in black ink.



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/abr./2024  
hora de Impresión 05:12 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$36,867,038.31</b>	<b>\$133,260,108.85</b>	<b>\$134,618,678.79</b>	<b>\$38,225,608.25</b>	<b>\$1,358,569.94</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,867,038.31</b>	<b>\$133,260,108.85</b>	<b>\$129,416,602.23</b>	<b>\$33,023,531.69</b>	<b>-\$3,843,506.62</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,867,038.31	\$133,260,108.85	\$123,754,879.57	\$27,361,809.03	-\$9,505,229.28
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,096,246.49	\$64,870,174.47	\$68,593,352.00	\$4,821,424.02	\$3,723,177.53
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,146,100.52	\$21,358,099.90	\$26,036,548.62	\$5,824,549.24	\$4,678,448.72
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$167,146.10	\$167,146.10	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,192,957.63	\$25,469,760.33	\$26,381,633.03	\$6,104,830.33	\$911,872.70
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,438,733.67	\$21,394,928.05	\$2,576,199.82	\$10,620,005.44	-\$18,818,728.23
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,661,722.66	\$5,661,722.66	\$5,661,722.66
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,661,722.66	\$5,661,722.66	\$5,661,722.66
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,202,076.56</b>	<b>\$5,202,076.56</b>	<b>\$5,202,076.56</b>
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



11





Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHUACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/abr./2024

hora de Impresión 02:07 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$36,867,038.31</b>	<b>\$38,225,608.25</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$36,867,038.31</b>	<b>\$38,225,608.25</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/abr./2024

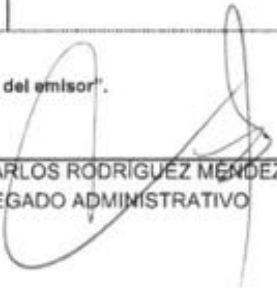
hora de Impresión 02:07 p. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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".

  
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

A long, horizontal handwritten signature in black ink.

11

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHACAN DE OCAMPO  
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 13/abr./2024 05:14 p. m.

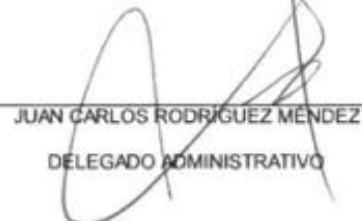
**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PRODUCTOS	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$2,216,425.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$96,513,827.14
Disminuciones del Activo	\$107,486,263.90
Incrementos del Pasivo	\$171,485,717.10
Incrementos del Patrimonio	\$85,458,278.52
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$463,162,258.60</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$67,653,374.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,403,623.42
SERVICIOS GENERALES	\$39,372,343.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$167,146.10
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE!	\$520,940.13
Incrementos del Activo	\$171,755,946.67
Disminuciones del Pasivo	\$133,260,108.85
Disminuciones del Patrimonio	\$43,507,033.01
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,611,742.61
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$463,162,258.60</b>

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **11. Notas de Información Financiera.**

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

11

A smaller, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a few sweeping strokes.



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **12. Balanza de Comprobación.**



11



Balanza de Comprobación  
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
 MICHOACAN DE OCAMPO

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 999)

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	\$219,214,173.29	\$219,695,820.34	\$69,791,425.38	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$0.00	\$216,050,968.30	\$215,745,766.82	\$21,135,766.82	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$0.00	\$112,287,664.93	\$112,209,556.44	\$5,521,742.61	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,412,190.12	\$0.00	\$112,275,317.93	\$112,209,556.44	\$5,477,951.61	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,031,763.93	\$0.00	\$112,275,317.93	\$112,209,556.44	\$5,097,525.42	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,307.64	\$0.00	\$1.55	\$15,309.19	\$15,309.19	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,182.72	\$0.00	\$11.30	\$111,194.02	\$111,194.02	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.77	\$0.00	\$2.58	\$25,497.35	\$25,497.35	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$7,230.78	\$0.00	\$1,963.00	\$9,193.78	\$9,193.78	\$0.00
D	1113-01-037	CTE 9695 ICTI 2023	\$0.00	\$0.00	\$133,333.00	\$133,333.00	\$133,333.00	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8955 Recurso Prodep 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,820.81	\$6,820.81	\$6,820.81	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$288,224.11	\$0.00	\$2,671,030.01	\$2,958,835.54	\$418.58	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$45.87	\$0.00	\$0.00	\$45.87	\$45.87	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.79	\$0.00	\$0.24	\$2,668.03	\$2,668.03	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$43,907.04	\$0.00	\$1.58	\$43,908.62	\$43,908.62	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$1.80	\$0.00
D	1113-01-046	Cta 1415	\$0.00	\$0.00	\$4,409.90	\$4,409.90	\$4,409.90	\$0.00
D	1113-01-051	Cta 7192 REC EXT FED 2022	\$1,067,086.52	\$0.00	\$913,683.50	\$153,403.02	\$153,403.02	\$0.00
D	1113-01-052	Cta 7456 CONACT 2022	\$6,754.65	\$0.00	\$504,000.00	\$480,306.77	\$30,447.88	\$0.00
D	1113-01-053	Cta 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$23,663,219.52	\$23,618,767.06	\$44,452.46	\$0.00
D	1113-01-054	Cta 1125 NOMINA ESTAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$61,500,254.21	\$61,476,314.54	\$23,939.67	\$0.00
D	1113-01-055	Cta 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,391,725.40	\$5,384,762.65	\$6,962.75	\$0.00
D	1113-01-056	Cta 1109 GASTO ESTAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$4,151,945.63	\$4,067,392.25	\$84,553.38	\$0.00
D	1113-01-057	Cta 3235 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,178,068.03	\$4,779,827.75	\$4,398,240.28	\$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	\$30,001.12	\$30,001.12	\$30,001.12	\$0.00
D	1113-01-47	Cta 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$948,493.00	\$0.00	\$29,679.22	\$978,172.22	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-48	Cta 3639 NOMINA ESTAL 2022	\$964,803.10	\$0.00	\$1,941,465.11	\$2,865,781.74	\$40,483.47	\$0.00
D	1113-01-49	Cta 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$1,430,161.16	\$0.00	\$2,042,991.47	\$3,474,171.16	-\$1,018.53	\$0.00
D	1113-01-50	Cta 1274 GASTO ESTAL 2022	\$120,105.98	\$0.00	\$24,386.47	\$144,492.45	\$0.00	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoxes 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoxes 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$12,347.00	\$43,791.00	\$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	\$43,791.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$12,347.00	\$43,791.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$0.00	\$103,763,303.37	\$103,535,759.97	\$15,614,024.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,688,514.07	\$0.00	\$98,730,252.14	\$93,326,443.80	\$7,092,322.41	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$16.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$16.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VÍATICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VÍATICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$1,873.39	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOCAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$2,216,425.00	\$2,216,425.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,661,535.80	\$0.00	\$96,513,827.14	\$91,110,018.80	\$7,065,344.14	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,697,966.74	\$0.00	\$5,031,304.29	\$10,207,569.23	\$8,521,701.80	\$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	\$15.46	\$26,189.54	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñoz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$15.46	\$742.54	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Eisy 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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,005,020.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$273,716.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$199,853.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$2,477,245.39	\$0.00	\$128,411.25	\$128,411.25	\$2,477,245.39	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,880,908.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$308,186.99	\$0.00	\$128,411.25	\$128,411.25	\$308,186.99	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$288,149.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$101,005.35	\$0.00	\$2,694,039.39	\$2,711,113.67	\$83,931.07	\$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	\$34,479.79	\$33,469.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,545.71	\$12,545.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,344.22	\$6,344.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$50.68	\$0.00	\$12,300.00	\$12,350.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-102	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$4,402.00	\$4,402.00	\$0.00	\$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 SOLORIZANO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$117,232.40	\$117,232.40	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-119	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,230.00	\$11,230.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.20	\$0.00	\$166,716.71	\$166,716.93	-\$0.02	\$0.00
D	1123-14-122	JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$28,134.71	\$28,134.71	\$0.00	\$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	\$128,382.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.02	-\$0.02	\$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	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$88,044.91	\$88,044.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$68,944.00	\$68,944.00	\$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	1123-14-135	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	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-137	JACQUELINE ESPINOSA PEREGRINA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$350.01	\$0.00	\$56,850.00	\$56,871.60	\$328.41	\$0.00
D	1123-14-142	OPERADORA DE PAUL FLORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-143	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-146	ARMANDO ESPINOZA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-147	JOSE JESUS ANGEL PUERECO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$2,483.39	\$0.00	\$113,182.41	\$113,182.41	\$2,483.39	\$0.00
D	1123-14-150	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$11,107.42	\$11,107.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-151	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-152	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,705.99	\$1,705.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-153	HECTOR PURECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$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	1123-14-155	EDITORIAL MOREVALLADOLID	\$0.00	\$0.00	\$58,240.00	\$58,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-156	JORGE CORTES MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-157	CARLOS ACATITLA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-158	MAR ITZEL ANDRADE GAONA	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-159	IVAN ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,775.00	\$20,775.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$2,079.27	\$0.00	\$152,818.09	\$152,118.09	\$2,779.27	\$0.00
D	1123-14-162	MARCELA VILLAGOMEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-163	IGNACIO ORNELAS RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-165	TIRE EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$19,307.98	\$19,307.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-166	RUTH IREPAN JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-167	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-169	MARIA DEL SOCORRO HUANOSTO GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$11,503.85	\$11,503.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$14,863.18	\$0.00	\$7,165.83	\$7,165.83	\$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	\$24,845.14	\$25,547.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$4,675.87	\$0.00	\$66,454.35	\$66,454.35	\$4,675.87	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	\$244.50	\$0.00	\$73,324.73	\$73,569.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,276.57	\$0.00	\$74,289.47	\$74,289.47	\$3,276.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$3,886.54	\$0.00	\$47,917.30	\$47,917.30	\$3,886.54	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$186.81	\$0.00	\$104,213.00	\$104,399.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$12,065.71	\$5,955.01	\$6,110.70	\$0.00
D	1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,102.50	\$2,102.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	-\$0.60	\$0.00	\$1,146.20	\$1,145.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-30	J JESUS MELENDEZ CARDOZO	\$0.00	\$0.00	\$1,491.19	\$1,491.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-31	MARBELLIZ ELENA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-32	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,325.90	\$2,325.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-34	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	-\$0.16	\$0.00	\$9,950.16	\$9,950.00	\$0.00	\$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	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-42	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$1,363.00	\$0.00	\$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	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-45	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$58,226.20	\$58,226.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$4,724.49	\$0.00	\$283,217.45	\$283,217.45	\$4,724.49	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$487.17	\$0.00	\$55,060.00	\$55,547.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-48	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$812.55	\$0.00	\$83,942.41	\$84,754.96	\$0.00	\$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	\$42,900.00	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-51	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,833.56	\$3,833.56	\$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	\$32,800.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.23	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-56	FRANCISCO ESPINOZA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-57	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$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	\$11,500.11	\$11,500.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-61	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,193.36	\$48,193.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-62	PAOLA HURTADO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$10.00	\$0.00	\$23,436.48	\$23,309.48	\$137.00	\$0.00
D	1123-14-64	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$15,977.63	\$15,977.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$22,478.00	\$0.00	\$0.00	\$22,468.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-14-68	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,718.21	\$2,718.21	\$0.00	\$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	\$7,719.99	\$7,944.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	\$4,240.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	\$2,088.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SAUCEDO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-14-77	YESENIA VALDES VILLADA	\$31.28	\$0.00	\$0.00	\$31.28	\$0.00	\$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	\$8.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-81	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$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	1123-14-86	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$3,324.19	\$0.00	\$27,730.06	\$27,730.06	\$3,324.19	\$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	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-92	HUMBERTO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-93	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-14-95	HECTOR PUERECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-96	MATEO GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-97	DOMINGO GREGORIO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$64,900.00	\$64,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-98	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$200,869.93	\$200,869.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-99	ROSA NOEMI BEJARANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$273,300.13	\$273,300.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-999	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$269,895.13	\$269,895.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-15	DEUDORES DIVERSOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,208,853.65	\$1,972,754.85	\$236,098.80	\$0.00
D	1123-15-001	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$85,498.64	\$85,498.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-002	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$25,167.09	\$25,167.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-003	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$113,285.33	\$113,285.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-005	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$336,257.62	\$336,257.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-006	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	1123-15-007	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$27,125.28	\$27,074.60	\$50.68	\$0.00
D	1123-15-013	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$51,570.00	\$51,570.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-015	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$28,692.19	\$28,692.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-016	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$56,446.65	\$56,446.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-019	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$18,077.71	\$17,470.26	\$607.45	\$0.00
D	1123-15-020	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$63,875.00	\$51,479.35	\$12,395.65	\$0.00
D	1123-15-022	JOSE CUAUTEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$57,036.81	\$44,523.18	\$12,513.63	\$0.00
D	1123-15-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$48,225.58	\$28,283.88	\$19,941.70	\$0.00
D	1123-15-024	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,250.00	\$24,717.30	\$5,532.70	\$0.00
D	1123-15-025	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$64,385.81	\$64,269.90	\$115.91	\$0.00
D	1123-15-034	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-042	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00
D	1123-15-046	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$173,954.62	\$153,423.25	\$20,531.37	\$0.00
D	1123-15-047	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$39,117.17	\$37,940.00	\$1,177.17	\$0.00
D	1123-15-053	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-057	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,997.50	\$2.50	\$0.00
D	1123-15-062	PAOLA HURTADO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-081	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$40,900.00	\$35,053.00	\$5,847.00	\$0.00
D	1123-15-086	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$44,927.03	\$44,686.68	\$240.35	\$0.00
D	1123-15-088	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-15-089	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.02	\$12,000.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-15-096	MATEO GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-15-097	DOMINGO GREGORIO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$88,365.00	\$86,909.92	\$1,455.08	\$0.00
D	1123-15-098	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$207,535.17	\$207,535.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-100	ROGELIO ANASTACIO PAULINO	\$0.00	\$0.00	\$4,951.14	\$4,951.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-101	JUAN FRANCISCO BURCIGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$44,573.00	\$42,311.00	\$2,262.00	\$0.00
D	1123-15-102	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$14,236.86	\$12,938.86	\$1,298.00	\$0.00
D	1123-15-106	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORIZANO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,599.85	\$400.15	\$0.00
D	1123-15-107	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-15-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,878.00	\$13,378.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-109	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-116	ISAID DAVI RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,840.62	\$58,342.62	\$3,498.00	\$0.00
D	1123-15-117	FRIDA XIMENA MALAGON H	\$0.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00
D	1123-15-118	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-15-119	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,011.93	\$11,011.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-121	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-15-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,550.00	\$17,525.00	\$5,025.00	\$0.00
D	1123-15-126	CASIMIRO PID ZIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-15-129	MAYNARDO TOVAR FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-15-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$26,472.00	\$25,972.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-131	ARTURO MELGAREJO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-15-132	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-134	ADELEIDA CUCUE RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-135	JORGE CIRA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-136	JESUS VALENCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-15-140	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$47,852.40	\$47,754.75	\$97.65	\$0.00
D	1123-15-141	JUAN GUZMAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	1123-15-143	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-15-148	JOSUE VELAZQUEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-149	JESSICA GRIZZEL MAYA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-150	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,107.42	\$2,892.58	\$0.00
D	1123-15-151	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	1123-15-153	HECTOR PURECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	1123-15-155	EDITORIAL MOREVALLADOLID	\$0.00	\$0.00	\$58,240.00	\$0.00	\$58,240.00	\$0.00
D	1123-15-156	JORGE CORTES MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1123-15-158	MAR ITZEL ANDRADE GAONA	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$2,000.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1123-15-160	ANATZIRI HERNANDEZ VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-161	MAYRA JAMMIE CRUZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-163	IGNACIO ORNELAS RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-164	LUIS DURAN PROCOPIO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-165	TIRE EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$9,737.98	\$9,737.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-166	RUTH IREPAN JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,211.79	\$13.21	\$0.00
D	1123-15-167	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$500.00	\$892.00	\$0.00
D	1123-15-168	ROSARIO FATIMA GARZA HUERTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
D	1123-15-170	JORGE LUIS GARIBAY ZALAPA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1123-15-171	RAMON ALBERTO PALOMARES JORDA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1123-15-172	RAUL GUZMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1123-15-173	OCTAVIO MANUEL DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-174	RODOLFO ZAMUDIO GAONA	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-175	MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$8,267.00	\$8,267.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,746.94	\$1,746.94	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,746.94	\$1,746.94	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$0.00	\$3,163,204.99	\$3,950,503.93	\$48,655,658.56	\$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 Proxopees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de	\$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	\$3,144,251.75	\$0.00	\$35,362,583.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,587,491.12	\$0.00	\$838,415.45	\$0.00	\$14,425,906.57	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,256,790.99	\$0.00	\$11,595.36	\$0.00	\$2,268,386.35	\$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	\$11,595.36	\$0.00	\$99,316.49	\$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



Balanza de Comprobación  
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$10,591,355.74	\$0.00	\$826,820.09	\$0.00	\$11,418,175.83	\$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	\$826,820.09	\$0.00	\$2,694,543.52	\$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	\$1,786,108.34	\$0.00	\$6,256,903.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$721,540.09	\$0.00	\$1,155,355.69	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$721,540.09	\$0.00	\$1,155,355.69	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$700,561.06	\$0.00	\$562,065.38	\$0.00	\$1,262,626.44	\$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	\$562,065.38	\$0.00	\$1,184,876.15	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$3,336,418.27	\$0.00	\$502,502.87	\$0.00	\$3,838,921.14	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$205,714.45	\$0.00	\$385,205.71	\$0.00	\$590,920.16	\$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	\$117,297.16	\$0.00	\$121,697.18	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,010,561.15	\$0.00	\$125,388.85	\$0.00	\$7,135,950.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,710,561.15	\$0.00	\$125,388.85	\$0.00	\$6,835,950.00	\$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	\$125,388.85	\$0.00	\$5,115,018.70	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,594,944.31	\$0.00	\$359,009.91	\$0.00	\$2,953,954.22	\$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	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$550,729.40	\$0.00	\$14,443.67	\$0.00	\$565,173.07	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOCAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	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	\$14,443.67	\$0.00	\$19,598.71	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$369,121.04	\$0.00	\$104,940.18	\$0.00	\$474,061.22	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$369,121.04	\$0.00	\$104,940.18	\$0.00	\$474,061.22	\$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 Proexoees 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	\$126,161.60	\$0.00	\$739,013.85	\$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	1246-9-56906	Equipo de video inspección	\$0.00	\$0.00	\$126,161.60	\$0.00	\$126,161.60	\$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 ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$35,329.20	\$0.00	\$35,329.20	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00
D	1248-5-57501	Peces y acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1248-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00	\$117,130.04	\$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
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00
D	1259-59901	Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,503.93	\$0.00	\$3,950,503.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,503.93	\$0.00	\$3,950,503.93



Balanza de Comprobación  
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	\$844,000.08	\$0.00	\$844,000.08
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,437.20	\$0.00	\$117,437.20
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,392.33	\$0.00	\$47,392.33
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	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378.32	\$0.00	\$1,378.32
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$133,260,108.85	\$134,618,678.79	\$0.00	\$38,225,608.25
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$36,867,038.31	\$133,260,108.85	\$129,416,602.23	\$0.00	\$33,023,531.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$133,260,108.85	\$123,754,879.57	\$0.00	\$27,361,809.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,098,246.49	\$64,870,174.47	\$68,593,352.00	\$0.00	\$4,821,424.02
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,658,384.74	\$27,753,384.74	\$0.00	\$95,000.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$27,658,384.74	\$27,753,384.74	\$0.00	\$95,000.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,756,455.49	\$8,356,455.49	\$0.00	\$1,600,000.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$6,756,455.49	\$8,356,455.49	\$0.00	\$1,600,000.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,036,561.80	\$9,746,485.30	\$0.00	\$709,923.50
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$223,566.37	\$223,566.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$2,686,394.09	\$2,686,394.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$453,218.93	\$453,218.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,604,066.30	\$5,313,989.80	\$0.00	\$709,923.50
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$1,069,316.11	\$1,069,316.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$453,446.49	\$10,767,917.77	\$12,695,831.99	\$0.00	\$2,381,360.71
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$187,680.64	\$5,332,936.00	\$5,145,255.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$4,185,962.19	\$4,185,962.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$265,765.85	\$1,249,019.58	\$3,364,614.44	\$0.00	\$2,381,360.71
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$644,800.00	\$10,650,854.67	\$10,041,194.48	\$0.00	\$35,139.81
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos	\$0.00	\$644,800.00	\$8,617,021.71	\$8,007,361.52	\$0.00	\$35,139.81
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,033,832.96	\$2,033,832.96	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,146,100.52	\$21,358,099.90	\$26,036,548.62	\$0.00	\$5,824,549.24
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$943,300.49	\$19,367,086.89	\$22,846,439.30	\$0.00	\$4,422,652.90
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,762.81	\$27,762.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$69,358.00	\$69,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$255,159.00	\$255,159.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$179,732.72	\$179,732.72	\$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	DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120,017.92	\$169,906.62	\$0.00	\$49,888.70
A	2112-1-000025	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,849.42	\$0.00	\$1,080,849.42
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$20,826.80	\$20,826.80	\$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	INALAMBRIKO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$117,375.92	\$117,375.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$19,941.23	\$19,941.23	\$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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$20,854.41	\$20,854.41	\$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	\$36,565.00	\$36,565.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN**  
 MICHOACÁN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	2112-1-000057	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$4,107.42	\$4,107.42	\$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	2112-1-000080	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$55,640.59	\$55,640.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MAURICIO GONZALEZ AVILES	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$968.50	\$968.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	COMERCIAL BAVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$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	\$28,061.18	\$28,061.18	\$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	\$25,730.09	\$25,730.09	\$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	2112-1-000215	Centro Universitario de Michoacán S.C.	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	2112-1-000227	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$12,960.25	\$12,960.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JORGE ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$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	\$453,134.91	\$453,134.94	\$0.00	\$65,296.03
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	\$87,787.96	\$87,787.96	\$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	\$69,929.28	\$69,929.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$43,921.68	\$43,921.68	\$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	\$23,828.14	\$23,828.14	\$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	\$1,891.21	\$1,891.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,346.68	\$7,346.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,637.20	\$7,637.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,041.33	\$39,041.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,676.95	\$13,676.96	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$85,378.11	\$89,108.18	\$0.00	\$3,730.07
A	2112-1-000315	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,454.90	\$3,454.90	\$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	\$783.89	\$783.89	\$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





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	2112-1-000342	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	\$9,940.10	\$9,940.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$201,940.75	\$201,940.75	\$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	\$267,872.12	\$194,361.88	\$0.00	\$1,826.06
A	2112-1-000358	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$16,161.88	\$16,161.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,299.84	\$7,299.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$65,556.36	\$65,556.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$962.00	\$962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,178.00	\$12,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$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	\$5,430.00	\$5,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$123,766.20	\$106,366.20	\$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	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,508.00	\$9,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	GASOLINERA PIREKUA	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$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	2112-1-000404	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$78,719.29	\$78,719.29	\$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	\$6,615.49	\$6,615.49	\$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	\$5,570.62	\$5,570.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$357.50	\$357.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$154,105.18	\$167,316.10	\$13,210.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	SERVIXPRESS BC	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	\$0.00	\$149,915.00	\$220,461.34	\$70,546.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$16,164.36	\$16,164.36	\$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	\$24,985.00	\$24,985.00	\$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	\$52,030.49	\$52,030.49	\$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	\$23,584.01	\$23,584.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	FELIX MOLINA VALVERDE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	MARIA ADILENE PANIAGUA BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ABARROTERA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,642.25	\$14,642.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	EVERARDO RAMOS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$110,000.01	\$110,000.01	\$0.00	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000465	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR SA DE CV	\$0.00	\$187,500.00	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	QUEMSA	\$0.00	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,916.00	\$6,916.00	\$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	2112-1-000475	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,845.56	\$1,845.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	GILBERTO SEBERINO GARZA FALCON	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$38,200.67	\$38,200.67	\$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	\$1,075.46	\$1,075.46	\$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	\$43,964.00	\$43,964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORIZANO	\$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	\$10,402.80	\$10,402.80	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	CARLOS ALBERTO GIL GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	FRANCISCO GOMEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	J. CRUZ SERVIN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,094.00	\$1,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$15,474.40	\$15,474.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	TRANSPORTES DEL VALLE DE TZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	SERVICIO ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$2,489.89	\$2,489.89	\$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	\$696,198.32	\$696,198.32	\$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	\$37,555.78	\$37,555.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$649,180.21	\$649,180.21	\$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	\$21,187.20	\$21,187.20	\$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	\$3,920.25	\$3,920.25	\$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	\$189,660.00	\$253,924.00	\$0.00	\$64,264.00
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	\$9,401.93	\$9,401.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.20	\$2,320.20	\$0.00	\$0.00





Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	2112-1-000533	SIPAUJIM	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$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	\$42,472.00	\$42,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	DANIELA GARCÍA 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	2112-1-000541	RAUL HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	2112-1-000545	MARIO VELAZQUEZ ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$394,931.12	\$394,931.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	LOANA ANDREA RAMOS SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$27,356.34	\$27,356.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	PAZ DEL CARMEN COBA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$132,800.00	\$132,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	JOSE JESUS ANGEL PURECO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	JOSE LUIS RANGEL FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$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	\$35,379.82	\$35,379.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	KENA MARTINEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	VICTOR HUGO TAMEZ OLVEDA	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$64,779.85	\$116,604.37	\$0.00	\$51,824.52
A	2112-1-000560	ANDREA JUAREZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$65,279.85	\$97,669.55	\$0.00	\$32,389.70
A	2112-1-000561	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$64,779.85	\$136,039.19	\$0.00	\$71,259.34
A	2112-1-000562	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA	\$0.00	\$0.00	\$48,584.12	\$116,602.74	\$0.00	\$68,018.62
A	2112-1-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,749.32	\$0.00	\$28,749.32
A	2112-1-000564	LINDA CELESTE JAIME PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$157,544.88	\$246,384.64	\$0.00	\$88,839.76
A	2112-1-000565	MARCELA VILLAGOMEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,133.99	\$2,133.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	OPERADORA DE PAUL FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	LEONARDO GARCIA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.09	\$1,050.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ALBERTO AVALOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	JUANA ROCIO LEON MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	IVAN ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,775.00	\$20,775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,705.99	\$1,705.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	GERARDO ENRIQUE MORA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	ARMANDO MATIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	ABEL LOPEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	GEORGINA ESPINOZA GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	MARIA TERESA LUNA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$7,944.83	\$7,944.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	ARMANDO ESPINOZA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	SALMA PAOLA RAMOS SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$34,840.39	\$34,840.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	\$0.00	\$0.00	\$11,459.00	\$11,459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$21,937.00	\$21,937.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	2112-1-000583	EMMANUEL HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$41,482.21	\$41,482.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	MARIA DEL SOCORRO HUANOSTO GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$11,503.85	\$11,503.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	RODOLFOZAMUDIO GAONA	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	SERGIO ROJAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	APOLONIO ALEJANDRO FLORES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	HUMBERTO ADAREL MEJIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,188.67	\$30,188.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$22,066.33	\$22,066.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	MARIA GUADALUPE OLGUIN ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,087.56	\$0.00	\$71,087.56
A	2112-1-000592	JOSE MANUEL CRUZ ALBA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	EDITORIAL CIENPOZUELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,284.98	\$0.00	\$120,284.98
A	2112-1-000594	OMEL RICARDO ARRIAGA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00	\$0.00	\$262,000.00
A	2112-1-000595	ARCADIO GONZALEZ SAMANIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,198.33	\$0.00	\$296,198.33
A	2112-1-000596	MARIA TERESA ZEPEDA BUENOSTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,086.26	\$0.00	\$336,086.26
A	2112-1-000597	CASA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES TARAHUMARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,431.69	\$0.00	\$772,431.69
A	2112-1-000598	DIALOGO DE SABERES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y GENERO	\$0.00	\$0.00	\$64,780.00	\$116,605.10	\$0.00	\$51,825.10
A	2112-1-000599	STEFANIE TOBIAS EYZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$9,873.28	\$59,239.67	\$0.00	\$49,366.39
A	2112-1-000600	JORGE ARTURO PIMENTEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,873.28	\$54,168.25	\$0.00	\$44,294.97
A	2112-1-000601	ESTEFANIA ROMAN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$9,873.28	\$59,239.67	\$0.00	\$49,366.39
A	2112-1-000602	ANATZIRI HERNANDEZ VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	MARIA JOSE CORTES GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,577.01	\$1,577.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	JESUS IGNACIO SIMON ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	MARIA AUXILIO MARTINEZ FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$118,479.30	\$118,479.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	JUAN PABLO ESTRADA ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$7,898.63	\$7,898.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	EUTECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$427,499.99	\$854,999.99	\$0.00	\$427,500.00
A	2112-1-000610	MIREYA MUÑOZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$14,917.50	\$14,917.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	LUIS ARTURO HEREDIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,966.00	\$2,966.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	EDITORIAL MOREVALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,030.00	\$120,060.00	\$0.00	\$60,030.00
A	2112-1-000613	TURNITIN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$160,470.92	\$160,470.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	BERNARDINO AMADO BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	OCTAVIO MANUEL DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	RUTH IREPAN JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,211.79	\$1,211.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	MULTISERVICIOS TAMEHI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	KOPLA	\$0.00	\$0.00	\$1,060.40	\$1,060.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,254.75	\$1,254.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	ADEILADA CUCUE RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	PAOLA HURTADO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	JUAN GUZMAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	JESSICA GRIZZEL MAYA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	VILLICAÑA GONZALEZ SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,383,831.00	\$10,382,629.00	\$0.00	-\$1,202.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a C	\$0.00	\$202,800.03	\$1,991,013.01	\$3,190,109.32	\$0.00	\$1,401,896.34
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	\$178,274.90	\$141,947.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$4,795.00	\$0.00	\$3,297.00



Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	2112-2-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	\$0.00	\$0.00	\$22,440.02	\$22,440.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000460	MARIA ADILENE PANIAGUA BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$25,329.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000464	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$155,500.01	\$278,841.19	\$237,186.67	\$0.00	\$113,845.49
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	\$588,163.98	\$1,431,483.44	\$0.00	\$843,319.46
A	2112-2-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$381,663.44	\$488,129.60	\$0.00	\$106,466.16
A	2112-2-000581	MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$310,683.23	\$622,524.78	\$0.00	\$311,841.55
A	2112-2-000605	UNAM	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$167,146.10	\$167,146.10	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-43901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$167,146.10	\$167,146.10	\$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 y de	\$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	\$25,469,760.33	\$26,381,633.03	\$0.00	\$6,104,830.33
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,624,459.61	\$2,864,468.87	\$3,043,395.65	\$0.00	\$1,803,386.39
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,291,816.87	\$2,049,463.87	\$2,336,648.89	\$0.00	\$1,579,001.89
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$27,216.68	\$290,871.52	\$263,654.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$132,956.03	\$340,960.45	\$208,004.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,320.18	\$23,320.18	\$23,899.60	\$0.00	\$23,899.60
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$149,149.85	\$159,852.85	\$179,761.21	\$0.00	\$169,058.21
A	2117-01-006	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,426.69	\$0.00	\$31,426.69
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,506,428.87	\$4,679,630.70	\$4,481,392.54	\$0.00	\$3,308,190.71
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,669,853.37	\$3,515,739.37	\$3,427,224.02	\$0.00	\$2,581,338.02
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$22,922.03	\$339,662.19	\$316,740.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$267,854.01	\$266,072.68	\$242,000.89	\$0.00	\$243,782.22
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$545,799.46	\$558,156.46	\$495,427.47	\$0.00	\$483,070.47
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$15,377.94	\$569,675.06	\$674,420.71	\$0.00	\$120,123.59
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$66.32	\$70,083.94	\$76,640.48	\$0.00	\$6,622.86
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	\$197,437.01	\$0.00	\$92,486.86
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$248,000.00	\$276,450.00	\$0.00	\$28,450.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$96,759.67	\$85,528.86	\$0.00	-\$11,230.81
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$34,581.39	\$38,364.36	\$0.00	\$3,782.97
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$45,901.51	\$690,100.48	\$782,718.78	\$0.00	\$138,519.81
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$84,317.63	\$84,317.63	\$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	\$232,263.24	\$0.00	\$136,310.68
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$331,450.00	\$333,435.23	\$0.00	\$1,985.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$88,531.95	\$88,531.95	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$44,170.73	\$44,170.73	\$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	-\$566,293.48	\$166,773.81	\$0.00	\$733,067.29
A	2117-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,438,733.67	\$21,394,928.05	\$2,576,199.82	\$0.00	\$10,620,005.44
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$189,052.51	\$58,667.52	\$87,825.06	\$0.00	\$218,210.05
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,477.53	\$0.00	\$2,990.68	\$0.00	\$51,468.21





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$35,745.68	\$43,327.68	\$0.00	\$9,669.38
A	2119-01-003	Secretaría 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	\$10,432.08	\$28,016.95	\$0.00	\$18,834.87
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$5,463.58	\$12,489.76	\$13,489.75	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$243,288.34	\$243,288.34	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$93,308.81	\$93,308.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$149,979.53	\$149,979.53	\$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	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$54,561.50
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñiz	\$0.00	\$737.44	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$52,699.96	\$58,326.95	\$0.00	\$258,036.88
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$28,699.96	\$31,826.95	\$0.00	\$8,540.16
A	2119-07-002	Estatal	\$0.00	-\$2,500.00	\$24,000.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
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 Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47



Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	2119-08-022	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 Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, A	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servin Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia 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



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$259.58	\$259.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	-\$75.68	-\$75.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$335.26	\$335.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,546,844.92	\$2,955,040.62	\$2,135,682.48	\$0.00	\$727,486.78
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	-\$11,713.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,910,770.24	\$2,135,682.48	\$0.00	\$0.00
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	\$2,559,396.69	\$50,267.20	\$0.00	\$693,898.85
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	\$61,044.13	\$50,267.20	\$0.00	\$0.00
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	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$18,982,978.96	\$15,240,592.51	\$0.00	\$0.00	\$3,742,386.45
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	-\$202,417.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$216,374.18	\$216,374.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,709,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,716,209.90	\$2,716,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,525,972.65	\$84,761.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,211.65
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	\$2.31	\$809.79	\$0.00	\$25,665.07
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	\$2.31	\$0.00	\$0.00	\$217.62
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	\$809.79	\$0.00	\$2,910.03
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





**Balanza de Comprobación**  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	2119-20-015	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	\$284,243.08	\$0.00	\$0.00	\$2,074,118.88
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$1,068,450.98	\$284,243.08	\$0.00	\$0.00	\$784,207.90
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	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,661,722.66	\$0.00	\$5,661,722.66
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,661,722.66	\$0.00	\$5,661,722.66
A	2129-01	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,661,722.66	\$0.00	\$5,661,722.66
A	2129-01-001	CONVENIO IMSS COP 328/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,907.16	\$0.00	\$1,203,907.16
A	2129-01-002	CONVENIO IMSS RCV 329/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,650.24	\$0.00	\$1,088,650.24
A	2129-01-003	CONVENIO IMSS RCV 141/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,369,165.26	\$0.00	\$3,369,165.26
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2229-01	ACREEDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2229-01-001	CONVENIO IMSS RCV 329/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,082.39	\$0.00	\$1,095,082.39
A	2229-01-002	CONVENIO IMSS RCV 141/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106,994.17	\$0.00	\$4,106,994.17
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$33,406,034.12	\$43,507,033.01	\$52,052,244.40	\$0.00	\$41,951,245.51
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	\$43,507,033.01	\$52,052,244.40	\$0.00	\$15,651,044.96
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	\$29,471,191.48	\$29,471,191.48	\$0.00	\$16,407,677.42
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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2014	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	\$3,512,934.74	\$3,512,934.74	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$10,578,528.47	\$10,578,528.47	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,728,210.43	\$4,127,067.89	\$4,127,067.89	\$0.00	-\$2,728,210.43
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,252,660.38	\$11,252,660.38	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$10,364,340.50	\$22,581,052.92	\$0.00	-\$756,632.46
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$10,364,340.50	\$22,581,052.92	\$0.00	-\$756,632.46
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$4,782,372.32	\$6,754.66	\$0.00	\$0.00	\$4,775,617.66
A	3252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-01-0002	SALDOS NO PROVISIONADOS POR ADEUDOS DE INFONAVIT	\$0.00	\$5,172,427.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172,427.69
A	3252-01-0003	PRESTACIONES CCT NO PROVISIONADAS	\$0.00	-\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,200.00
A	3252-01-0005	REINTEGROS PRODEP	\$0.00	-\$271,197.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$271,197.42
A	3252-01-0006	REGISTRO DE INGRESOS 2021 NO PROVISIONADOS	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$2,750,336.82	\$0.00	\$3,512,934.74	\$0.00	\$762,597.92
A	3252-2020	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2020	\$0.00	\$0.00	\$5,401,040.66	\$5,177,487.81	\$0.00	-\$223,552.85
A	3252-2021	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127,067.89	\$0.00	\$4,127,067.89
A	3252-2022	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,526,981.38	\$9,763,562.48	\$0.00	\$8,236,581.10
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,731,999.08	\$0.00	\$98,731,999.08
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218,171.94	\$0.00	\$2,218,171.94
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.94	\$0.00	\$1,746.94
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.94	\$0.00	\$1,746.94
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.94	\$0.00	\$1,746.94
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216,425.00	\$0.00	\$2,216,425.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216,425.00	\$0.00	\$2,216,425.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216,425.00	\$0.00	\$2,216,425.00
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,450.00	\$0.00	\$362,450.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00	\$81,500.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,350.00	\$0.00	\$22,350.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,500.00	\$0.00	\$482,500.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,500.00	\$0.00	\$113,500.00
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 LICEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$0.00	\$301,000.00
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	\$388,900.00	\$0.00	\$388,900.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,950.00	\$0.00	\$204,950.00
A	4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$45,100.00
A	4173-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00





Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
A	4173-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,430.00	\$0.00	\$96,430.00
A	4173-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,240.00	\$0.00	\$38,240.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,513,827.14	\$0.00	\$96,513,827.14
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y J	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,513,827.14	\$0.00	\$96,513,827.14
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,513,827.14	\$0.00	\$96,513,827.14
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710,379.00	\$0.00	\$10,710,379.00
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	\$85,803,448.14	\$0.00	\$85,803,448.14
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	\$37,120,681.14	\$0.00	\$37,120,681.14
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,088,910.14	\$0.00	\$33,088,910.14
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,766,205.00
A	4221-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00
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	\$20,934,976.00	\$0.00	\$20,934,976.00
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,405,051.00	\$0.00	\$17,405,051.00
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,476.00	\$0.00	\$343,476.00
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,820.00	\$0.00	\$1,471,820.00
A	4221-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,620.00	\$0.00	\$699,620.00
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
A	4221-02-07	ICTI PICIR-2023-150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,333.00	\$0.00	\$133,333.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$108,551,133.98	-\$566,293.48	\$109,117,427.46	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$107,863,047.75	-\$566,293.48	\$108,429,341.23	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$67,653,374.22	\$0.00	\$67,653,374.22	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$27,750,384.74	\$0.00	\$27,750,384.74	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$27,750,384.74	\$0.00	\$27,750,384.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,356,455.49	\$0.00	\$8,356,455.49	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$8,356,455.49	\$0.00	\$8,356,455.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,711,561.80	\$0.00	\$9,711,561.80	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$223,566.37	\$0.00	\$223,566.37	\$0.00
D	5113-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$2,686,394.09	\$0.00	\$2,686,394.09	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$453,218.93	\$0.00	\$453,218.93	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$5,279,066.30	\$0.00	\$5,279,066.30	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$1,069,316.11	\$0.00	\$1,069,316.11	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,493,601.53	\$0.00	\$11,493,601.53	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,702,445.79	\$0.00	\$4,702,445.79	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$3,426,541.30	\$0.00	\$3,426,541.30	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$3,364,614.44	\$0.00	\$3,364,614.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,341,370.66	\$0.00	\$10,341,370.66	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$8,307,537.70	\$0.00	\$8,307,537.70	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,033,832.96	\$0.00	\$2,033,832.96	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,403,623.42	\$0.00	\$1,403,623.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFIC	\$0.00	\$0.00	\$64,619.39	\$0.00	\$64,619.39	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	\$27,778.49	\$0.00	\$27,778.49	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$27,519.47	\$0.00	\$27,519.47	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,372.11	\$0.00	\$5,372.11	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$3,949.32	\$0.00	\$3,949.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$321,308.21	\$0.00	\$321,308.21	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$311,312.22	\$0.00	\$311,312.22	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$9,995.99	\$0.00	\$9,995.99	\$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	\$184,026.68	\$0.00	\$184,026.68	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$16,494.51	\$0.00	\$16,494.51	\$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	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$160,025.67	\$0.00	\$160,025.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$67,820.11	\$0.00	\$67,820.11	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$62,925.51	\$0.00	\$62,925.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$593,618.00	\$0.00	\$593,618.00	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$593,618.00	\$0.00	\$593,618.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$90,746.54	\$0.00	\$90,746.54	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$90,746.54	\$0.00	\$90,746.54	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$72,434.49	\$0.00	\$72,434.49	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$9,082.16	\$0.00	\$9,082.16	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$26,336.40	\$0.00	\$26,336.40	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$34,287.93	\$0.00	\$34,287.93	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$38,806,050.11	-\$566,293.48	\$39,372,343.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$740,894.57	\$0.00	\$740,894.57	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$250,921.00	\$0.00	\$250,921.00	\$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	\$150,735.99	\$0.00	\$150,735.99	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$205,163.88	\$0.00	\$205,163.88	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$2,967.37	\$0.00	\$2,967.37	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$129,742.82	\$0.00	\$129,742.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$361,647.34	\$0.00	\$361,647.34	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$153,701.42	\$0.00	\$153,701.42	\$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	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$160,470.92	\$0.00	\$160,470.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,193,061.75	\$0.00	\$6,193,061.75	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$952,952.32	\$0.00	\$952,952.32	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$874,127.42	\$0.00	\$874,127.42	\$0.00
D	5133-33302	Servicios estadísticos y geográficos	\$0.00	\$0.00	\$177,719.01	\$0.00	\$177,719.01	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	5133-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$394,931.12	\$0.00	\$394,931.12	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,843,873.27	\$0.00	\$1,843,873.27	\$0.00
D	5133-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la ciencia y	\$0.00	\$0.00	\$296,198.33	\$0.00	\$296,198.33	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$8,391.00	\$0.00	\$8,391.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identi	\$0.00	\$0.00	\$4,398.71	\$0.00	\$4,398.71	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y admini	\$0.00	\$0.00	\$434,229.58	\$0.00	\$434,229.58	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$253,924.00	\$0.00	\$253,924.00	\$0.00
D	5133-33902	Proyectos para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$337,666.03	\$0.00	\$337,666.03	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$583,020.95	\$0.00	\$583,020.95	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,762.81	\$0.00	\$27,762.81	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$14,884.72	\$0.00	\$14,884.72	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$12,878.09	\$0.00	\$12,878.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$498,848.87	\$0.00	\$498,848.87	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios admi	\$0.00	\$0.00	\$241,487.80	\$0.00	\$241,487.80	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$253,549.07	\$0.00	\$253,549.07	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$451,292.16	\$0.00	\$451,292.16	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$131,792.12	\$0.00	\$131,792.12	\$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	5136-36501	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$0.00	\$267,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$794,445.36	\$0.00	\$794,445.36	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$184,736.00	\$0.00	\$184,736.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisi	\$0.00	\$0.00	\$1,182.48	\$0.00	\$1,182.48	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$608,526.88	\$0.00	\$608,526.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$858,366.02	\$0.00	\$858,366.02	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$362,164.92	\$0.00	\$362,164.92	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$494,901.10	\$0.00	\$494,901.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,879,731.23	-\$566,293.48	\$29,446,024.71	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$18,090.00	\$0.00	\$18,090.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,463,478.42	\$0.00	\$11,463,478.42	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$166,773.81	-\$566,293.48	\$733,067.29	\$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	\$167,146.10	\$0.00	\$167,146.10	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$167,146.10	\$0.00	\$167,146.10	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$167,146.10	\$0.00	\$167,146.10	\$0.00
D	5231-43901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$167,146.10	\$0.00	\$167,146.10	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$520,940.13	\$0.00	\$520,940.13	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	\$0.00	\$0.00	\$520,940.13	\$0.00	\$520,940.13	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$520,940.13	\$0.00	\$520,940.13	\$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$364,097.08	\$0.00	\$364,097.08	\$0.00
D	5515-0002	DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$100,047.08	\$0.00	\$100,047.08	\$0.00
D	5515-0003	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$47,907.85	\$0.00	\$47,907.85	\$0.00
D	5515-0006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$8,888.12	\$0.00	\$8,888.12	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00





Balanza de Comprobación  
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	7410-01	Salarios a Cargo	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00
D	7410-02	Retroactivo IMSS	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420-01	Cargo a Salarios	\$0.00	\$13,407,236.67	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00	\$1,551,920.55	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$854,085,699.91	\$854,085,699.91	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$291,722,242.16	\$291,722,242.16	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	\$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 INSTITUCIONA	\$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
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 LICEN	\$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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$98,940,849.08	\$101,114,738.14	\$0.00	\$2,173,889.06
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$2,425,275.00	\$2,425,175.00	\$0.00	-\$100.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	\$0.00	\$0.00	\$2,425,275.00	\$2,425,175.00	\$0.00	-\$100.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$100.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$362,450.00	\$362,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0003	CURSO DE PURHEPECHA	\$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	\$184,200.00	\$184,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,350.00	\$22,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$482,500.00	\$482,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$113,500.00	\$113,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$25,613.00	\$25,613.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$14,202.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICEN	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$415,500.00	\$415,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$204,950.00	\$204,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$45,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$96,430.00	\$96,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$38,240.00	\$38,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$96,513,827.14	\$98,689,563.14	\$0.00	\$2,175,736.00
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	\$85,803,448.14	\$87,979,184.14	\$0.00	\$2,175,736.00
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	\$37,120,681.14	\$37,120,681.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$33,088,910.14	\$33,088,910.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$839,553.00	\$0.00	\$0.00
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	\$20,934,976.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$2,175,736.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$17,405,051.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$1,673,883.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$343,476.00	\$411,008.00	\$0.00	\$67,532.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,471,820.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$294,384.00
A	8120-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$699,620.00	\$839,553.00	\$0.00	\$139,933.00
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
A	8120-91-02-07	ICTI PICIR-2023-150	\$0.00	\$0.00	\$133,333.00	\$133,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$46,548,689.14	\$208,850.00	\$46,339,839.14	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$1,025,175.00	\$208,850.00	\$816,325.00	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	\$0.00	\$0.00	\$1,025,175.00	\$208,850.00	\$816,325.00	\$0.00
D	8130-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$42,450.00	\$0.00	\$42,450.00	\$0.00
D	8130-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$102,700.00	-\$48,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,350.00	\$0.00	\$13,350.00	\$0.00
D	8130-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$352,500.00	\$0.00	\$352,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$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 LICEN	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$26,600.00	\$58,900.00	\$0.00
D	8130-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$68,950.00	\$0.00	\$68,950.00	\$0.00
D	8130-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00	\$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	\$400.00	\$3,550.00	-\$3,150.00	\$0.00
D	8130-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$76,430.00	\$0.00	\$76,430.00	\$0.00
D	8130-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$38,240.00	\$0.00	\$38,240.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,523,514.14	\$0.00	\$45,523,514.14	\$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	\$34,813,135.14	\$0.00	\$34,813,135.14	\$0.00
D	8130-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00
D	8130-91-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00
D	8130-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$7,065,344.14	\$0.00	\$7,065,344.14	\$0.00
D	8130-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$7,065,344.14	\$0.00	\$7,065,344.14	\$0.00
D	8130-91-02-07	ICTI PICIR-2023-150	\$0.00	\$0.00	\$133,333.00	\$0.00	\$133,333.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$91,666,654.94	\$98,731,999.08	\$0.00	\$7,065,344.14
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,746.94	\$1,746.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,746.94	\$1,746.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$2,216,425.00	\$2,216,425.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	\$0.00	\$0.00	\$2,216,425.00	\$2,216,425.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$362,450.00	\$362,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,350.00	\$22,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$482,500.00	\$482,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$113,500.00	\$113,500.00	\$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 LICEN	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$301,000.00	\$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	\$388,900.00	\$388,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$204,950.00	\$204,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$45,100.00	\$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	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00





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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$96,430.00	\$96,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$38,240.00	\$38,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$89,448,483.00	\$96,513,827.14	\$0.00	\$7,065,344.14
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	\$78,738,104.00	\$85,803,448.14	\$0.00	\$7,065,344.14
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	\$30,055,337.00	\$37,120,681.14	\$0.00	\$7,065,344.14
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$33,088,910.14	\$0.00	\$7,065,344.14
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$839,553.00	\$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	\$20,934,976.00	\$20,934,976.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$17,405,051.00	\$17,405,051.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$343,476.00	\$343,476.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,471,820.00	\$1,471,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$699,620.00	\$699,620.00	\$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	8140-91-02-07	ICTI PICIR-2023-150	\$0.00	\$0.00	\$133,333.00	\$133,333.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,666,654.94	\$0.00	\$91,666,654.94
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.94	\$0.00	\$1,746.94
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.94	\$0.00	\$1,746.94
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216,425.00	\$0.00	\$2,216,425.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216,425.00	\$0.00	\$2,216,425.00
A	8150-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,450.00	\$0.00	\$362,450.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00	\$81,500.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,350.00	\$0.00	\$22,350.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,500.00	\$0.00	\$482,500.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,500.00	\$0.00	\$113,500.00
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 LICEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$0.00	\$301,000.00
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	\$388,900.00	\$0.00	\$388,900.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,950.00	\$0.00	\$204,950.00
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$45,100.00
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	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
A	8150-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,430.00	\$0.00	\$96,430.00
A	8150-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,240.00	\$0.00	\$38,240.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,448,483.00	\$0.00	\$89,448,483.00
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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-01-25	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	\$78,738,104.00	\$0.00	\$78,738,104.00
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	\$30,055,337.00	\$0.00	\$30,055,337.00
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$26,023,566.00
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,766,205.00
A	8150-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00
A	8150-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,934,976.00	\$0.00	\$20,934,976.00
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,405,051.00	\$0.00	\$17,405,051.00
A	8150-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,476.00	\$0.00	\$343,476.00
A	8150-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,820.00	\$0.00	\$1,471,820.00
A	8150-91-02-03-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,620.00	\$0.00	\$699,620.00
A	8150-91-02-03-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$0.00	\$1,015,009.00
A	8150-91-02-07	ICTI PICIR-2023-150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,333.00	\$0.00	\$133,333.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$562,363,457.75	\$562,363,457.75	\$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 dependencias y	\$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, marítimos,	\$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	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
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
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 colect	\$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





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8210-15020-676A10-02-12101-1	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 internet	\$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, identificación	\$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. Corriente	\$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
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 supervisión	\$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 dependencias y	\$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, marítimos,	\$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, marítimos,	\$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



Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8210-15020-800D01-04-11301-1	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 colect	\$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. Cor	\$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 superv	\$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 dependencias y	\$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, marítimos,	\$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, marítimos,	\$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, educ	\$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
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



Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8210-15020-800D04-04-33104-1	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, identi	\$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 adm	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$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 de	\$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. Corriente	\$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 equipo pa	\$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 comisi	\$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. Corriente	\$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 comisi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$0.00	\$51,789.00
A	8210-15020-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00
A	8210-15020-839P04-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-839P04-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-839P05-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de superv	\$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 dependencias y	\$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, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$0.00	\$127,270.92
A	8210-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
A	8210-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89
A	8210-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35
A	8210-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39
A	8210-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$0.00	\$246,439.10





Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8210-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de superv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15020-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-15020-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00
A	8210-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	8210-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R03-01-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70
A	8210-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	8210-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R04-01-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$0.00	\$269,853.41
A	8210-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R05-01-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,879.99	\$0.00	\$686,879.99
A	8210-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-16009-676A01-02-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
A	8210-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30
A	8210-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63
A	8210-16009-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$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



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8210-16009-676A06-02-12101-1	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 internet	\$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, identidad	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$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 dependencias y	\$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, marítimos,	\$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, marítimos,	\$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



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8210-16009-676A23-02-52301-2	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 colect	\$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. Cor	\$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 superv	\$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 dependencias y	\$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, marítimos,	\$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, marítimos,	\$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, educ	\$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. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 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





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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-800D04-04-31201-1	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, identi	\$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 adm	\$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 Administraci	\$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 de	\$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. Corriente	\$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 equipo pa	\$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 comisi	\$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. Corriente	\$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 comisi	\$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 superv	\$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 dependencias y	\$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, marítimos,	\$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, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados 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



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8210-16009-839P06-03-13202-1	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 colect	\$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 superv	\$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 dependencias y	\$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, marítimos,	\$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. Capital	\$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	\$125,471,371.08	\$134,439,257.78	-\$8,967,886.70	\$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-676A12-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$17,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$318,613.52	\$318,613.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOCAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,895.00	\$77,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$362,028.11	\$362,028.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,873.68	\$18,464.86	\$4,408.82	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884.00	\$2,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,804.00	\$35,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,996.00	\$80,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,290.97	\$51,290.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.56	\$375.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,355.82	\$73,355.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Co	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,600.00	\$626,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identi	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios admi	\$0.00	\$0.00	\$142,119.42	\$142,119.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de I	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,234.70	\$112,234.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$70,639.44	\$70,639.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,850.00	\$52,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisi	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,795.07	\$184,795.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,090.00	\$18,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,382.00	\$128,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,021.96	\$1,170,007.16	-\$292,985.20	\$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	\$599,069.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,454.70	\$621,454.70	\$0.00	\$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	\$101,601.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,426.63	\$862,175.61	-\$112,748.98	\$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 colect	\$0.00	\$0.00	\$2,334,534.06	\$2,623,673.18	-\$289,139.12	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$1,059,422.08	-\$298,037.17	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$28,548.82	\$0.00	\$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



Balanza de Comprobación  
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8220-15020-676A05-02-11301-1	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	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de Internet	\$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	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,993.37	\$39,993.37	\$0.00	\$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	\$15,459.54	\$15,459.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,107.00	\$302,107.00	\$0.00	\$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	\$7,434,254.68	-\$962,967.38	\$0.00
D	8220-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,677.22	\$1,644,677.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,197.52	\$91,630.13	-\$35,432.61	\$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, identificación	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$42,355.48	-\$8,855.48	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$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 supervisión	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$3,331.51	\$3,331.51	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8220-15020-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$67,881.22	\$74,782.74	-\$6,901.52	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$3,008.00	\$0.00	\$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	\$124,170.71	-\$18,879.68	\$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	\$710,992.47	-\$316,151.11	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,769.80	\$470,348.72	-\$64,578.92	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$3,568,899.27	-\$325,075.36	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$804,371.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$267,959.17	-\$20,965.14	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$183,014.01	-\$3,094.22	\$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	\$844,913.72	-\$170,214.51	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$545,043.12	\$0.00	\$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	\$279,938.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$316,507.65	-\$38,614.43	\$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 colect	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$921,956.14	-\$67,157.45	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$453,598.19	-\$132,188.86	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$12,026.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,276.53	\$30,276.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,052.38	\$25,052.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de superv	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$12,000.01	\$22,506.25	-\$10,506.24	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,611.82	\$52,611.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$64,253.00	\$64,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$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	\$9,000.00	\$0.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$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. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$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





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8220-15020-800D03-04-56601-2	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	\$319,934.00	\$319,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,968.65	\$79,968.65	\$0.00	\$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	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identi	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,764.00	\$223,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios admi	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,507.34	\$92,507.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo pa	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisi	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,707.30	\$48,707.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$40,116.87	-\$28,116.87	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$143,269.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$11,158.02	-\$8,158.02	\$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	\$100,385.82	\$0.00	\$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	\$144,277.11	-\$40,668.89	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,300.16	\$18,300.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisi	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$51,789.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de superv	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD CULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8220-15020-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$10,592.28	\$10,592.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$1,537,320.45	-\$184,723.13	\$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	\$8,204.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,315.75	\$138,315.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$60,115.44	\$0.00	\$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	\$240,785.96	-\$15,353.07	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$171,320.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,208.80	\$111,155.16	-\$7,946.36	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$276,886.43	-\$30,447.33	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de superv	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$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	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,163.35	\$63,163.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$20,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,658.38	\$218,658.38	\$0.00	\$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	\$29,988.28	\$0.00	\$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	\$25,468.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.66	\$26,680.66	\$0.00	\$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	\$833.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$361,108.76	-\$124,987.03	\$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	\$269,853.41	\$0.00	\$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	\$15,988.28	\$0.00	\$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	\$11,468.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$11,134.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,879.99	\$1,576,615.34	-\$703,735.35	\$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	\$1,415,404.81	-\$796,335.76	\$0.00





Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8220-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,370.23	\$769,119.63	-\$268,749.40	\$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	\$106,356.15	-\$4,754.85	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,426.63	\$1,098,864.61	-\$424,437.98	\$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 colect	\$0.00	\$0.00	\$2,306,699.26	\$3,215,513.92	-\$908,814.66	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$904,828.74	-\$143,443.83	\$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
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 internet	\$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	\$37,114.16	-\$1,114.16	\$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	\$28,560.40	-\$13,560.40	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,108.00	\$134,112.02	\$181,995.98	\$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	\$8,465,590.63	-\$2,846,332.56	\$0.00
D	8220-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517,601.46	\$5,114,206.90	-\$2,596,605.44	\$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	\$47,189.00	-\$6,189.00	\$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, identi	\$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. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,797.20	\$11,202.80	\$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



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOCAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8220-16009-676A21-02-11301-1	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 superv	\$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 dependencias y	\$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, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$64,781.94	-\$9,781.94	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$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	\$201,235.02	-\$51,235.02	\$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	\$367,885.72	-\$262,594.69	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$2,896,912.23	-\$2,502,070.87	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,769.80	\$573,690.27	-\$177,920.47	\$0.00
D	8220-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$3,996,872.72	-\$753,048.81	\$0.00
D	8220-16009-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,344.14	\$1,080,849.42	\$17,494.72	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$258,850.06	-\$11,855.48	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$98,841.12	\$81,078.67	\$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	\$1,036,920.62	-\$362,221.41	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$568,048.33	-\$23,005.21	\$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	\$453,417.47	-\$173,479.04	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$235,747.16	\$42,146.06	\$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 colect	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$1,080,130.56	-\$225,331.87	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$179,510.07	\$141,899.26	\$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	\$1,045.43	\$28,954.57	\$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	\$1,399.09	\$10,600.91	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Cor	\$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 superv	\$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 dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$35,496.13	\$1,503.87	\$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	\$58,301.45	-\$17,301.45	\$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, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$109,061.78	-\$9,061.78	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos.	\$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	\$22,720.00	\$2,280.00	\$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	\$3,659.62	\$340.38	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,435.46	\$4,564.54	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educ	\$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	\$6,000.00	\$5,088.00	\$912.00	\$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	\$19,916.41	-\$1,916.41	\$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	8220-16009-800D03-04-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-54104-2	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-56501-2	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	\$265,183.00	\$34,817.00	\$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	\$44,683.99	-\$10,683.99	\$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. Corriente	\$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	\$12,800.00	-\$2,800.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identi	\$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	\$3,654.01	\$8,345.99	\$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 adm	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$83,130.47	-\$15,130.47	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$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 de	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$49,619.03	\$40,380.97	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo pa	\$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 comisi	\$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	\$138,523.61	-\$15,523.61	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$5,500.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$85,444.90	-\$38,444.90	\$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	\$32,661.79	\$110,607.21	\$0.00





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8220-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$64,297.73	\$39,310.49	\$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. Corriente	\$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 comisi	\$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	\$18,871.67	-\$871.67	\$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	\$0.00	\$51,789.00	\$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 superv	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$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, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$18,118.15	\$4,881.85	\$0.00
D	8220-16009-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$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	\$1,211,958.46	\$140,638.86	\$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	\$105,335.25	\$21,934.91	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$30,487.52	\$29,627.92	\$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	\$355,051.29	-\$129,618.40	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$126,161.90	\$45,158.45	\$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	\$128,575.85	-\$28,190.03	\$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 colect	\$0.00	\$0.00	\$246,439.86	\$234,558.68	\$11,881.18	\$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	\$1,068.00	\$1,932.00	\$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 superv	\$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 dependencias y	\$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, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$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	\$66,200.33	-\$23,200.33	\$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	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$272,913.60	-\$104,255.22	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$14,555.44	-\$4,560.87	\$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	\$218,331.37	-\$180,851.73	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$26,211.42	-\$10,223.14	\$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	\$35,334.50	-\$20,865.66	\$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	\$272,914.50	-\$36,792.77	\$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



Balanza de Comprobación  
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8220-16009-839R04-01-13202-1	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	\$301,853.71	\$195,748.70	\$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	\$162,479.64	\$125,000.00	\$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	\$15,316.54	-\$3,347.70	\$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	8220-25ICT-676A03-02-21501-2	Material de apoyo informativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-25ICT-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y adm	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-25ICT-676A03-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8220-25ICT-676A03-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00
D	8220-25ICT-676A03-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-25ICT-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-25ICT-676A03-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00
D	8220-25ICT-676A03-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.01	\$160,000.01	\$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	\$167,146.11	\$1,353.89	\$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	\$3,949.32	\$50.68	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,994.51	\$5.49	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$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	\$89,585.58	\$414.42	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$44,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$62,925.51	\$74.49	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$440,470.92	\$4,529.08	\$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	\$799,207.68	\$792.32	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$899,898.62	\$101.38	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$199,719.01	\$280.99	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$499,931.12	\$68.88	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672,000.00	\$1,671,073.26	\$926.74	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la ciencia y	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$296,198.33	\$3,801.67	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,982.00	\$4,018.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y adm	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$499,229.58	\$770.42	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$347,666.03	\$2,333.97	\$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	\$598,020.95	\$1,979.05	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$77,500.04	\$2,499.96	\$0.00





Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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-PS247-676A03-02-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$594,901.10	\$5,098.90	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,595.36	\$13,404.64	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$774,087.45	\$912.55	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$695,232.73	\$4,767.27	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465,000.00	\$461,736.98	\$3,263.02	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$55,588.69	\$411.31	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$147,297.16	\$2,702.84	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$125,388.85	\$4,611.15	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$113,464.46	\$1,535.54	\$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	\$14,443.67	\$556.33	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$104,940.18	\$59.82	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video Inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$146,161.60	\$3,838.40	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,329.20	\$670.80	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57801-2	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57901-2	Otros activos biológicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,879.00	\$38,300.00	\$579.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,953.24	\$1,046.76	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,989.61	\$421,989.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,909.10	\$45,909.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.12	\$25,277.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos	\$0.00	\$0.00	\$131,062.46	\$131,062.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,299.04	\$11,299.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-800D02-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,721.80	\$273,721.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,984.54	\$18,984.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos	\$0.00	\$0.00	\$65,156.33	\$65,156.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$26,779,458.94	\$70,905,322.08	\$0.00	\$44,125,863.14
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-676A12-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$0.00	\$17,482.00
A	8230-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.72	\$1,500.00	\$0.00	\$1,073.28
A	8230-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$118,613.52	\$0.00	\$49,113.52
A	8230-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,004.01	\$60,000.00	\$0.00	\$9,995.99
A	8230-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$30,950.00	\$40,000.00	\$0.00	\$9,050.00
A	8230-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,793.50	\$30,000.00	\$0.00	\$1,206.50
A	8230-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,368.18	\$77,895.00	\$0.00	\$24,526.82
A	8230-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$162,028.11	\$0.00	\$52,028.11
A	8230-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,221.46	\$100,000.00	\$0.00	\$63,778.54
A	8230-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,873.68	\$0.00	\$22,873.68
A	8230-140IP-676A12-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884.00	\$0.00	\$2,884.00
A	8230-140IP-676A12-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,804.00	\$0.00	\$35,804.00
A	8230-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,636.49	\$10,000.00	\$0.00	\$1,363.51
A	8230-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,996.00	\$0.00	\$80,996.00
A	8230-140IP-676A12-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,290.97	\$0.00	\$51,290.97



**Balanza de Comprobación**  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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-676A12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.56	\$0.00	\$375.56
A	8230-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,355.82	\$0.00	\$73,355.82
A	8230-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$172,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Co	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$24,000.00	\$0.00	\$19,475.00
A	8230-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$126,600.00	\$0.00	-\$253,400.00
A	8230-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369.99	\$2,000.00	\$0.00	\$1,630.01
A	8230-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,979.20	\$30,000.00	\$0.00	\$1,020.80
A	8230-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,409.00
A	8230-140IP-676A12-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$278.00
A	8230-140IP-676A12-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
A	8230-140IP-676A12-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,487.31	\$15,000.00	\$0.00	\$12,512.69
A	8230-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios adm	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,119.42	\$0.00	\$142,119.42
A	8230-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administrac	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
A	8230-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$112,234.70	\$0.00	\$111,422.70
A	8230-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,639.44	\$0.00	\$70,639.44
A	8230-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,850.00	\$0.00	\$52,850.00
A	8230-140IP-676A12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,795.07	\$0.00	\$184,795.07
A	8230-140IP-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8230-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,090.00	\$0.00	\$18,090.00
A	8230-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,692.64	\$100,000.00	\$0.00	\$26,307.36
A	8230-140IP-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,382.00	\$0.00	\$128,382.00
A	8230-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,490.64	\$230,000.00	\$0.00	-\$161,490.64
A	8230-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,835.80	\$200,000.00	\$0.00	-\$178,835.80
A	8230-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,084.47	\$0.00	\$233,084.47
A	8230-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,417.60	\$60,000.00	\$0.00	\$50,582.40
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	8230-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$52,000.00	\$0.00	\$51,885.00
A	8230-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,993.37	\$0.00	\$33,993.37
A	8230-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,459.54	\$0.00	\$12,459.54
A	8230-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,107.00	\$96,000.00	\$0.00	-\$206,107.00
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	\$13,737.55	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,586,262.45
A	8230-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,198.00
A	8230-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,197.52	\$50,197.52	\$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	8230-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.51	\$0.00	\$331.51
A	8230-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,881.22	\$0.00	\$37,881.22
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	8230-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$276.53	\$0.00	-\$24,723.47
A	8230-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,052.38	\$0.00	\$13,052.38
A	8230-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,611.82	\$0.00	\$46,611.82



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8230-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,253.00	\$0.00	\$34,253.00
A	8230-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.46	\$2,500.00	\$0.00	\$2,422.54
A	8230-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.92	\$500.00	\$0.00	\$436.08
A	8230-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$19,934.00	\$0.00	-\$100,066.00
A	8230-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.00	\$17,000.00	\$0.00	\$16,056.00
A	8230-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,968.65	\$0.00	\$67,968.65
A	8230-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.36	\$30,000.00	\$0.00	\$25,544.64
A	8230-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,208.00
A	8230-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,764.00	\$0.00	\$163,764.00
A	8230-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,507.34	\$0.00	\$62,507.34
A	8230-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,707.30	\$0.00	\$30,707.30
A	8230-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.16	\$0.00	\$12,300.16
A	8230-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,592.28	\$0.00	\$7,592.28
A	8230-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,044.83	\$0.00	-\$38,955.17
A	8230-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,679.41	\$0.00	-\$36,320.59
A	8230-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,163.35	\$0.00	\$45,163.35
A	8230-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.78	\$50,000.00	\$0.00	\$49,673.22
A	8230-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,806.48	\$14,000.00	\$0.00	\$10,193.52
A	8230-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,230.57	\$14,000.00	\$0.00	-\$1,230.57
A	8230-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,545.95	\$0.00	\$15,545.95
A	8230-16009-676A01-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8230-16009-676A01-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
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	8230-16009-676A02-02-13101-1	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	8230-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$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	8230-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300,000.00	\$0.00	\$5,300,000.00
A	8230-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8230-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-16009-676A23-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	8230-16009-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-16009-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8230-16009-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8230-16009-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,344.14	\$0.00	\$1,098,344.14
A	8230-16009-800D02-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-16009-800D02-04-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$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, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00





**Balanza de Comprobación**  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8230-16009-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-16009-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16009-800003-04-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-16009-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-16009-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios adm	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-16009-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-16009-800004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-16009-839P03-03-37501-1	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, marítimos,	\$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	8230-16009-839R02-01-37501-1	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	8230-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
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	8230-16009-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
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	8230-25ICT-676A03-02-21501-2	Material de apoyo informativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-25ICT-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y adm	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-25ICT-676A03-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-25ICT-676A03-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00	\$4,666.00
A	8230-25ICT-676A03-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-25ICT-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-25ICT-676A03-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$22,467.00
A	8230-25ICT-676A03-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.01	\$0.00	\$160,000.01
A	8230-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$168,500.00	\$0.00	\$168,499.99
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	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$25,000.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-PS247-676A03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$445,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$863,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$178,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$395,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,000.00	\$0.00	\$1,672,000.00



Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la ciencia y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y admir	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$435,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$585,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$267,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de interne	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$500,000.00
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	\$775,000.00	\$0.00	\$775,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,000.00	\$0.00	\$465,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
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	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,000.00
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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-57901-2	Otros activos biológicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,300.00	\$38,879.00	\$0.00	\$579.00
A	8230-PS247-676A03-02-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-U006E-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,989.61	\$0.00	\$421,989.61
A	8230-U006E-676A13-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,909.10	\$0.00	\$45,909.10
A	8230-U006E-676A13-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,277.12	\$0.00	\$25,277.12
A	8230-U006E-676A13-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,062.46	\$0.00	\$131,062.46
A	8230-U006E-676A13-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.04	\$0.00	\$11,299.04
A	8230-U006E-800D02-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,721.80	\$0.00	\$273,721.80
A	8230-U006E-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,984.54	\$0.00	\$18,984.54
A	8230-U006E-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,156.33	\$0.00	\$65,156.33
A	8230-U006E-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$107,663,137.40	\$107,593,398.84	\$69,738.56	\$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-676A12-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$17,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.28	\$1,073.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$249,113.52	\$249,113.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,995.99	\$9,995.99	\$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	\$24,526.82	\$24,526.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$252,028.11	\$252,028.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,778.54	\$63,778.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.86	\$18,464.86	\$0.00	\$0.00





**Balanza de Comprobación**  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOCAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140IP-676A12-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884.00	\$2,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,804.00	\$35,804.00	\$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	\$80,996.00	\$80,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,290.97	\$51,290.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.56	\$375.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,355.82	\$73,355.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Co	\$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	\$246,600.00	\$246,600.00	\$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-676A12-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identi	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,512.69	\$12,512.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios adm	\$0.00	\$0.00	\$142,119.42	\$142,119.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administració	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,422.70	\$111,422.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$70,639.44	\$70,639.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,850.00	\$52,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisi	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,795.07	\$184,795.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,583.21	\$192,583.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,090.00	\$18,090.00	\$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	8240-140IP-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,382.00	\$128,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,516.52	\$778,516.52	\$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	\$220,233.25	\$220,233.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,454.70	\$621,454.70	\$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
D	8240-15020-676A02-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,175.61	\$862,175.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$2,623,673.18	\$2,623,673.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,422.08	\$559,422.08	\$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	\$39,993.37	\$39,993.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,459.54	\$15,459.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,434,254.68	\$7,434,254.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630,939.67	\$1,630,939.67	\$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	\$55,432.61	\$55,432.61	\$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. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$42,355.48	\$42,355.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.34	\$1,823.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$3,331.51	\$3,331.51	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD CULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOCAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8240-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$74,782.74	\$74,782.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,170.71	\$24,170.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,992.47	\$330,992.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,348.72	\$470,348.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973,899.27	\$2,973,899.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,959.17	\$207,959.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,014.01	\$8,014.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,913.72	\$194,913.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,366.88	\$295,366.88	\$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	\$70,677.82	\$70,677.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,507.65	\$206,507.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$841,956.14	\$841,956.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,598.19	\$238,598.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.53	\$5,276.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,052.38	\$25,052.38	\$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 dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$22,506.25	\$22,506.25	\$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	\$52,611.82	\$52,611.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$64,253.00	\$64,253.00	\$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	\$5,422.54	\$5,422.54	\$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	\$11,487.52	\$11,487.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,934.00	\$199,934.00	\$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	\$153,872.91	\$153,872.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.48	\$2,183.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,968.65	\$79,968.65	\$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, identi	\$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	\$223,764.00	\$223,764.00	\$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	8240-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios adm	\$0.00	\$0.00	\$16,237.91	\$16,237.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,507.34	\$92,507.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,707.30	\$48,707.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,116.87	\$40,116.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,158.02	\$11,158.02	\$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	\$23,781.66	\$23,781.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,277.11	\$69,277.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,300.16	\$18,300.16	\$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	8240-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$10,592.28	\$10,592.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,320.45	\$1,037,320.45	\$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	\$88,315.75	\$88,315.75	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación**  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8240-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,785.96	\$15,785.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,186.58	\$82,186.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,155.16	\$71,155.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$181,886.43	\$181,886.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,163.35	\$63,163.35	\$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	\$26,181.80	\$26,181.80	\$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	\$10,238.27	\$10,238.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.66	\$26,680.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,108.76	\$291,108.76	\$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	8240-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576,615.34	\$1,576,615.34	\$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	\$1,415,404.81	\$1,415,404.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,119.63	\$769,119.63	\$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	\$106,356.15	\$106,356.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,864.61	\$1,098,864.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$3,215,513.92	\$3,215,513.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,828.74	\$904,828.74	\$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	\$37,114.16	\$37,114.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,560.40	\$28,560.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,112.02	\$134,112.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,465,590.63	\$8,465,590.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,114,206.90	\$5,114,206.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,189.00	\$47,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$18,797.20	\$18,797.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$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	\$64,781.94	\$64,781.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$201,235.02	\$201,235.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,594.69	\$262,594.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502,070.87	\$2,502,070.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,690.27	\$573,690.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831,337.45	\$3,831,337.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,849.42	\$1,080,849.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,850.06	\$258,850.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,841.12	\$98,841.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,920.62	\$1,036,920.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,048.33	\$568,048.33	\$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	\$453,417.47	\$453,417.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,747.16	\$235,747.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$1,080,130.56	\$1,013,730.56	\$66,400.00	\$0.00





**Balanza de Comprobación**  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8240-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,510.07	\$179,510.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.43	\$1,045.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.09	\$1,399.09	\$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 dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$35,496.13	\$35,496.13	\$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	\$58,301.45	\$58,301.45	\$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, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$109,061.78	\$109,061.78	\$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	\$3,659.62	\$3,659.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.46	\$1,435.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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	\$19,916.41	\$19,916.41	\$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	8240-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.00	\$15,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,683.99	\$44,683.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identi	\$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	\$3,654.01	\$3,654.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios adm	\$0.00	\$0.00	\$83,130.47	\$83,130.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,619.03	\$49,619.03	\$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 comisi	\$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	\$138,523.61	\$138,523.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,444.90	\$85,444.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,661.79	\$32,661.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,297.73	\$64,297.73	\$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	\$18,871.67	\$18,871.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$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, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$18,118.15	\$18,118.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211,958.46	\$1,211,958.46	\$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	\$105,335.25	\$105,335.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,487.52	\$30,487.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,051.29	\$355,051.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,161.90	\$126,161.90	\$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	\$128,575.85	\$128,575.85	\$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 colect	\$0.00	\$0.00	\$234,558.68	\$234,558.68	\$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	8240-16009-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,200.33	\$66,200.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,913.60	\$272,913.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.37	\$218,331.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,211.42	\$26,211.42	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación**  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8240-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,673.06	\$35,334.50	\$3,338.56	\$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
D	8240-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,914.50	\$272,914.50	\$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	\$195,748.70	\$195,748.70	\$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	8240-16009-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$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	\$15,316.54	\$15,316.54	\$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-676A03-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.01	\$160,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,146.10	\$167,146.10	\$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-PS247-676A03-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,949.32	\$3,949.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.51	\$16,494.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,585.58	\$24,585.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,925.51	\$62,925.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,470.92	\$160,470.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,207.68	\$629,207.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,898.62	\$862,898.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,719.01	\$177,719.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,931.12	\$394,931.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671,073.26	\$1,671,073.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la ciencia y	\$0.00	\$0.00	\$296,198.33	\$296,198.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.00	\$5,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y admir	\$0.00	\$0.00	\$434,229.58	\$434,229.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,666.03	\$337,666.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,020.95	\$583,020.95	\$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-PS247-676A03-02-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,901.10	\$494,901.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,595.36	\$11,595.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774,087.45	\$774,087.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$695,232.73	\$695,232.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$461,736.98	\$461,736.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,588.69	\$55,588.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,297.16	\$117,297.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,388.85	\$125,388.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$113,464.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,443.67	\$14,443.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,940.18	\$104,940.18	\$0.00	\$0.00





Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,161.60	\$126,161.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$25,329.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$18,953.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-U006E-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,989.61	\$421,989.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-U006E-676A13-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,909.10	\$45,909.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-U006E-676A13-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.12	\$25,277.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-U006E-676A13-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$131,062.46	\$131,062.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-U006E-676A13-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,299.04	\$11,299.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-U006E-800D02-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,721.80	\$273,721.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-U006E-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,984.54	\$18,984.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-U006E-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$65,156.33	\$65,156.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-U006E-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$107,593,398.84	\$99,474,478.78	\$8,118,920.06	\$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-676A12-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$17,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.28	\$1,073.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$249,113.52	\$249,113.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,995.99	\$9,995.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-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	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	\$24,526.82	\$24,526.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$252,028.11	\$252,028.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,778.54	\$63,778.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.86	\$18,464.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884.00	\$2,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,804.00	\$35,804.00	\$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	\$80,996.00	\$80,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,290.97	\$51,290.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.56	\$375.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,355.82	\$73,355.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Co	\$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	\$246,600.00	\$246,600.00	\$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-676A12-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identi	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,512.69	\$12,512.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios adm	\$0.00	\$0.00	\$142,119.42	\$142,119.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administrac	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,422.70	\$111,422.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$70,639.44	\$70,639.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,850.00	\$52,850.00	\$0.00	\$0.00



**Balanza de Comprobación**  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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-676A12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisi	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,795.07	\$184,795.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,583.21	\$192,583.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,090.00	\$18,090.00	\$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	8250-140IP-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,382.00	\$128,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,516.52	\$778,516.52	\$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	\$220,233.25	\$220,233.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,454.70	\$621,454.70	\$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	\$862,175.61	\$862,175.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$2,623,673.18	\$2,623,673.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,422.08	\$559,422.08	\$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	\$39,993.37	\$39,993.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,459.54	\$15,459.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,434,254.68	\$7,434,254.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630,939.67	\$1,630,939.67	\$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	\$55,432.61	\$19,570.63	\$35,861.98	\$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. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$42,355.48	\$42,355.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.34	\$1,823.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$3,331.51	\$3,331.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$74,782.74	\$74,782.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,170.71	\$24,170.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,992.47	\$330,992.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,348.72	\$470,348.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973,899.27	\$2,973,899.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,959.17	\$207,959.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,014.01	\$8,014.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,913.72	\$194,913.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,366.88	\$295,366.88	\$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	\$70,677.82	\$70,677.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,507.65	\$206,507.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$841,956.14	\$841,956.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,598.19	\$238,598.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.53	\$5,276.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,052.38	\$25,052.38	\$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 y	\$0.00	\$0.00	\$22,506.25	\$22,506.25	\$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	\$52,611.82	\$52,611.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$64,253.00	\$64,253.00	\$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	\$5,422.54	\$5,422.54	\$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



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8250-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,487.52	\$11,487.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,934.00	\$199,934.00	\$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	\$153,872.91	\$153,872.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.48	\$2,183.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,968.65	\$69,839.53	\$10,129.12	\$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, identi	\$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	\$223,764.00	\$159,500.00	\$64,264.00	\$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	8250-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios adm	\$0.00	\$0.00	\$16,237.91	\$16,237.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,507.34	\$92,507.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,707.30	\$48,707.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,116.87	\$40,116.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,158.02	\$11,158.02	\$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	\$23,781.66	\$23,781.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,277.11	\$69,277.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,300.16	\$14,402.56	\$3,897.60	\$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	8250-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$10,592.28	\$10,592.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,320.45	\$1,037,320.45	\$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	\$88,315.75	\$88,315.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,785.96	\$15,785.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,186.58	\$82,186.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,155.16	\$71,155.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$181,886.43	\$181,886.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,163.35	\$63,163.35	\$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	\$26,181.80	\$26,181.80	\$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	\$10,238.27	\$10,238.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.66	\$26,680.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,108.76	\$291,108.76	\$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	8250-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576,615.34	\$1,576,615.34	\$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	\$1,415,404.81	\$1,415,404.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,119.63	\$769,119.63	\$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	\$106,356.15	\$106,356.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,864.61	\$1,098,864.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$3,215,513.92	\$3,215,513.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,828.74	\$904,828.74	\$0.00	\$0.00





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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,114.16	\$37,114.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,560.40	\$28,560.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,112.02	\$134,112.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,465,590.63	\$8,465,590.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,114,206.90	\$5,114,206.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,189.00	\$43,547.01	\$3,641.99	\$0.00
D	8250-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$18,797.20	\$22,439.19	-\$3,641.99	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$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,	\$0.00	\$0.00	\$64,781.94	\$64,781.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$201,235.02	\$23,938.02	\$177,297.00	\$0.00
D	8250-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,594.69	\$262,594.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502,070.87	\$2,502,070.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,690.27	\$573,690.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831,337.45	\$3,831,337.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,849.42	\$0.00	\$1,080,849.42	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,850.06	\$258,850.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,841.12	\$98,841.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,920.62	\$986,920.62	\$50,000.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,048.33	\$568,048.33	\$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	\$453,417.47	\$453,417.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,747.16	\$235,747.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$1,013,730.56	\$983,730.56	\$30,000.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,510.07	\$179,510.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.43	\$1,045.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.09	\$1,399.09	\$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 y	\$0.00	\$0.00	\$35,496.13	\$35,496.13	\$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	\$58,301.45	\$56,475.35	\$1,826.10	\$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,	\$0.00	\$0.00	\$109,061.78	\$109,061.78	\$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	\$3,659.62	\$3,659.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.46	\$1,435.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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	\$19,916.41	\$19,916.41	\$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	8250-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.00	\$15,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,683.99	\$44,683.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identi	\$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	\$3,654.01	\$3,654.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios admi	\$0.00	\$0.00	\$83,130.47	\$83,130.47	\$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	\$49,619.03	\$49,619.03	\$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





Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8250-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisi	\$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	\$138,523.61	\$138,523.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,444.90	\$85,444.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,661.79	\$32,661.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,297.73	\$64,297.73	\$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	\$18,871.67	\$17,141.67	\$1,730.00	\$0.00
D	8250-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$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,	\$0.00	\$0.00	\$18,118.15	\$16,118.08	\$2,000.07	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211,958.46	\$1,211,958.46	\$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	\$105,335.25	\$105,335.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,487.52	\$30,487.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,051.29	\$355,051.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,161.90	\$126,161.90	\$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	\$128,575.85	\$128,575.85	\$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 colect	\$0.00	\$0.00	\$234,558.68	\$234,558.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.19	\$2,151.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,200.33	\$66,200.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,913.60	\$272,913.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.37	\$218,331.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,211.42	\$26,211.42	\$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	\$35,334.50	\$35,334.50	\$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	\$272,914.50	\$272,914.50	\$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	\$195,748.70	\$163,748.70	\$32,000.00	\$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	8250-16009-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$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	\$15,316.54	\$15,316.54	\$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-676A03-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.01	\$160,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,146.10	\$167,146.10	\$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-PS247-676A03-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,949.32	\$0.00	\$3,949.32	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.51	\$16,494.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,585.58	\$24,585.58	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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-PS247-676A03-02-25101-1	Productos quimicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,925.51	\$41,925.51	\$21,000.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,470.92	\$160,470.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,207.68	\$396,198.32	\$233,009.36	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,898.62	\$435,398.62	\$427,500.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,719.01	\$29,619.84	\$148,099.17	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,931.12	\$394,931.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671,073.26	\$718,663.84	\$952,409.42	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la ciencia y	\$0.00	\$0.00	\$296,198.33	\$0.00	\$296,198.33	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.00	\$5,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y admini	\$0.00	\$0.00	\$434,229.58	\$190,357.10	\$243,872.48	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,666.03	\$118,479.30	\$219,186.73	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,020.95	\$307,703.67	\$275,317.28	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.04	\$26,250.02	\$26,250.02	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$5,000.00	\$262,000.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,901.10	\$494,901.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,595.36	\$0.00	\$11,595.36	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774,087.45	\$166,907.51	\$607,179.94	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$695,232.73	\$453,169.24	\$242,063.49	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$461,736.98	\$314,717.02	\$147,019.96	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,588.69	\$36,088.69	\$19,500.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,297.16	\$96,723.51	\$20,573.65	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,388.85	\$16,399.10	\$108,989.75	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$97,667.22	\$15,797.24	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,443.67	\$14,443.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,940.18	\$95,140.15	\$9,800.03	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,161.60	\$126,161.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$25,329.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00
D	8250-U006E-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,989.61	\$421,989.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-U006E-676A13-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,909.10	\$45,909.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-U006E-676A13-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.12	\$25,277.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-U006E-676A13-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$131,062.46	\$131,062.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-U006E-676A13-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,299.04	\$11,299.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-U006E-800D02-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,721.80	\$273,721.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-U006E-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,984.54	\$18,984.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-U006E-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$65,156.33	\$65,156.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-U006E-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$99,471,140.22	\$95,384,951.27	\$4,086,188.95	\$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-676A12-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$17,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.28	\$1,073.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$249,113.52	\$249,113.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,995.99	\$9,995.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-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	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



Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,526.82	\$24,526.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$252,028.11	\$252,028.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,778.54	\$63,778.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.86	\$18,464.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884.00	\$2,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,804.00	\$35,804.00	\$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	\$80,996.00	\$80,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,290.97	\$51,290.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.56	\$375.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,355.82	\$73,355.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Co	\$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	\$246,600.00	\$246,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifi	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,512.69	\$12,512.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios admni	\$0.00	\$0.00	\$142,119.42	\$142,119.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de I	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,422.70	\$111,422.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$70,639.44	\$70,639.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,850.00	\$52,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisi	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,795.07	\$184,795.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,583.21	\$192,583.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,090.00	\$18,090.00	\$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	8260-140IP-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,382.00	\$128,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,516.52	\$578,733.12	\$199,783.40	\$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	\$220,233.25	\$0.00	\$220,233.25	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,454.70	\$336,712.86	\$284,741.84	\$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	\$862,175.61	\$862,175.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$2,623,673.18	\$2,623,673.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,422.08	\$559,422.08	\$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	\$39,993.37	\$39,993.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,459.54	\$15,459.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,434,254.68	\$7,434,254.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630,939.67	\$1,630,939.67	\$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	\$19,570.63	\$19,570.63	\$0.00	\$0.00





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8260-15020-676A14-02-33104-1	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. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$42,355.48	\$42,355.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.34	\$1,823.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$3,331.51	\$3,331.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$74,782.74	\$74,782.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,170.71	\$24,170.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,992.47	\$330,992.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,348.72	\$470,348.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973,899.27	\$2,973,899.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,959.17	\$207,959.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,014.01	\$8,014.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,913.72	\$194,913.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,366.88	\$219,199.74	\$76,167.14	\$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	\$70,677.82	\$0.00	\$70,677.82	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,507.65	\$111,738.39	\$94,769.26	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$841,956.14	\$841,956.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,598.19	\$238,598.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.53	\$5,276.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,052.38	\$25,052.38	\$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 dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$22,506.25	\$22,506.25	\$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	\$52,611.82	\$52,611.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$64,253.00	\$64,253.00	\$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
D	8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,422.54	\$5,422.54	\$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	\$11,487.52	\$11,487.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,934.00	\$199,934.00	\$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	\$153,872.91	\$153,872.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.48	\$2,183.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,839.53	\$69,839.53	\$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, identi	\$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	\$159,500.00	\$159,500.00	\$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	8260-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios adm	\$0.00	\$0.00	\$16,237.91	\$16,237.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,507.34	\$92,507.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,707.30	\$48,707.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,116.87	\$40,116.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,158.02	\$11,158.02	\$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	\$23,781.66	\$0.00	\$23,781.66	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,277.11	\$69,277.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.56	\$14,402.56	\$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





Balanza de Comprobación  
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8260-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$10,592.28	\$10,592.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,320.45	\$1,037,320.45	\$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	\$88,315.75	\$88,315.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,785.96	\$15,785.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,186.58	\$61,325.87	\$20,860.71	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,155.16	\$39,094.47	\$32,060.69	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$181,886.43	\$181,886.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,163.35	\$63,163.35	\$0.00	\$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	\$26,181.80	\$18,460.56	\$7,721.24	\$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	\$10,238.27	\$0.00	\$10,238.27	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.66	\$13,128.82	\$13,551.84	\$0.00
D	8260-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,108.76	\$291,108.76	\$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	8260-15020-839R05-01-14202-1	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	\$1,576,615.34	\$872,112.37	\$704,502.97	\$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	\$1,415,404.81	\$547,176.96	\$868,227.85	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,119.63	\$324,754.64	\$444,364.99	\$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,356.15	\$106,356.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,864.61	\$1,098,864.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$3,215,513.92	\$3,215,513.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,828.74	\$904,828.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,114.16	\$37,114.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,560.40	\$28,560.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,112.02	\$0.00	\$134,112.02	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,465,590.63	\$8,465,590.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,114,206.90	\$5,114,206.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,189.00	\$47,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$18,797.20	\$18,797.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$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	\$64,781.94	\$64,781.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,938.02	\$23,938.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,594.69	\$262,594.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502,070.87	\$2,502,070.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,690.27	\$573,690.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831,337.45	\$3,831,337.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,850.06	\$258,850.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,841.12	\$98,841.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,920.62	\$986,920.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,048.33	\$311,544.91	\$256,503.42	\$0.80
D	8260-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,417.47	\$170,377.14	\$283,040.33	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,747.16	\$102,640.66	\$133,106.50	\$0.00
D	8260-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$983,730.56	\$983,730.56	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8260-16009-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,510.07	\$179,510.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.43	\$1,045.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.09	\$1,399.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$2,386.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$35,496.13	\$35,496.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,475.35	\$56,475.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$109,061.78	\$109,061.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,659.62	\$3,659.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.46	\$1,435.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.41	\$19,916.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.00	\$15,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,683.99	\$44,683.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identi	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$648.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.01	\$3,654.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios adm	\$0.00	\$0.00	\$83,130.47	\$83,130.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,619.03	\$49,619.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisi	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,523.61	\$138,523.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,444.90	\$85,444.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,661.79	\$0.00	\$32,661.79	\$0.00
D	8260-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,297.73	\$64,297.73	\$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	\$17,141.67	\$17,141.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$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
D	8260-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211,958.46	\$1,211,958.46	\$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	\$105,335.25	\$105,335.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,487.52	\$30,487.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,051.29	\$355,051.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,161.90	\$94,646.93	\$31,514.97	\$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	\$128,575.85	\$62,948.87	\$65,626.98	\$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 colect	\$0.00	\$0.00	\$234,558.68	\$234,558.68	\$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	8260-16009-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,200.33	\$66,200.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,913.60	\$272,913.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.37	\$218,331.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,211.42	\$14,825.46	\$11,385.96	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8260-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,995.94	\$10,734.57	\$21,261.37	\$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	\$272,914.50	\$272,914.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.35	\$4,048.35	\$0.00	\$0.00
D	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	\$3,561.13	\$0.00	\$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	\$15,243.81	\$0.00	\$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	\$15,316.54	\$11,943.13	\$3,373.41	\$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	\$160,000.01	\$160,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,146.10	\$167,146.10	\$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-PS247-676A03-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.51	\$16,494.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,585.58	\$24,585.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,925.51	\$41,925.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,470.92	\$160,470.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,198.32	\$396,198.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,398.62	\$435,398.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,619.84	\$29,619.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,931.12	\$394,931.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,663.84	\$718,663.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.00	\$5,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y adm	\$0.00	\$0.00	\$190,357.10	\$190,357.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,479.30	\$118,479.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,703.67	\$307,703.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.02	\$26,250.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,901.10	\$494,901.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,907.51	\$166,907.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$453,169.24	\$453,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314,717.02	\$314,717.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,088.69	\$36,088.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,723.51	\$96,723.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,399.10	\$16,399.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,667.22	\$97,667.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,443.67	\$14,443.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,140.15	\$95,140.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,161.60	\$126,161.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$25,329.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-U006E-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,989.61	\$421,989.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-U006E-676A13-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,909.10	\$45,909.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-U006E-676A13-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.12	\$25,277.12	\$0.00	\$0.00





Balanza de Comprobación  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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-U006E-676A13-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$131,062.46	\$131,062.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-U006E-676A13-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,299.04	\$11,299.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-U006E-800D02-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,721.80	\$273,721.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-U006E-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,984.54	\$18,984.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-U006E-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$65,156.33	\$65,156.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-U006E-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$95,384,951.27	\$0.00	\$95,384,951.27	\$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-676A12-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$0.00	\$17,482.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.28	\$0.00	\$1,073.28	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$249,113.52	\$0.00	\$249,113.52	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,995.99	\$0.00	\$9,995.99	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$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	\$24,526.82	\$0.00	\$24,526.82	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$252,028.11	\$0.00	\$252,028.11	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,778.54	\$0.00	\$63,778.54	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.86	\$0.00	\$18,464.86	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884.00	\$0.00	\$2,884.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,804.00	\$0.00	\$35,804.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,996.00	\$0.00	\$80,996.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,290.97	\$0.00	\$51,290.97	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.56	\$0.00	\$375.56	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,355.82	\$0.00	\$73,355.82	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Co	\$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	\$246,600.00	\$0.00	\$246,600.00	\$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-676A12-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, ident	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$278.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,512.69	\$0.00	\$12,512.69	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios adm	\$0.00	\$0.00	\$142,119.42	\$0.00	\$142,119.42	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administrac	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,422.70	\$0.00	\$11,422.70	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$70,639.44	\$0.00	\$70,639.44	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,850.00	\$0.00	\$52,850.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comis	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,795.07	\$0.00	\$184,795.07	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,583.21	\$0.00	\$192,583.21	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,090.00	\$0.00	\$18,090.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,382.00	\$0.00	\$128,382.00	\$0.00





Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOCAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(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	8270-15020-676A01-02-14103-1	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	\$862,175.61	\$0.00	\$862,175.61	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$2,623,673.18	\$0.00	\$2,623,673.18	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,422.08	\$0.00	\$559,422.08	\$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	\$39,993.37	\$0.00	\$39,993.37	\$0.00
D	8270-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,459.54	\$0.00	\$15,459.54	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,434,254.68	\$0.00	\$7,434,254.68	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630,939.67	\$0.00	\$1,630,939.67	\$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	\$19,570.63	\$0.00	\$19,570.63	\$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. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$42,355.48	\$0.00	\$42,355.48	\$0.00
D	8270-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.34	\$0.00	\$1,823.34	\$0.00
D	8270-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$3,331.51	\$0.00	\$3,331.51	\$0.00
D	8270-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$74,782.74	\$0.00	\$74,782.74	\$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,170.71	\$0.00	\$24,170.71	\$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,992.47	\$0.00	\$330,992.47	\$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,348.72	\$0.00	\$470,348.72	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973,899.27	\$0.00	\$2,973,899.27	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,959.17	\$0.00	\$207,959.17	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,014.01	\$0.00	\$8,014.01	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,913.72	\$0.00	\$194,913.72	\$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 colect	\$0.00	\$0.00	\$841,956.14	\$0.00	\$841,956.14	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,598.19	\$0.00	\$238,598.19	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.53	\$0.00	\$5,276.53	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,052.38	\$0.00	\$25,052.38	\$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 y	\$0.00	\$0.00	\$22,506.25	\$0.00	\$22,506.25	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,611.82	\$0.00	\$52,611.82	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$64,253.00	\$0.00	\$64,253.00	\$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	\$5,422.54	\$0.00	\$5,422.54	\$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	\$11,487.52	\$0.00	\$11,487.52	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,934.00	\$0.00	\$199,934.00	\$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	\$153,872.91	\$0.00	\$153,872.91	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.48	\$0.00	\$2,183.48	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,839.53	\$0.00	\$69,839.53	\$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



Balanza de Comprobación  
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8270-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identi	\$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	\$159,500.00	\$0.00	\$159,500.00	\$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	8270-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$0.00	\$365.40	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios adm	\$0.00	\$0.00	\$16,237.91	\$0.00	\$16,237.91	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,507.34	\$0.00	\$92,507.34	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,707.30	\$0.00	\$48,707.30	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,116.87	\$0.00	\$40,116.87	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,158.02	\$0.00	\$11,158.02	\$0.00
D	8270-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,277.11	\$0.00	\$69,277.11	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.56	\$0.00	\$14,402.56	\$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	\$10,592.28	\$0.00	\$10,592.28	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,320.45	\$0.00	\$1,037,320.45	\$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	\$88,315.75	\$0.00	\$88,315.75	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,785.96	\$0.00	\$15,785.96	\$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 colect	\$0.00	\$0.00	\$181,886.43	\$0.00	\$181,886.43	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,163.35	\$0.00	\$63,163.35	\$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	\$291,108.76	\$0.00	\$291,108.76	\$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	\$872,112.37	\$0.00	\$872,112.37	\$0.00
D	8270-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,176.96	\$0.00	\$547,176.96	\$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	\$106,356.15	\$0.00	\$106,356.15	\$0.00
D	8270-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,864.61	\$0.00	\$1,098,864.61	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$3,215,513.92	\$0.00	\$3,215,513.92	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,828.74	\$0.00	\$904,828.74	\$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	\$37,114.16	\$0.00	\$37,114.16	\$0.00
D	8270-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,560.40	\$0.00	\$28,560.40	\$0.00
D	8270-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,465,590.63	\$0.00	\$8,465,590.63	\$0.00
D	8270-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,114,206.90	\$0.00	\$5,114,206.90	\$0.00
D	8270-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,189.00	\$0.00	\$47,189.00	\$0.00
D	8270-16009-676A14-02-36103-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$18,797.20	\$0.00	\$18,797.20	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$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,	\$0.00	\$0.00	\$64,781.94	\$0.00	\$64,781.94	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,938.02	\$0.00	\$23,938.02	\$0.00
D	8270-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,594.69	\$0.00	\$262,594.69	\$0.00



Balanza de Comprobación  
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (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	8270-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502,070.87	\$0.00	\$2,502,070.87	\$0.00
D	8270-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,690.27	\$0.00	\$573,690.27	\$0.00
D	8270-16009-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831,337.45	\$0.00	\$3,831,337.45	\$0.00
D	8270-16009-800002-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,850.06	\$0.00	\$258,850.06	\$0.00
D	8270-16009-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,841.12	\$0.00	\$98,841.12	\$0.00
D	8270-16009-800002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,920.62	\$0.00	\$986,920.62	\$0.00
D	8270-16009-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,544.91	\$0.00	\$311,544.91	\$0.00
D	8270-16009-800002-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,377.14	\$0.00	\$170,377.14	\$0.00
D	8270-16009-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,640.66	\$0.00	\$102,640.66	\$0.00
D	8270-16009-800002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$983,730.56	\$0.00	\$983,730.56	\$0.00
D	8270-16009-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,510.07	\$0.00	\$179,510.07	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.43	\$0.00	\$1,045.43	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.09	\$0.00	\$1,399.09	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$0.00	\$2,386.94	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$35,496.13	\$0.00	\$35,496.13	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,475.35	\$0.00	\$56,475.35	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$109,061.78	\$0.00	\$109,061.78	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,659.62	\$0.00	\$3,659.62	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.46	\$0.00	\$1,435.46	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.41	\$0.00	\$19,916.41	\$0.00
D	8270-16009-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00
D	8270-16009-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.00	\$0.00	\$15,183.00	\$0.00
D	8270-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,683.99	\$0.00	\$44,683.99	\$0.00
D	8270-16009-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
D	8270-16009-800004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identi	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$0.00	\$648.71	\$0.00
D	8270-16009-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.01	\$0.00	\$3,654.01	\$0.00
D	8270-16009-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios admi	\$0.00	\$0.00	\$83,130.47	\$0.00	\$83,130.47	\$0.00
D	8270-16009-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,619.03	\$0.00	\$49,619.03	\$0.00
D	8270-16009-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00
D	8270-16009-800004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisi	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$0.00
D	8270-16009-800004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,523.61	\$0.00	\$138,523.61	\$0.00
D	8270-16009-800004-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00	\$0.00
D	8270-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,444.90	\$0.00	\$85,444.90	\$0.00
D	8270-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,297.73	\$0.00	\$64,297.73	\$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	\$17,141.67	\$0.00	\$17,141.67	\$0.00
D	8270-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$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,	\$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	\$1,211,958.46	\$0.00	\$1,211,958.46	\$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	\$105,335.25	\$0.00	\$105,335.25	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,487.52	\$0.00	\$30,487.52	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,051.29	\$0.00	\$355,051.29	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,646.93	\$0.00	\$94,646.93	\$0.00
D	8270-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,948.87	\$0.00	\$62,948.87	\$0.00



Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACAN

De 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(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	8270-16009-839R06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$37,165.95	\$37,165.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colecti	\$0.00	\$234,558.68	\$234,558.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,151.19	\$2,151.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R02-01-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$66,200.33	\$66,200.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$272,913.60	\$272,913.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$218,331.37	\$218,331.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14104-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$14,825.46	\$14,825.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$30,734.57	\$30,734.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$7,714.20	\$7,714.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$272,914.50	\$272,914.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$4,048.35	\$4,048.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$3,561.13	\$3,561.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$15,243.81	\$15,243.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$11,943.13	\$11,943.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$7,601.12	\$7,601.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-27CNT-676A03-02-43901-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$160,000.01	\$160,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$167,146.10	\$167,146.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$45,077.60	\$45,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$100,328.40	\$100,328.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$16,494.51	\$16,494.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$24,585.58	\$24,585.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$41,925.51	\$41,925.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-32701-1	Partes, regalos y otros G. Corriente	\$0.00	\$160,470.92	\$160,470.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$396,198.32	\$396,198.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$435,398.62	\$435,398.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$29,619.84	\$29,619.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$394,931.12	\$394,931.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$718,663.84	\$718,663.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$5,982.00	\$5,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y adm	\$0.00	\$190,357.10	\$190,357.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$118,479.30	\$118,479.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$307,703.67	\$307,703.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$26,250.02	\$26,250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$494,901.10	\$494,901.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$166,907.51	\$166,907.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$453,169.24	\$453,169.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$314,717.02	\$314,717.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$36,088.69	\$36,088.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$96,723.51	\$96,723.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$16,399.10	\$16,399.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$97,667.22	\$97,667.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00

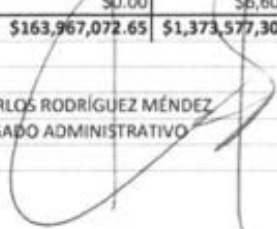




Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-PS247-676A03-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,443.67	\$0.00	\$14,443.67	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,140.15	\$0.00	\$95,140.15	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,161.60	\$0.00	\$126,161.60	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00
D	8270-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	8270-U006E-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,989.61	\$0.00	\$421,989.61	\$0.00
D	8270-U006E-676A13-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,909.10	\$0.00	\$45,909.10	\$0.00
D	8270-U006E-676A13-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.12	\$0.00	\$25,277.12	\$0.00
D	8270-U006E-676A13-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$131,062.46	\$0.00	\$131,062.46	\$0.00
D	8270-U006E-676A13-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,299.04	\$0.00	\$11,299.04	\$0.00
D	8270-U006E-800D02-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,721.80	\$0.00	\$273,721.80	\$0.00
D	8270-U006E-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,984.54	\$0.00	\$18,984.54	\$0.00
D	8270-U006E-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colect	\$0.00	\$0.00	\$66,156.33	\$0.00	\$66,156.33	\$0.00
D	8270-U006E-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
		<b>Total:</b>	<b>\$163,967,072.65</b>	<b>\$163,967,072.65</b>	<b>\$1,373,577,306.26</b>	<b>\$1,373,577,306.26</b>	<b>\$461,192,000.05</b>	<b>\$461,192,000.05</b>

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

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

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



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

Fecha y 13/abr./2024

hora de Impresión 01:41 p. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.94	\$1,746.94	1,746.94
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,400,000.00	\$816,325.00	\$2,216,325.00	\$2,216,425.00	\$2,216,425.00	816,425.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$45,523,514.14	\$98,689,563.14	\$96,513,827.14	\$89,448,483.00	36,282,434.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$46,339,839.14</b>	<b>\$100,905,888.14</b>	<b>\$98,731,999.08</b>	<b>\$91,666,654.94</b>	<b>37,100,605.94</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>37,100,605.94</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.94	\$1,746.94	1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$816,325.00	\$2,216,325.00	\$2,216,425.00	\$2,216,425.00	816,425.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$45,523,514.14	\$98,689,563.14	\$96,513,827.14	\$89,448,483.00	36,282,434.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$46,339,839.14</b>	<b>\$100,905,888.14</b>	<b>\$98,731,999.08</b>	<b>\$91,686,854.94</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>37,100,605.94</b>








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

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de impresión | 13/abr./2024  
01:41 p. m.

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL JIGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2024  
02:12 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$45,102,500.00</b>	<b>\$7,323,113.79</b>	<b>\$52,425,613.79</b>	<b>\$64,053,374.22</b>	<b>\$57,746,774.20</b>	<b>-\$11,627,760.43</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,555,825.65	\$3,163,057.73	\$22,718,883.38	\$27,750,384.74	\$27,658,384.74	-\$5,031,501.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,413,977.36	\$1,181,956.43	\$6,595,933.79	\$8,356,455.49	\$6,756,455.49	-\$1,760,521.70
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,793,978.95	-\$596,347.50	\$5,197,631.45	\$9,711,561.80	\$9,036,561.80	-\$4,513,930.35
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,611,052.57	\$2,775,905.02	\$9,386,957.59	\$7,893,601.53	\$3,984,001.51	\$1,493,356.06
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,727,665.47	\$798,542.11	\$8,526,207.58	\$10,341,370.66	\$10,311,370.66	-\$1,815,163.08
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,222,008.00</b>	<b>\$272,772.56</b>	<b>\$1,494,780.56</b>	<b>\$1,403,623.42</b>	<b>\$1,371,047.93</b>	<b>\$91,157.14</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$300,000.00	-\$124,380.58	\$175,619.42	\$64,619.39	\$60,670.07	\$111,000.03
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$314,000.00	\$6,441.03	\$320,441.03	\$321,308.21	\$321,308.21	-\$867.18
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,000.00	\$155,145.14	\$167,145.14	\$184,026.68	\$178,400.58	-\$16,881.54
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$24,000.00	\$46,000.00	\$70,000.00	\$67,820.11	\$46,820.11	\$2,179.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$422,000.00	\$156,754.61	\$578,754.61	\$593,618.00	\$591,617.93	-\$14,863.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$66,008.00	\$27,018.54	\$93,026.54	\$90,746.54	\$90,746.54	\$2,280.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$84,000.00	-\$3,256.18	\$80,743.82	\$72,434.49	\$72,434.49	\$8,309.33
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,532,409.00</b>	<b>\$35,180,807.44</b>	<b>\$39,713,216.44</b>	<b>\$38,806,050.11</b>	<b>\$34,328,701.39</b>	<b>\$907,166.33</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,383,600.00	-\$541,961.42	\$841,638.58	\$740,894.57	\$740,894.57	\$100,744.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,000.00	\$106,743.81	\$354,743.81	\$361,647.34	\$311,758.64	-\$8,903.53
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,014,000.00	\$5,444,286.46	\$6,458,286.46	\$6,193,061.75	\$3,303,204.98	\$265,224.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$108,000.00	-\$29,891.20	\$78,108.80	\$27,762.81	\$27,762.81	\$50,345.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,000.00	\$365,099.37	\$563,099.37	\$498,848.87	\$498,848.87	\$64,250.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,000.00	\$384,139.44	\$468,139.44	\$451,292.16	\$163,042.14	\$16,847.28
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$210,000.00	\$610,060.09	\$820,060.09	\$794,445.36	\$792,715.36	\$25,614.73
SERVICIOS OFICIALES	\$414,000.00	\$437,842.75	\$851,842.75	\$858,366.02	\$858,366.02	-\$6,523.27
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$872,809.00	\$28,404,488.14	\$29,277,297.14	\$28,879,731.23	\$27,632,108.00	\$397,565.91
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,679,106.00</b>	<b>-\$671,053.01</b>	<b>\$1,008,052.99</b>	<b>\$167,146.10</b>	<b>\$167,146.10</b>	<b>\$840,906.89</b>



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL JÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 13/abr./2024  
hora de Impresión 02:12 p. 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	\$168,499.99	\$168,499.99	\$167,146.10	\$167,146.10	\$1,353.89
AYUDAS SOCIALES	\$84,000.00	-\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,595,106.00	-\$797,553.00	\$797,553.00	\$0.00	\$0.00	\$797,553.00
TRANSFERENCIAS AFIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$2,030,026.00</b>	<b>\$2,020,222.36</b>	<b>\$4,050,248.36</b>	<b>\$3,163,204.99</b>	<b>\$1,771,281.65</b>	<b>\$887,043.37</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,000.00	\$705,100.00	\$985,100.00	\$838,415.45	\$219,640.15	\$146,684.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348,026.00	\$1,432,076.36	\$1,780,102.36	\$1,786,108.34	\$1,166,500.56	-\$6,005.98
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$40,000.00	\$122,467.00	\$162,467.00	\$125,388.85	\$16,399.10	\$37,078.15
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	-\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
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	\$334,000.00	\$396,000.00	\$359,009.91	\$333,412.64	\$36,990.09
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$36,579.00	\$36,579.00	\$35,329.20	\$35,329.20	\$1,249.80
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	-\$110,000.00	\$190,000.00	\$18,953.24	\$0.00	\$171,046.76
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

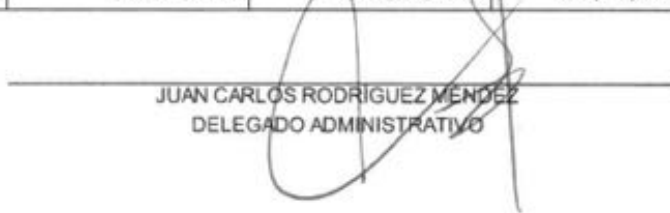
Fecha y 13/abr./2024

hora de Impresión 02:12 p. m.

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$44,125,863.14</b>	<b>\$98,691,912.14</b>	<b>\$107,593,398.84</b>	<b>\$95,384,951.27</b>	<b>-\$8,901,486.70</b>

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



11





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Fecha y 13/abr./2024

hora de Impresión 02:11 p. m.

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$50,940,917.00	\$42,818,193.78	\$93,759,110.78	\$104,430,193.85	\$93,613,669.62	-\$10,671,083.07
Gasto de Capital	\$2,030,026.00	\$2,105,222.36	\$4,135,248.36	\$3,163,204.99	\$1,771,281.65	\$972,043.37
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,595,106.00	-\$797,553.00	\$797,553.00	\$0.00	\$0.00	\$797,553.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$44,125,863.14</b>	<b>\$98,691,912.14</b>	<b>\$107,593,398.84</b>	<b>\$95,384,951.27</b>	<b>-\$8,901,486.70</b>

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **16. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.**



||







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

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 13/04/2023

Utr supervisor  
 rptEstadoPresupu

| Del 01/ene/2023 AL 31/dic/23

11:39 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$44,125,863.14</b>	<b>\$98,691,912.14</b>	<b>\$107,593,398.84</b>	<b>\$95,384,951.27</b>	<b>-\$8,901,486.70</b>
OFICINA DEL RECTOR	\$2,594,742.00	-\$525,420.31	\$2,069,321.69	\$2,058,286.09	\$1,822,036.71	\$11,033.60
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$27,326,657.00	\$17,785,311.64	\$45,111,968.64	\$57,830,514.42	\$48,304,170.67	-\$12,718,545.78
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$5,479,776.00	-\$1,370,295.72	\$4,109,480.28	\$3,986,843.39	\$3,784,985.85	\$122,636.89
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$19,164,874.00	\$28,236,267.53	\$47,401,141.53	\$43,717,752.94	\$41,473,758.04	\$3,583,388.59

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
 RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

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

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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


Fecha y 13/abr./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

Url: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Total del Gasto</b>	\$54,566,049.00	\$44,125,863.14	\$98,691,912.14	\$107,593,398.84	\$95,384,951.27	-\$8,901,486.70

  
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **18. Endeudamiento Neto.**

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

A shorter, more compact handwritten signature in black ink.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Endeudamiento Neto

Usu: ENLACE  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024  
11:07 p. m.

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **19. Interés de la Deuda.**



11





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

Usu: ENLACE  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024  
11:14 p. m.

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría  
Programática.**

11





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2024  
02:27 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$30,055,337.00	\$7,065,344.14	\$37,120,681.14	\$42,613,409.34	\$35,930,920.04	-\$5,492,728.20
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$30,055,337.00</b>	<b>\$7,065,344.14</b>	<b>\$37,120,681.14</b>	<b>\$42,613,409.34</b>	<b>\$35,930,920.04</b>	<b>-\$5,492,728.20</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: ENLACE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2024  
02:27 p. m.

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

Programas

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Indicadores de Postura Fiscal

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

(Cifras en pesos)

Usu: ENLACE

rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2024 02:33 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$98,731,999.08</b>	<b>\$91,666,654.94</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$98,731,999.08	\$91,666,654.94
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$54,566,049.00</b>	<b>\$107,593,398.84</b>	<b>\$95,384,951.27</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$107,593,398.84	\$95,384,951.27
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,861,399.76</b>	<b>-\$3,718,296.33</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$8,861,399.76	-\$3,718,296.33
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$8,861,399.76	-\$3,718,296.33

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **22. Conciliaciones Bancarias.**

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

11

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>MENOS:</b>		<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>	\$	15,309.19
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	15,309.19
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	15,309.19
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

*Elaboró*  
REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

*Revisó*  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

*||*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
10:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,309.06	\$0.13	\$0.00	\$15,309.19
	101941	01/12/2023				INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE DI	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$15,309.19
						<b>Total :</b>	<b>15,309.06</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,309.19</b>





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

DOMICILIO FISCAL  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,309.19
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,309.06
Saldo de Operación Inicial		15,309.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,309.19
Saldo de Operación Final		15,309.19
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,309.19	15,309.19

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



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			\$ 111,194.02
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$ 111,194.02
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$ 111,194.02
<b>DIFERENCIA :</b>	\$ -

Elaboró  
REYNA CHAVEZ NERANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,193.09	\$0.93	\$0.00	\$111,194.02
	101942	01/12/2023				INTERESES GANADOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBF	\$0.93	\$0.00	\$0.00	\$111,194.02
						<b>Total :</b>	<b>111,193.09</b>	<b>0.93</b>	<b>0.00</b>	<b>111,194.02</b>





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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,194.02
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,193.09
Saldo de Operación Inicial		111,193.09
Depósitos / Abonos (+)	1	0.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,194.02
Saldo de Operación Final		111,194.02
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.93	111,194.02	111,194.02

-----

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



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	25,497.35
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	25,497.35
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	25,497.35
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró  
  
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.14	\$0.21	\$0.00	\$25,497.35
	101943	01/12/2023				INTERESES GANADOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBF	\$0.21	\$0.00		\$25,497.35
						<b>Total :</b>	<b>25,497.14</b>	<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>25,497.35</b>



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

MEXICO CP 61614

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,497.35
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,497.14
Saldo de Operación Inicial		25,497.14
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,497.35
Saldo de Operación Final		25,497.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.21	25,497.35	25,497.35

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**

**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 418.58

#### 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 :

\$ 418.58

\$ 418.58

\$ -

  
Elabora  
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

  
Revisó  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

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

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

Usr: Rayna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024  
02.03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039					Cta. 8871 Rec. Propios 2020		\$3,758.92	\$52,424.43	\$55,764.77	\$418.58
	C02155	01/12/2023	JURHAMUTI JOSE VELA			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA CIERRE DE SEMANA JURIDICA)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,758.92	
	I01992	01/12/2023		1745689		IR:1871, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CEPMISE19000176 IR Folio: 1871)	\$50.00	\$0.00	\$2,808.92	
	I01997	01/12/2023		1745689		IR:1876, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CEP09MISE1900173 2326127 IR F	\$2,000.00	\$0.00	\$4,808.92	
	I02010	01/12/2023		1745689		IR:1889, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M230107046342326189 CONST.	\$100.00	\$0.00	\$4,908.92	
	I02020	01/12/2023		2327936		IR:1899, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP 08MISE1900171 1745689 REI	\$150.00	\$0.00	\$5,058.92	
	I02023	01/12/2023		2449593		IR:1902, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01CEP07M2310703132 SOCORRO IF	\$100.00	\$0.00	\$5,158.92	
	I02032	01/12/2023		2454040		IR:1911, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310703169 ABELARDO	\$100.00	\$0.00	\$5,258.92	
	I02038	01/12/2023		2787779		IR:1917, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01CE2310706245 MARY CARMEN G.	\$100.00	\$0.00	\$5,358.92	
	I02554	01/12/2023		2327936		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP 08MISE1900	-\$150.00	\$0.00	\$5,208.92	
	I02556	01/12/2023		2327936		IR:2425, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP 08MISE1900171 1745689 REI	\$150.00	\$0.00	\$5,358.92	
	I02558	01/12/2023				RENDIMIENTOS DEL MES (INTERESES GANADOS)	\$0.19	\$0.00	\$5,359.11	
	I02045	02/12/2023		2795664		IR:1924, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01CEP07M2310704117 ERICK ABEL	\$100.00	\$0.00	\$5,459.11	
	I02051	02/12/2023		2796286		IR:1930, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01CEP07M2310704144 CARMEN BAI	\$100.00	\$0.00	\$5,559.11	
	I02056	02/12/2023		2796550		IR:1935, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310707192 JULIO ALEJ	\$100.00	\$0.00	\$5,659.11	
	I02063	02/12/2023		2796652		IR:1942, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310704015 ILSE YANET	\$100.00	\$0.00	\$5,759.11	
	I02071	02/12/2023		2797885		IR:1950, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310704036 SOLEDAD P.	\$100.00	\$0.00	\$5,859.11	
	I02075	02/12/2023		2797965		IR:1954, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310705060 AIDA GUAD	\$100.00	\$0.00	\$5,959.11	
	I02080	02/12/2023		2798893		IR:1959, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310704574 JENNIFER S	\$100.00	\$0.00	\$6,059.11	
	I02100	02/12/2023		2798514		IR:1979, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01CEP07M2210700986 ANA KAREN	\$100.00	\$0.00	\$6,159.11	
	I02101	02/12/2023		2799864		IR:1980, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01CEP 07M2310704042 BERENISE A	\$100.00	\$0.00	\$6,259.11	
	I02102	02/12/2023		2801226		IR:1981, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310705081 MAYRA GUA	\$100.00	\$0.00	\$6,359.11	
	I02103	02/12/2023		2803452		IR:1982, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01CEP07M2310707159 ALMA DELIA	\$100.00	\$0.00	\$6,459.11	
	I02104	02/12/2023		2804842		IR:1983, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2210700987 CONSTANTII	\$100.00	\$0.00	\$6,559.11	
	I02107	02/12/2023		2810343		IR:1986, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310705033 MARIA ODIL	\$100.00	\$0.00	\$6,659.11	
	I02112	02/12/2023		2811568		IR:1991, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2310705049FRANCISCO	\$100.00	\$0.00	\$6,759.11	
	I02116	02/12/2023		2812514		IR:1995, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP 07M2310704090 DE JESUS J	\$100.00	\$0.00	\$6,859.11	
	I02120	02/12/2023		17455689		IR:1999, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M22107022622874941TERESA .	\$100.00	\$0.00	\$6,959.11	
	I02124	02/12/2023		1745689		IR:2003, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107051042893587 ANA TERE	\$100.00	\$0.00	\$7,059.11	
	I02133	02/12/2023		1552716872		IR:2012, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCEROS 0546	\$100.00	\$0.00	\$7,159.11	
	I02137	02/12/2023		1552716872		IR:2016, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCEROS 0546	\$100.00	\$0.00	\$7,259.11	
	I02145	03/12/2023		1745689		IR:2024, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP 07M23107024862966978JESUS E	\$100.00	\$0.00	\$7,359.11	



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

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2024  
hora de Impresión 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I02149	03/12/2023		1745689			IR:2028, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP 07M23107070782991019 CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$7,459.11
I02153	03/12/2023		1745689			IR:2032, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107003283011817NEREIDA	\$100.00	\$0.00	\$7,559.11
I02157	03/12/2023		1745689			IR:2036, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107020123029809CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$7,659.11
I02159	03/12/2023		1745689			IR:2038, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107040423030483P07M231	\$100.00	\$0.00	\$7,759.11
I02162	03/12/2023		1745689			IR:2041, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP 07M23107040363030992P07M231	\$100.00	\$0.00	\$7,859.11
I02164	03/12/2023		0300031223			IR:2043, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI RECIBI BANBAJIO 0160826828 C	\$100.00	\$0.00	\$7,959.11
I02167	03/12/2023		1745689			IR:2046, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107004133042605VALENTI	\$100.00	\$0.00	\$8,059.11
I02172	03/12/2023		1745689			IR:2048, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP 07M2310700693058540SILVIA PA	\$100.00	\$0.00	\$8,159.11
I02178	03/12/2023		1745689			IR:2054, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107017933084335 NOEMI ALI	\$100.00	\$0.00	\$8,259.11
I02181	03/12/2023		1745689			IR:2057, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107061803102889 MARIA IS	\$100.00	\$0.00	\$8,359.11
I02187	03/12/2023		1745689			IR:2063, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107053163104124DANIELA	\$100.00	\$0.00	\$8,459.11
I02191	03/12/2023		1745689			IR:2067, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107005083107873ROSA KA	\$100.00	\$0.00	\$8,559.11
I02193	03/12/2023		1745689			IR:2069, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107037703108914LIDUVINA	\$100.00	\$0.00	\$8,659.11
I02197	03/12/2023		1745689			IR:2073, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107031273110470ANGELA	\$100.00	\$0.00	\$8,759.11
I02200	03/12/2023		1745689			IR:2076, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107017403113945 CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$8,859.11
D00124	04/12/2023					REINTEGRO (REINTEGRO DE MARTIN LOPEZ LOPEZ DE TRANSFERENCIA DE	\$1,500.00	\$0.00	\$10,359.11
I02204	04/12/2023		1745689			IR:2080, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107071173147426P07M231	\$100.00	\$0.00	\$10,459.11
I02205	04/12/2023		702459			IR:2081, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI RECIBIDO DE BANAMEX 01624	\$100.00	\$0.00	\$10,559.11
I02208	04/12/2023		10700309			IR:2084, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI BANAMEX0162462895 00200000	\$100.00	\$0.00	\$10,659.11
I02211	04/12/2023		1745689			IR:2087, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107032063148925P07M231	\$100.00	\$0.00	\$10,759.11
I02213	04/12/2023		1745689			IR:2089, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107052213153572P07M231	\$100.00	\$0.00	\$10,859.11
I02216	04/12/2023		1745689			IR:2092, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M23107032923162534PAULO C	\$100.00	\$0.00	\$10,959.11
I02217	04/12/2023		1745689			IR:2093, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M23107033023162841MARYAM	\$100.00	\$0.00	\$11,059.11
I02219	04/12/2023		1745689			IR:2095, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107001103168525P07M231	\$100.00	\$0.00	\$11,159.11
I02222	04/12/2023		1745689			IR:2098, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107035363178918GUISELA	\$100.00	\$0.00	\$11,259.11
I02223	04/12/2023		1745689			IR:2099, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP01M23107003223180799NEREIDA	\$100.00	\$0.00	\$11,359.11
I02224	04/12/2023		1745689			IR:2100, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M231070082103180859P07M23	\$100.00	\$0.00	\$11,459.11
I02225	04/12/2023		1745689			IR:2101, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107031963182080 DANIEL	\$100.00	\$0.00	\$11,559.11
I02226	04/12/2023		1745689			IR:2102, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107060943181840 DIANA LI	\$100.00	\$0.00	\$11,659.11
I02227	04/12/2023		1745689			IR:2103, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107061913182400 ANA GABF	\$100.00	\$0.00	\$11,759.11
I02228	04/12/2023		1745689			IR:2104, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107010783185077 CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$11,859.11
I02229	04/12/2023		1745689			IR:2105, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107031743189493LUISEA ED	\$100.00	\$0.00	\$11,959.11
I02230	04/12/2023		1745689			IR:2106, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107006213189855 CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$12,059.11
I02231	04/12/2023		1745689			IR:2107, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107038243195909GUADALI	\$100.00	\$0.00	\$12,159.11

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

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

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2024  
hora de Impresión 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
102232	04/12/2023		1745689			IR.2108, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107032753199505P07M2311	\$100.00	\$0.00	\$12,259.11
102233	04/12/2023		1745689			IR.2109, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M231070323332000760MARIAN	\$100.00	\$0.00	\$12,359.11
102234	04/12/2023		1745689			IR.2110, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107018833207951TANNYA	\$100.00	\$0.00	\$12,459.11
102235	04/12/2023		1511183497			IR.2111, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCEROS 0674:	\$100.00	\$0.00	\$12,559.11
102236	04/12/2023		1745689			IR.2112, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107020283226898EVA MEL	\$100.00	\$0.00	\$12,659.11
102237	04/12/2023		1745689			IR.2113, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107021563227444GUADALL	\$100.00	\$0.00	\$12,759.11
102238	04/12/2023		1745689			IR.2114, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107021353227873ERICK JC	\$100.00	\$0.00	\$12,859.11
102239	04/12/2023		1745689			IR.2115, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107021203228443MARICEL	\$100.00	\$0.00	\$12,959.11
102240	04/12/2023		1745689			IR.2116, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107082213234437MA GUADA	\$100.00	\$0.00	\$13,059.11
102241	04/12/2023		1745689			IR.2117, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107022913246301P07M2311	\$100.00	\$0.00	\$13,159.11
102242	04/12/2023		1745689			IR.2118, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107002283249160PO7M231	\$100.00	\$0.00	\$13,259.11
102243	04/12/2023		1745689			IR.2119, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107022853251138PO7M231	\$100.00	\$0.00	\$13,359.11
102249	04/12/2023		1745689			IR.2125, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107044953255079NORMA /	\$100.00	\$0.00	\$13,459.11
102255	04/12/2023		1745689			IR.2131, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107051203259491 MARIA D	\$100.00	\$0.00	\$13,559.11
102257	04/12/2023		1745689			IR.2133, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107053793260561 MIRZA M	\$100.00	\$0.00	\$13,659.11
102259	04/12/2023		1745689			IR.2135, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107061743279848 NENA M	\$100.00	\$0.00	\$13,759.11
102263	04/12/2023		1745689			IR.2139, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107022363304959P07M2311	\$100.00	\$0.00	\$13,859.11
102266	04/12/2023		1745689			IR.2142, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M231070222133007612P07M23	\$100.00	\$0.00	\$13,959.11
102272	04/12/2023		1745689			IR.2148, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107053373321383 CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$14,059.11
102273	04/12/2023		1745689			IR.2149, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107019643327835 CARMEN	\$100.00	\$0.00	\$14,159.11
102274	04/12/2023		1745689			IR.2150, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108020463327856 MARISOI	\$100.00	\$0.00	\$14,259.11
102275	04/12/2023		1745689			IR.2151, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310706153341517LIZBETH M	\$100.00	\$0.00	\$14,359.11
102277	04/12/2023		1745689			IR.2153, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107018083361814 YOLAND.	\$100.00	\$0.00	\$14,459.11
102279	04/12/2023		1745689			IR.2155, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723066009183367796P07230660	\$100.00	\$0.00	\$14,559.11
102280	04/12/2023		1745689			IR.2156, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107074173369687P07231070;	\$100.00	\$0.00	\$14,659.11
102282	04/12/2023		1745689			IR.2158, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107074843372366P07231070;	\$100.00	\$0.00	\$14,759.11
102284	04/12/2023		1745689			IR.2160, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107003003374139P07231070	\$100.00	\$0.00	\$14,859.11
102287	04/12/2023		1745689			IR.2163, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310703153374935 ESDENY ;	\$100.00	\$0.00	\$14,959.11
102288	04/12/2023		1745689			IR.2164, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107042523382546P07231070-	\$100.00	\$0.00	\$15,059.11
102289	04/12/2023		1745689			IR.2165, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310703263405312 PAGO CO	\$100.00	\$0.00	\$15,159.11
102290	04/12/2023		1745689			IR.2166, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107038713408321 CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$15,259.11
102292	04/12/2023		1745689			IR.2167, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107070573414305P07M231	\$100.00	\$0.00	\$15,359.11
102294	04/12/2023		1745689			IR.2168, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M22107009713418698 SANDRA	\$100.00	\$0.00	\$15,459.11
102295	04/12/2023		1745689			IR.2169, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP01M23107009613436720MARICEL	\$100.00	\$0.00	\$15,559.11

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

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

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2024  
hora de Impresión 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
102296	04/12/2023		1745689	IR:2170, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107070573448532P07M23107070573448532)	\$100.00		\$0.00	\$15,659.11
102297	04/12/2023		1745689	IR:2171, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107053003459239 LUIS MA)	\$100.00		\$0.00	\$15,759.11
102299	04/12/2023		1745689	IR:2173, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107047083463296 ALFRED)	\$100.00		\$0.00	\$15,859.11
102301	04/12/2023		1745689	IR:2175, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107072453476906BLANCA)	\$100.00		\$0.00	\$15,959.11
102302	04/12/2023		1745689	IR:2176, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107022153478657 ELENA C)	\$100.00		\$0.00	\$16,059.11
102303	04/12/2023		1745689	IR:2177, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07232310700104347963 MARIELA)	\$100.00		\$0.00	\$16,159.11
102304	04/12/2023		1745689	IR:2178, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310700363480725 FANY ES)	\$100.00		\$0.00	\$16,259.11
102305	04/12/2023		1745689	IR:2179, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107002323481915MARIA D)	\$100.00		\$0.00	\$16,359.11
102306	04/12/2023		1745689	IR:2180, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107033823483231ERICKA E)	\$100.00		\$0.00	\$16,459.11
102307	04/12/2023		1745689	IR:2181, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107001893484434ANTONIO)	\$100.00		\$0.00	\$16,559.11
102308	04/12/2023		1745689	IR:2182, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107002483486314ARIADNA)	\$100.00		\$0.00	\$16,659.11
102309	04/12/2023		1745689	IR:2183, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107022633487563 BENJAM)	\$100.00		\$0.00	\$16,759.11
102310	04/12/2023		1745689	IR:2184, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP01M23107001833493679ANTONIO)	\$100.00		\$0.00	\$16,859.11
102311	04/12/2023		1745689	IR:2185, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107031803535181BRIAN AE)	\$100.00		\$0.00	\$16,959.11
102312	04/12/2023		1745689	IR:2186, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107013883585698ISELAGU)	\$100.00		\$0.00	\$17,059.11
102313	04/12/2023		10700333	IR:2187, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI RECIBIDO DE BANAMEX 16568)	\$100.00		\$0.00	\$17,159.11
102314	04/12/2023		1745689	IR:2188, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107062283612309PERLA C)	\$100.00		\$0.00	\$17,259.11
102315	04/12/2023		1745689	IR:2189, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107062123618339IVONNE I)	\$100.00		\$0.00	\$17,359.11
102316	04/12/2023		1745689	IR:2190, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107036163626069GUADALL)	\$100.00		\$0.00	\$17,459.11
102317	04/12/2023		1270088711	IR:2191, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI RECIBIDO AZTECA 0165999562)	\$100.00		\$0.00	\$17,559.11
102318	04/12/2023		1745689	IR:2192, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M231070081813629119CARLOS)	\$100.00		\$0.00	\$17,659.11
102319	04/12/2023		1745689	IR:2193, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107060673632883 CONSTA)	\$100.00		\$0.00	\$17,759.11
102320	04/12/2023		1745689	IR:2194, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107060723634008CONSTA)	\$100.00		\$0.00	\$17,859.11
102321	04/12/2023		1745689	IR:2195, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107037383635630HORACIO)	\$100.00		\$0.00	\$17,959.11
102322	04/12/2023		1745689	IR:2196, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107036643635909VERONIA)	\$100.00		\$0.00	\$18,059.11
102323	04/12/2023		1745689	IR:2197, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107022423639497HERNANI)	\$100.00		\$0.00	\$18,159.11
102324	05/12/2023		1745689	IR:2198, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107033343664428 CONSTA)	\$100.00		\$0.00	\$18,259.11
102325	05/12/2023		1745689	IR:2199, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107020493682335CONSTA)	\$100.00		\$0.00	\$18,359.11
102326	05/12/2023		1745689	IR:2200, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M23107038983688776P02M23107038983688776)	\$100.00		\$0.00	\$18,459.11
102327	05/12/2023		1745689	IR:2201, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107007793732726SERGIO)	\$100.00		\$0.00	\$18,559.11
102328	05/12/2023		1745689	IR:2202, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107007853739703MARIANA)	\$100.00		\$0.00	\$18,659.11
102329	05/12/2023		1745689	IR:2203, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107006153746599 CONSTA)	\$100.00		\$0.00	\$18,759.11
102330	05/12/2023		1745689	IR:2204, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107023143755316P0723107023143755316)	\$100.00		\$0.00	\$18,859.11
102331	05/12/2023		1745689	IR:2205, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107026943756662P07M23107026943756662)	\$100.00		\$0.00	\$18,959.11



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

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

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2024  
hora de Impresión 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I02332	05/12/2023		1745689			IR-2206, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107027043758501P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$19,059.11
I02333	05/12/2023		1745689			IR-2207, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107034833762283P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$19,159.11
I02334	05/12/2023		1745689			IR-2208, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107034993763952P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$19,259.11
I02335	05/12/2023		2858938261			IR-2209, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCEROS 0765)	\$100.00	\$0.00	\$19,359.11
I02336	05/12/2023		1745689			IR-2210, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107003543771047P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$19,459.11
I02337	05/12/2023		1745689			IR-2211, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107053853773626P07 1745	\$100.00	\$0.00	\$19,559.11
I02338	05/12/2023		1745689			IR-2212, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107015053783047 1745689	\$100.00	\$0.00	\$19,659.11
I02339	05/12/2023		1745689			IR-2213, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107019583798221 1745689	\$100.00	\$0.00	\$19,759.11
I02340	05/12/2023		1745689			IR-2214, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107025453805494CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$19,859.11
I02341	05/12/2023		1745689			IR-2215, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107007223813317CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$19,959.11
I02342	05/12/2023		1745689			IR-2216, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107001533824026 1745689	\$100.00	\$0.00	\$20,059.11
I02343	05/12/2023		1745689			IR-2217, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107019433824607P07 1745	\$100.00	\$0.00	\$20,159.11
I02344	05/12/2023		1745689			IR-2218, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M19066007743836168 1745689	\$150.00	\$0.00	\$20,309.11
I02345	05/12/2023		1745689			IR-2219, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M1910702203842789P 1745689	\$150.00	\$0.00	\$20,459.11
I02346	05/12/2023		1745689			IR-2220, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702293845375P 1745689	\$100.00	\$0.00	\$20,559.11
I02347	05/12/2023		1745689			IR-2221, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107035423872896P 174568	\$100.00	\$0.00	\$20,659.11
I02348	05/12/2023		1745689			IR-2222, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107025663874479P 174568	\$100.00	\$0.00	\$20,759.11
I02349	05/12/2023		1745689			IR-2223, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107009193877537 1475689	\$100.00	\$0.00	\$20,859.11
I02350	05/12/2023		1745689			IR-2224, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M22107005343878693P 174568	\$100.00	\$0.00	\$20,959.11
I02351	05/12/2023		175089			IR-2225, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07MM23107044263879644P 17456	\$100.00	\$0.00	\$21,059.11
I02352	05/12/2023		1745689			IR-2226, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107032283884516 TANIA E:	\$100.00	\$0.00	\$21,159.11
I02353	05/12/2023		1745689			IR-2227, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107070573927247P 174568	\$100.00	\$0.00	\$21,259.11
I02355	05/12/2023		1745689			IR-2229, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107015743938222 1745689	\$100.00	\$0.00	\$21,359.11
I02356	05/12/2023		1745689			IR-2230, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310707093942853P07M2310:	\$100.00	\$0.00	\$21,459.11
I02357	05/12/2023		1745689			IR-2231, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107022093943342P 174568	\$100.00	\$0.00	\$21,559.11
I02358	05/12/2023		1745689			IR-2232, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107036533959843P 1745689 I	\$100.00	\$0.00	\$21,659.11
I02359	05/12/2023		1745689			IR-2233, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107004763977917CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$21,759.11
I02360	05/12/2023		1745689			IR-2234, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107020973984256 CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$21,859.11
I02361	05/12/2023		1745689			IR-2235, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107061274010224 CESAR )	\$100.00	\$0.00	\$21,959.11
I02362	05/12/2023		1745689			IR-2236, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107034624026547P 174568	\$100.00	\$0.00	\$22,059.11
I02363	05/12/2023		1378626539			IR-2237, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI RECIBIDO BANCOPPEL 016950:	\$100.00	\$0.00	\$22,159.11
I02364	05/12/2023		1745689			IR-2238, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107061114091016ANA PATI	\$100.00	\$0.00	\$22,259.11
I02366	05/12/2023		1745689			IR-2240, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107044104159461MARISOL	\$100.00	\$0.00	\$22,359.11
C02218	06/12/2023	SILVIA MARIANO SALVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE PIPAS DE AGUA DEL PLANTE	\$0.00	\$1,500.00	\$20,859.11



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

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

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

Utr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2024  
hora de Impresión 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C02219	06/12/2023	FONDO REVOLVENTE D				REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$10,764.76	\$10,094.35
102365	06/12/2023		1745689			IR:2239, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107000184157759 JORGE F	\$100.00	\$0.00	\$10,194.35
102367	06/12/2023		1745689			IR:2241, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107043464161914 JUAN PA	\$100.00	\$0.00	\$10,294.35
102368	06/12/2023		11745689			IR:2242, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107063764164023JUAN PAI	\$100.00	\$0.00	\$10,394.35
102370	06/12/2023		8705			IR:2244, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107043884168705NOEL VA	\$100.00	\$0.00	\$10,494.35
102371	06/12/2023		2243			IR:2245, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107034414170262BERTHA	\$100.00	\$0.00	\$10,594.35
102373	06/12/2023		17102			IR:2247, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107000664171027 FATIMA I	\$100.00	\$0.00	\$10,694.35
102375	06/12/2023		2496			IR:2249, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107070424172496KAROL V	\$100.00	\$0.00	\$10,794.35
102379	06/12/2023		74077			IR:2253, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107004344174077MARIA DE	\$100.00	\$0.00	\$10,894.35
102381	06/12/2023		175388			IR:2255, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M18107004484175388JOCELYN	\$100.00	\$0.00	\$10,994.35
102383	06/12/2023		7657			IR:2257, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107033764177657 MARIA P	\$100.00	\$0.00	\$11,094.35
102386	06/12/2023		0865			IR:2260, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310708064180865P07M2310:	\$100.00	\$0.00	\$11,194.35
102388	06/12/2023		8328			IR:2261, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107032124188328 DOMITIL	\$100.00	\$0.00	\$11,294.35
102390	06/12/2023		9887			IR:2263, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107032494189887LESVY AI	\$100.00	\$0.00	\$11,394.35
102393	06/12/2023		201185			IR:2266, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107000934201185IRENE VF	\$100.00	\$0.00	\$11,494.35
102394	06/12/2023		202135			IR:2267, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107011174202135 1745689	\$100.00	\$0.00	\$11,594.35
102397	06/12/2023		231358			IR:2270, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107005264231358JOSE AKI	\$100.00	\$0.00	\$11,694.35
102398	06/12/2023		258702			IR:2271, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07130660134142587 CONSTANCI	\$100.00	\$0.00	\$11,794.35
102402	06/12/2023		202033			IR:2275, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M231070161224262033ANGEL	\$100.00	\$0.00	\$11,894.35
102405	06/12/2023		2754			IR:2278, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107016064262754 PATRICI	\$100.00	\$0.00	\$11,994.35
102410	06/12/2023		8020			IR:2283, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107060884268020P 174568	\$100.00	\$0.00	\$12,094.35
102413	06/12/2023		4699			IR:2286, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07231070744M34304699P 174568	\$100.00	\$0.00	\$12,194.35
102417	06/12/2023		3377			IR:2290, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107021414313377 MONICA	\$100.00	\$0.00	\$12,294.35
102420	06/12/2023		2104			IR:2293, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107061054332104 CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$12,394.35
102423	06/12/2023		46135			IR:2296, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M231070054144346135 MARGA	\$100.00	\$0.00	\$12,494.35
102428	06/12/2023		3276			IR:2301, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107040844353276 LUIS DIE	\$100.00	\$0.00	\$12,594.35
102431	06/12/2023		57511			IR:2304, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107075054357511 1745689	\$100.00	\$0.00	\$12,694.35
102434	06/12/2023		9079			IR:2307, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107074954359079 1745689	\$100.00	\$0.00	\$12,794.35
102437	06/12/2023		9892			IR:2310, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107023434359892 174568 IF	\$100.00	\$0.00	\$12,894.35
102438	06/12/2023		6270			IR:2311, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107060254376270 1745689	\$100.00	\$0.00	\$12,994.35
102440	06/12/2023		6236			IR:2313, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107011234386236 MARCO .	\$100.00	\$0.00	\$13,094.35
102445	06/12/2023		4473			IR:2318, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107044734433618P 174689	\$100.00	\$0.00	\$13,194.35
102452	06/12/2023		5177			IR:2325, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310705177444126 1745689 IF	\$100.00	\$0.00	\$13,294.35
102456	06/12/2023		6298			IR:2329, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107030464446298 UIIM 174:	\$100.00	\$0.00	\$13,394.35



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

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

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/mar./2024  
hora de Impresión 02:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I02457	06/12/2023		2826		IR:2330, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107074734452826 JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$13,494.35
	I02459	06/12/2023		2712		IR:2332, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107020604472712 GINA BE	\$100.00	\$0.00	\$13,594.35
	I02460	06/12/2023		3647		IR:2333, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107020544473647 MIGUEL	\$100.00	\$0.00	\$13,694.35
	I02461	06/12/2023		4287		IR:2334, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107042874435009 1745689	\$100.00	\$0.00	\$13,794.35
	I02462	06/12/2023		2079		IR:2335, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107020794480301P 1745689	\$100.00	\$0.00	\$13,894.35
	I02463	06/12/2023		1006		IR:2336, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107020804481006P 1745689	\$100.00	\$0.00	\$13,994.35
	I02464	06/12/2023		5175		IR:2337, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107029764505175 LUCIA IR	\$100.00	\$0.00	\$14,094.35
	I02465	06/12/2023		2382		IR:2338, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107023824515779P 1745689	\$100.00	\$0.00	\$14,194.35
	I02466	06/12/2023		4377		IR:2339, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107023004534377 CECILIA	\$100.00	\$0.00	\$14,294.35
	I02467	06/12/2023		5002		IR:2340, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107019374535002 NATHALI	\$100.00	\$0.00	\$14,394.35
	I02468	06/12/2023		5249		IR:2341, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107002744535249 JOSE SA	\$100.00	\$0.00	\$14,494.35
	I02469	06/12/2023		5565		IR:2342, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107019164535565 GUADAL	\$100.00	\$0.00	\$14,594.35
	I02470	06/12/2023		5635		IR:2343, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23106045104535635 MARIA D	\$100.00	\$0.00	\$14,694.35
	I02471	06/12/2023		0822		IR:2344, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107028054610822 DOMITIL	\$100.00	\$0.00	\$14,794.35
	I02472	07/12/2023		2269		IR:2345, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107074264612269 ANGEL F	\$100.00	\$0.00	\$14,894.35
	I02473	07/12/2023		7823		IR:2346, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107052154647823JESSICA	\$100.00	\$0.00	\$14,994.35
	I02474	07/12/2023		4506		IR:2347, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107015114654506 PAGO C	\$100.00	\$0.00	\$15,094.35
	I02475	07/12/2023		3708		IR:2348, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107001684773708 VIRIDIAN	\$100.00	\$0.00	\$15,194.35
	I02476	07/12/2023		9144		IR:2349, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107037234789144 LUIS ALA	\$100.00	\$0.00	\$15,294.35
	I02478	07/12/2023		6786		IR:2351, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107039734806786P07M 174	\$100.00	\$0.00	\$15,394.35
	I02480	07/12/2023		8184		IR:2353, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107035634808184 1745689	\$100.00	\$0.00	\$15,494.35
	I02512	07/12/2023		2364		IR:2385, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCEROS 0959E	\$100.00	\$0.00	\$15,594.35
	I02514	07/12/2023		0351		IR:2387, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107036794900351P07 1746E	\$100.00	\$0.00	\$15,694.35
	I02516	07/12/2023		7586		IR:2389, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1234567804937586 BRYAN G	\$100.00	\$0.00	\$15,794.35
	I02520	07/12/2023		4079		IR:2392, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP10M19112006164944079P1745689	\$100.00	\$0.00	\$15,894.35
	I02523	07/12/2023		4079		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP10M19112006164	-\$100.00	\$0.00	\$15,794.35
	I02526	07/12/2023		4079		IR:2397, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP10M19112006164944079P1745689	\$500.00	\$0.00	\$16,294.35
	I02530	07/12/2023		8256		IR:2401, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107063614968256 DANTE F	\$100.00	\$0.00	\$16,394.35
	I02539	07/12/2023		5047		IR:2410, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP09M191120061049450479 174568E	\$2,000.00	\$0.00	\$18,394.35
	I02542	07/12/2023		9590		IR:2413, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107063554969590ROSELYN	\$100.00	\$0.00	\$18,494.35
	I02547	07/12/2023		9281		IR:2418, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107024235020558PN17466E	\$100.00	\$0.00	\$18,594.35
	I02551	07/12/2023		9281		IR:2422, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107036165019281P07 1745E	\$100.00	\$0.00	\$18,694.35
	C62257	08/12/2023	JOSE CUAUHEMOC RE			GXC (GASTOS POR COMPROBAR PARA POSADA DE LA UIIM 2023)	\$0.00	\$2,000.00	\$16,694.35
	D00127	08/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9669 A LA E	\$0.07	\$0.00	\$16,694.42





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

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

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2024  
hora de Impresión 02:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00130	08/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9499 A LA 1	\$384.17	\$0.00	\$17,078.59	
102544	08/12/2023		7031			IR:2415, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (EP07M23107043305007031P 1745689	\$100.00	\$0.00	\$17,178.59	
102552	08/12/2023		2612			IR:2423, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107043255023618P07 17456	\$100.00	\$0.00	\$17,278.59	
102553	08/12/2023		2614			IR:2424, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M19107012395062327P07M1910	\$100.00	\$0.00	\$17,378.59	
102559	08/12/2023		2617			IR:2427, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP18M23107073015086076P18M2310	\$100.00	\$0.00	\$17,478.59	
102560	08/12/2023		2618			IR:2428, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107071015087898P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$17,578.59	
102561	08/12/2023		2619			IR:2429, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEPO7M23106039955098329PO7M231	\$100.00	\$0.00	\$17,678.59	
102562	08/12/2023		2620			IR:2430, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107033075107014MIRYAM I	\$100.00	\$0.00	\$17,778.59	
102563	08/12/2023		2621			IR:2431, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107032975107464PAULO C	\$100.00	\$0.00	\$17,878.59	
102564	08/12/2023		2622			IR:2432, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEM23107021015147935M2310702101	\$100.00	\$0.00	\$17,978.59	
102565	08/12/2023		2623			IR:2433, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107041705174295P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$18,078.59	
102566	08/12/2023		2624			IR:2434, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107039075228175P072310700	\$100.00	\$0.00	\$18,178.59	
102567	08/12/2023		2625			IR:2435, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107004295230832P072310700	\$100.00	\$0.00	\$18,278.59	
102568	08/12/2023		2626			IR:2436, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107054045232350P072310700	\$100.00	\$0.00	\$18,378.59	
102569	08/12/2023		2627			IR:2437, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107072255233661P072310700	\$100.00	\$0.00	\$18,478.59	
102570	08/12/2023		2628			IR:2438, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107053765236125P072310700	\$100.00	\$0.00	\$18,578.59	
102571	08/12/2023		2629			IR:2439, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107043595237929P072310700	\$100.00	\$0.00	\$18,678.59	
102572	08/12/2023		2630			IR:2440, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107042975240762P072310700	\$100.00	\$0.00	\$18,778.59	
102573	08/12/2023		2631			IR:2441, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107043675342453VICTOR C	\$100.00	\$0.00	\$18,878.59	
102574	08/12/2023		2632			IR:2442, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107063075343982EVANGEL	\$100.00	\$0.00	\$18,978.59	
102575	08/12/2023		2633			IR:2443, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107036005344841YORDI OI	\$100.00	\$0.00	\$19,078.59	
102576	08/12/2023		2634			IR:2444, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107080545345758MARTIN /	\$100.00	\$0.00	\$19,178.59	
102577	08/12/2023		2635			IR:2445, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107072665346761YUNUEN	\$100.00	\$0.00	\$19,278.59	
102578	08/12/2023		2636			IR:2446, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107035785348913GRISELDV	\$100.00	\$0.00	\$19,378.59	
102579	08/12/2023		2637			IR:2447, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107014735379502P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$19,478.59	
102580	08/12/2023		2638			IR:2448, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP01M23107014775380136P01M2310	\$100.00	\$0.00	\$19,578.59	
102581	08/12/2023		2639			IR:2449, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107045065427226EMELYN JE	\$100.00	\$0.00	\$19,678.59	
102369	09/12/2023		2640			IR:2243, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107015805513798CONSTAN	\$100.00	\$0.00	\$19,778.59	
102372	09/12/2023		2641			IR:2246, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23066002215520983ISRAEL C	\$100.00	\$0.00	\$19,878.59	
102374	09/12/2023		2642			IR:2248, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23106040085535079P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$19,978.59	
102376	09/12/2023		2643			IR:2250, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107045325545557CONSTAN	\$100.00	\$0.00	\$20,078.59	
102377	09/12/2023		2644			IR:2251, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107005995550839JUAN AN	\$100.00	\$0.00	\$20,178.59	
102378	09/12/2023		2645			IR:2252, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107073775602760P072310700	\$100.00	\$0.00	\$20,278.59	
102380	09/12/2023		2646			IR:2254, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107027475639559MARISOL	\$100.00	\$0.00	\$20,378.59	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2024  
hora de Impresión 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I02382	09/12/2023			2647		IR:2256, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP01M23107027415641337MARISOL	\$100.00	\$0.00	\$20,478.59
I02555	09/12/2023			2645		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP072310707377561	-\$100.00	\$0.00	\$20,378.59
I02557	09/12/2023			2645		IR:2426, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107073775602760P07231070;	\$500.00	\$0.00	\$20,878.59
I02384	10/12/2023			2648		IR:2258, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI RECIBIDOAZTECA0186878106	\$100.00	\$0.00	\$20,978.59
I02389	10/12/2023			2649		IR:2262, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107026675729536DIANA BE	\$100.00	\$0.00	\$21,078.59
I02391	10/12/2023			2650		IR:2264, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107081135777810LIZANDRA	\$100.00	\$0.00	\$21,178.59
I02392	10/12/2023			2651		IR:2265, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107081015777962NOEMI VIVI	\$100.00	\$0.00	\$21,278.59
C02258	11/12/2023	SILVIA MARIANO SALVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE PIPAS DE AGUA DEL PLANTE	\$0.00	\$1,500.00	\$19,778.59
C02259	11/12/2023	JURHAMUTI JOSE VELA				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMIDA DE LA SEMANA DE LA LENGUA	\$0.00	\$1,000.00	\$18,778.59
I02395	11/12/2023			2654		IR:2268, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107027895820488 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$18,878.59
I02396	11/12/2023			2655		IR:2269, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107027735821203JANET MI	\$100.00	\$0.00	\$18,978.59
I02399	11/12/2023			2656		IR:2272, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCERO 127557	\$100.00	\$0.00	\$19,078.59
I02401	11/12/2023			2657		IR:2274, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107025185831836SELENEA	\$100.00	\$0.00	\$19,178.59
I02403	11/12/2023			2658		IR:2276, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107014525841871 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$19,278.59
I02404	11/12/2023			2659		IR:2277, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP01M23107018935849936HERNANI	\$100.00	\$0.00	\$19,378.59
I02406	11/12/2023			2660		IR:2279, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107026195851273CONTREI	\$100.00	\$0.00	\$19,478.59
I02407	11/12/2023			2661		IR:2280, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107006095852666RODRIGL	\$100.00	\$0.00	\$19,578.59
I02408	11/12/2023			2662		IR:2281, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107018145853732ORTEGA	\$100.00	\$0.00	\$19,678.59
I02409	11/12/2023			2663		IR:2282, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107004985854947LINEY HE	\$100.00	\$0.00	\$19,778.59
I02411	11/12/2023			2664		IR:2284, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107005625862044UIIM IR	\$100.00	\$0.00	\$19,878.59
I02412	11/12/2023			2665		IR:2285, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP01M23107029705883009LUCIA IRI	\$100.00	\$0.00	\$19,978.59
I02414	11/12/2023			2666		IR:2287, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCERO 128316	\$100.00	\$0.00	\$20,078.59
I02415	11/12/2023			2667		IR:2288, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23066014355911139CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$20,178.59
I02416	11/12/2023			2668		IR:2289, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2306600425919084P07M2306	\$100.00	\$0.00	\$20,278.59
I02418	11/12/2023			2669		IR:2291, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1234567855921528DANIEL IS.	\$100.00	\$0.00	\$20,378.59
I02419	11/12/2023			2670		IR:2292, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107007585930403P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$20,478.59
I02421	11/12/2023			2671		IR:2294, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107023375934425P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$20,578.59
I02422	11/12/2023			2672		IR:2295, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23066001415935537CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$20,678.59
I02424	11/12/2023			2673		IR:2297, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107074055935918P07231070;	\$100.00	\$0.00	\$20,778.59
I02425	11/12/2023			2674		IR:2298, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP072310707236593774P072310707	\$100.00	\$0.00	\$20,878.59
I02426	11/12/2023			2675		IR:2299, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107051145945936MIRIAM J	\$100.00	\$0.00	\$20,978.59
I02427	11/12/2023			2676		IR:2300, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107020065950742DANIEL I	\$100.00	\$0.00	\$21,078.59
I02429	11/12/2023			2677		IR:2302, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107017765953621MARIA GI	\$100.00	\$0.00	\$21,178.59
I02430	11/12/2023			2678		IR:2303, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23066010945958077CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$21,278.59

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2024  
hora de Impresión 02:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C02291	13/12/2023	ROSA ORTA GUILLEN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$4,278.59	
	C02292	13/12/2023	JURHAMUTI JOSE VELA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,278.59	
	C02293	13/12/2023	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,278.59	
	C02294	13/12/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE LA T.	\$0.00	\$1,500.00	\$778.59	
	C02295	13/12/2023	JAIME ARMANDO NAVAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	-\$2,221.41	
	I02490	13/12/2023		2713		IR:2363, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23112008466575594ROBERTO	\$100.00	\$0.00	-\$2,121.41	
	I02491	13/12/2023		2714		IR:2364, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107005566601265PAGO DE	\$100.00	\$0.00	-\$2,021.41	
	I02492	13/12/2023		2715		IR:2365, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07231070250566239995 IR Folio :	\$100.00	\$0.00	-\$1,921.41	
	I02493	13/12/2023		2716		IR:2366, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1234567806647305RODOLFO	\$100.00	\$0.00	-\$1,821.41	
	I02494	13/12/2023		2717		IR:2367, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107012716653319UNIVERS	\$100.00	\$0.00	-\$1,721.41	
	I02495	13/12/2023		2718		IR:2368, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23066008966657267P07M230E	\$100.00	\$0.00	-\$1,621.41	
	I02496	13/12/2023		2719		IR:2369, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107035846663905SERGIO P	\$100.00	\$0.00	-\$1,521.41	
	I02497	13/12/2023		2720		IR:2370, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107080756670945AZUCENA	\$100.00	\$0.00	-\$1,421.41	
	I02498	13/12/2023		2723		IR:2371, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107015056673084P07M2310	\$100.00	\$0.00	-\$1,321.41	
	I02499	13/12/2023		2725		IR:2372, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107014476680680P07M231E	\$100.00	\$0.00	-\$1,221.41	
	I02500	13/12/2023		2726		IR:2373, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP18M2310706268668067IVONNE C	\$100.00	\$0.00	-\$1,121.41	
	I02501	13/12/2023		2727		IR:2374, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107007006689593P07M231E	\$100.00	\$0.00	-\$1,021.41	
	I02502	13/12/2023		2728		IR:2375, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107045966695566ALMA LE	\$100.00	\$0.00	-\$921.41	
	I02503	13/12/2023		2729		IR:2376, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107071656707587P07M231E	\$100.00	\$0.00	-\$821.41	
	I02504	13/12/2023		2731		IR:2377, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107054836731325MANUEL AI	\$100.00	\$0.00	-\$721.41	
	I02505	13/12/2023		2732		IR:2378, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2310700696739665CRUZ ELIA	\$100.00	\$0.00	-\$621.41	
	I02506	13/12/2023		2733		IR:2379, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107054276746424MAGDALEN	\$100.00	\$0.00	-\$521.41	
	I02507	13/12/2023		2734		IR:2380, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0723107023936789638P07231070:	\$100.00	\$0.00	-\$421.41	
	I02508	13/12/2023		2735		IR:2381, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107070846799694P07M231E	\$100.00	\$0.00	-\$321.41	
	I02509	13/12/2023		2736		IR:2382, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M231070279566843566P07M231E	\$100.00	\$0.00	-\$221.41	
	I02510	13/12/2023		2737		IR:2383, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107039266859140P07M231E	\$100.00	\$0.00	-\$121.41	
	I02511	13/12/2023		2739		IR:2384, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107007166902993P07M231E	\$100.00	\$0.00	-\$21.41	
	I02513	13/12/2023		2740		IR:2386, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE1200986990929P15MMIS	\$100.00	\$0.00	\$78.59	
	I02515	13/12/2023		2741		IR:2388, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1234567856994039P02M1234:	\$100.00	\$0.00	\$178.59	
	I02517	13/12/2023		2742		IR:2390, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107017827028529SAUL ME	\$100.00	\$0.00	\$278.59	
	I02518	13/12/2023		2740		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE120098	-\$100.00	\$0.00	\$178.59	
	I02519	13/12/2023		2740		IR:2391, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE1200986990929P15MMIS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,178.59	
	I02521	13/12/2023		2743		IR:2393, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEM5906626337030237ABRAHAM ISM	\$100.00	\$0.00	\$3,278.59	
	I02527	13/12/2023		2747		IR:2398, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107010577120340MAGANA	\$100.00	\$0.00	\$3,378.59	



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

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2024  
hora de Impresión 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I02546	13/12/2023			2762		IR:2417, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107054707871451MAYRA C	\$100.00	\$0.00	\$3,478.59	
I02522	14/12/2023			2744		IR:2394, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0120090004927049184ADRIANA A	\$100.00	\$0.00	\$3,578.59	
I02524	14/12/2023			2745		IR:2395, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1234567857076424 IR F	\$100.00	\$0.00	\$3,678.59	
I02525	14/12/2023			2746		IR:2396, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107012457080328CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$3,778.59	
I02528	14/12/2023			2748		IR:2399, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107012937122528LOMELI L	\$100.00	\$0.00	\$3,878.59	
I02529	14/12/2023			2749		IR:2400, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107016287152964P07M231	\$100.00	\$0.00	\$3,978.59	
I02531	14/12/2023			2750		IR:2402, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23066020167183633PAGO CO	\$100.00	\$0.00	\$4,078.59	
I02532	14/12/2023			2751		IR:2403, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107036877202472CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$4,178.59	
I02533	14/12/2023			2752		IR:2404, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107039107226452P07M231	\$100.00	\$0.00	\$4,278.59	
I02534	14/12/2023			2753		IR:2405, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107063297231048P07M231	\$100.00	\$0.00	\$4,378.59	
I02535	14/12/2023			2754		IR:2406, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107013257233059P07 IR Fc	\$100.00	\$0.00	\$4,478.59	
I02536	14/12/2023			2755		IR:2407, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107015327548384FABRIZIO	\$100.00	\$0.00	\$4,578.59	
I02537	14/12/2023			2756		IR:2408, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23112011037648086P07M231	\$100.00	\$0.00	\$4,678.59	
I02538	15/12/2023			2757		IR:2409, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23112008197667997P07M231	\$100.00	\$0.00	\$4,778.59	
I02540	15/12/2023			2758		IR:2411, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107033617731178ADRIANA	\$100.00	\$0.00	\$4,878.59	
I02541	15/12/2023			2759		IR:2412, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107000247790821P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$4,978.59	
I02543	15/12/2023			2760		IR:2414, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107006637843190LUPITA IF	\$100.00	\$0.00	\$5,078.59	
I02545	15/12/2023			2761		IR:2416, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107062817647565ANITA OF	\$100.00	\$0.00	\$5,178.59	
D00123	16/12/2023					REINTEGRO (REINTEGRO DE GABRIELA ARIAS DE TRANSFERENCIA DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00	\$10,178.59	
C02375	16/12/2023	ISRAEL ALVARADO ROC				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$9,678.59	
I02548	16/12/2023			2763		IR:2419, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M22107022628305310TERESA /	\$100.00	\$0.00	\$9,778.59	
C02374	18/12/2023	FRANCISCO MARQUEZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$11,000.00	-\$1,221.41	
I02549	18/12/2023			2766		IR:2420, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22PAGOCUOTAS58766617PAGO	\$1,340.00	\$0.00	\$118.59	
D00125	19/12/2023					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8871 A LA 1274)	\$0.00	\$0.01	\$118.58	
I02550	21/12/2023			2769		IR:2421, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1234567850405944P02M1234	\$100.00	\$0.00	\$218.58	
I02590	21/12/2023			0405944		IR:2452, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (REPOSICION DE CREDENCIAL IR Fol	\$100.00	\$0.00	\$318.58	
I02354	31/12/2023			1745689		IR:2228, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107004823936408 JOSE AL	\$100.00	\$0.00	\$418.58	
<b>Total :</b>							<b>3,758.92</b>	<b>52,424.43</b>	<b>55,764.77</b>	<b>418.58</b>





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

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,233.23
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,758.92
Saldo de Operación Inicial		3,758.92
Depósitos / Abonos (+)	372	52,424.43
Retiros / Cargos (-)	18	55,764.77
Saldo Final (+)		418.58
Saldo de Operación Final		418.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.19		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

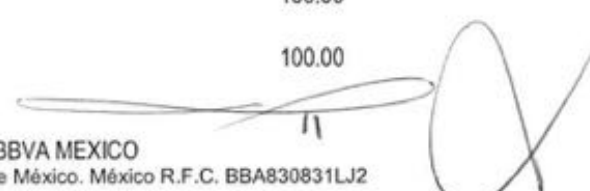
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GXC P/ CIERRE DE SEMANA JURIDIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/DIC	01/DIC	Y15 CEP20MISE1900176			50.00		
		P20MISE1900176 1745689 Ref. 2323853					
01/DIC	01/DIC	Y15 CEP09MISE1900173			2,000.00		
		P09MISE1900173 1745689 Ref. 2326127					
01/DIC	01/DIC	Y01 CEP07M23010704634			100.00		
		CONSTANCIA ANGELES 1745689 Ref. 2326189					
01/DIC	01/DIC	Y15 CEP08MISE1900171			150.00		
		P08MISE1900171 1745689 Ref. 2327936					
01/DIC	01/DIC	Y01 CEP07M2310703132			100.00		
		SOCORRO IREPAN NUEZ 1745689 Ref. 2449593					
01/DIC	01/DIC	Y01 CEP07M2310703169			100.00	5,259.11	5,259.11
		ABELARDO LEMUS RAMUCO 1745689 Ref. 2454040					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310707202			100.00		
		LOPEZIXTAFLOAADRIANA 1745689 Ref. 2768615					
02/DIC	04/DIC	Y01 CE2310706245			100.00		
		MARY CARMEN GARCIA VALADEZ 1745689 Ref. 2787779					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310704117			100.00		
		ERICK ABEL MARCELO SANTOS 1745689 Ref. 2795664					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310704144			100.00		
		CARMEN BAUTISTA ALEJO 1745689 Ref. 2796286					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310707192			100.00		
		JULIO ALEJANDRO APOLONIO ALEJO1745689 Ref. 2796550					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310704015			100.00		
		ILSE YANETH BAUTISTA SANTOS 1745689 Ref. 2796652					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310704036			100.00		
		SOLEDAD PABLO RAMOS 1745689 Ref. 2797885					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310705060			100.00		
		AIDA GUADALUPE RIVERA SANTOS 1745689 Ref. 2797965					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2210700966			100.00		
		ANA KAREN CERANO BUSTUSTA 1745689 Ref. 2798514					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310704574			100.00		
		JENNIFER SALMERON ARIAS 1745689 Ref. 2798893					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310704042			100.00		
		BERENISE ALVAREZ MARTINEZ 1745689 Ref. 2799864					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310705081			100.00		
		MAYRA GUADALUPE BALTAZAR CARLO1745689 Ref. 2801226					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310707159			100.00		
		ALMA DELIA RAMOS VICENTE 1745689 Ref. 2803452					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2210700987			100.00		
		CONSTANTINO PRADO PAOLA 1745689 Ref. 2804842					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310705033			100.00		
		MARIA ODILA NICOLAS CRUZ 1745689 Ref. 2810343					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310705049			100.00		
		FRANCISCO JAVIER SANTOS ALEJO 1745689 Ref. 2811568					
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310704090			100.00		
		DE JESUS ZINZUN JAQUELINE 1745689 Ref. 2812514					

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2210702262 TERESA ASCENCIO DOMINGUEZ 1745689 Ref. 2874941			100.00		
02/DIC	04/DIC	Y01 CEP072310705104 ANA TERESA MARTINEZ BAUTISTA 1745689 Ref. 2893587			100.00		
02/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552716872 P07M2310700205 Ref. 0546515261			100.00		
02/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552716872 P07M2310700215 Ref. 0546941993			100.00	7,359.11	5,259.11
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310702486 JESUS ESPINOZA JORGE 1745689 Ref. 2966978			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310707078 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 2991019			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310700328 NEREIDA MARTINEZ ALVA 1745689 Ref. 3011817			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310702012 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 3029809			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y15 CEP07M2310704042 P07M2310704042 1745689 Ref. 3030483			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y15 CEP07M2310704036 P07M2310704036 1745689 Ref. 3030992			100.00		
03/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0031223paty magana Ref. 0160826828 030 00030470900029778686 BB2220348020343 PATRICIA MAGAÑA ESTRADA			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310700413 VALENTINA RUIZ CHAVEZ 1745689 Ref. 3042605			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M231070069 SILVIA PATRICIO MONCADA 1745689 Ref. 3058540			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP072310701793 NOEMI ALEJANDRINA LOPEZ M 1745689 Ref. 3084335			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310706180 MARIA MARIBEL CUIJIN JACUINDE 1745689 Ref. 3102889			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310705316 DANIELA CONTRERAS CARRILLO 1745689 Ref. 3104124			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310700508 ROSA KARINA SOLORIO VAZQUEZ 1745689 Ref. 3107873			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310703770 LIDUVINA HERNANDEZ HERRERA 1745689 Ref. 3108914			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310703127 ANGELA DANYA AMBRIZ MORALES 1745689 Ref. 3110470			100.00		
03/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310701740 CONSTANCIA ANTONIO GAR 1745689 Ref. 3113945			100.00	8,959.11	5,259.11
04/DIC	04/DIC	Y15 CEP07M2310707117 P07M2310707117 1745689 Ref. 3147426			100.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000009P07M2310702459 JAIRO LINARES E Ref. 0162451182 002 00002470701161341182			100.00		

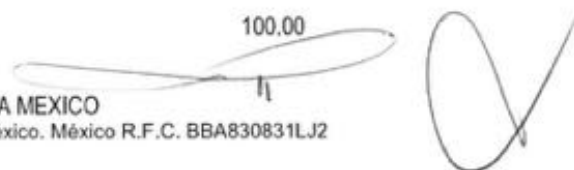
<b>No. Cuenta</b>	0115808871
<b>No. Cliente</b>	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			085909188814333839 ATILANO,CHAVEZ/MARQUEZ						
04/DIC	04/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000006P07M2210700309 Juana Esquivel Ref. 0162462895 002 00002470701161341182 085909207444333837 ATILANO,CHAVEZ/MARQUEZ			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y15 CEP07M2310703206 P07M2310703206 1745689 Ref. 3148925			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y15 CEP07M2310705221 P07M2310705221 1745689 Ref. 3153572			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y15 CEP02M2310703292 PAULO CESAR PADILLA GOMEZ 1745689 Ref. 3162534			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y15 CEP02M2310703302 MARYAM MENDOZA MURILLO 1745689 Ref. 3162841			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y15 CEP07M2310700110 P07M2310700110 1745689 Ref. 3168525			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y01 CEP07M2310703536 GUISELA ADRIANA TAPIA CORTES 1745689 Ref. 3178918			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y01 CEP01M2310700322 NEREIDA MARTINEZ ALVA 1745689 Ref. 3180799			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y15 CEP07M23107008210 P07M23107008210 1745689 Ref. 3180859			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y01 CEP07M2310706094 DIANA LETICIA VAZQUEZ CHAVEZ 1745689 Ref. 3181840			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y01 CEP07M2310703196 DANIEL VERASTEGUI IZQUIERDO 1745689 Ref. 3182080			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y01 CEP072310706191 ANA GABRIELA ORTIZ RUIZ 1745689 Ref. 3182400			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y01 CEP07M2310701078 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 3185077			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y01 CEP07M2310703174 LUISA EDITH TAPIA HUERTA 1745689 Ref. 3189493			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y01 CEP07M2310700621 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 3189855			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y01 CEP07M2310703824 GUADALUPE MENDOZA ZAMORA 1745689 Ref. 3195909			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y15 CEP07M2310703275 P07M2310703275 1745689 Ref. 3199505			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y01 CEP07M2310703233 MARIANA MEDINA ALANIS 1745689 Ref. 3200760			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y01 CEP07M2310701883 TANNYA IRAZU PEREZ GARCIA 1745689 Ref. 3204951			100.00			
04/DIC	04/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511183497 P07M2310705278 Ref. 0674580909			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y15 CEP07M2310702028 EVA MELCHOR VILLA 1745689 Ref. 3226898			100.00			
04/DIC	04/DIC		Y15 CEP07M2310702156			100.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUADALUPE CORTES RODRIGUEZ 1745689 Ref. 3227444					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEP07M2310702135			100.00		
		ERICK JONATHAN MENDEZ MELCHOR 1745689 Ref. 3227873					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEP07M2310702120			100.00		
		MARICELA IZAMAR LAZARINI NORIA1745689 Ref. 3228443					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP072310708221			100.00		
		MA GUADALUPE GONZALEZ VILLAGOM1745689 Ref. 3234437					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEPO7M2310702291			100.00		
		PO7M2310702291 1745689 Ref. 3246301					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEPO7M2310700228			100.00		
		PO7M2310700228 1745689 Ref. 3249160					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEPO7M2310702285			100.00		
		PO7M2310702285 1745689 Ref. 3251138					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310704495			100.00		
		NORMA ANGELICA VAZQUEZ ALANIS 1745689 Ref. 3255079					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310705120			100.00		
		MARIA DEL CARMEN FERNANDEZLEON1745689 Ref. 3259491					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310705379			100.00		
		MIRZA M ACEVEDO GONZALEZ 1745689 Ref. 3260561					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310706174			100.00		
		NENA MARCELLE NUNEZ HUERTA 1745689 Ref. 3279848					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEP07M2310702236			100.00		
		P07M2310702236 1745689 Ref. 3304959					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEP07M2310702221			100.00		
		P07M2310702221 1745689 Ref. 3307612					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310705337			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 3321383					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310701964			100.00		
		CARMEN YAQUELIN LOPEZ GALLEGOS1745689 Ref. 3327835					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2010802046			100.00		
		MARISOL IZITIA GONZALEZ VERDUZ1745689 Ref. 3327856					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M231070615			100.00		
		LIZBETH MORALES YEPEZ 1745689 Ref. 3341517					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 2767691033 reintegro Martn Ref. 0686228223					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310701808			100.00		
		YOLANDA MARIA CHAVEZ JIMENEZ C1745689 Ref. 3361814					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEP072306600918			100.00		
		P072306600918 1745689 Ref. 3367796					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEP072310707417			100.00		
		P072310707417 1745689 Ref. 3369687					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEP072310707484			100.00		
		P072310707484 1745689 Ref. 3372366					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEP072310700300			100.00		
		P072310700300 1745689 Ref. 3374139					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M231070315			100.00		
		ESDENY ZURIZADAY FUERTE PEREZ 1745689 Ref. 3374935					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEP072310704252			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P072310704252 1745689 Ref. 3382546					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M231070326			100.00		
		PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 3405312					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310703871			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 3408321					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEP07M2310707057			100.00		
		P07M2310707057 1745689 Ref. 3414305					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2210700971			100.00		
		SANDRA NALLELY ALEJO PABLO 1745689 Ref. 3418698					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP01M2310700961			100.00		
		MARICELA GONZALEZ DER102 1745689 Ref. 3436720					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEP07M2310707057			100.00		
		P07M2310707057 1745689 Ref. 3448532					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310705300			100.00		
		LUIS MANUEL VERGARA MATA 1745689 Ref. 3459239					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEPO7M2310704708			100.00		
		ALFREDO CARLOS BALTAZAR 1745689 Ref. 3463296					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310707245			100.00		
		BALNCA CHAVEZ RODRIGUEZ 1745689 Ref. 3476906					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310702215			100.00		
		ELENA CORTES ASECNCIO 1745689 Ref. 3478657					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310700104			100.00		
		MARIELA GONZALEZ TERA 1745689 Ref. 3479634					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310700036			100.00		
		FANY ESPERANZA SOLORIO HERRERA1745689 Ref. 3480725					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310700232			100.00		
		MARIA DOLORES ZIRAMBA GONZALES1745689 Ref. 3481915					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310703382			100.00		
		ERICKA ESTRADA SOLORIO 1745689 Ref. 3483231					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310700189			100.00		
		ANTONIO REYES JUSTO 1745689 Ref. 3484434					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310700248			100.00		
		ARIADNA LORENA AVILA MELCHOR 1745689 Ref. 3486314					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310702263			100.00		
		BENJAMIN JARAMILLO GAONA 1745689 Ref. 3487563					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP01M2310700183			100.00		
		ANTONIO REYES JUSTO 1745689 Ref. 3493679					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310703180			100.00		
		BRIAN ADAIR PEREZ MAGANA 1745689 Ref. 3535181					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310701388			100.00		
		ISELA GUADALUPE EQUIHUA RAMIRE1745689 Ref. 3585698					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			100.00		
		0000003P07M2310700333 Ref. 0165683534 002					
		00002470701161341182					
		085905511044333831					
		ATILANO,CHAVEZ/MARQUEZ					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310706228			100.00		
		PERLA CIPACTLI GOCHI HERNANDEZ1745689 Ref. 3612309					





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310706212 IVONNE PALOMA GOCHI HERNANDEZ 1745689 Ref. 3618339			100.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CEP07M2310703616 GUADALUPE AGUILAR MORALES 1745689 Ref. 3626069			100.00		
04/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0088711maribel cruz velazquez Ref. 0165999562 127 00127506001278343412 231205071586388042I SERAFIN REYES FERNANDO			100.00		
04/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M23107008181 CARLOS CHAGOYA MERCADO 1745689 Ref. 3629119			100.00		
04/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310706067 CONSTANCIA 1745689 Ref. 3632883			100.00		
04/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310706072 CONSTANCIA 1745689 Ref. 3634008			100.00		
04/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310703738 HORACIO DOMINGUEZ CORTES 1745689 Ref. 3635630			100.00		
04/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310703664 VERONIA PINA DE LA LUZ 1745689 Ref. 3635909			100.00		
04/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310702242 HERNANDEZ NERI GRACIANO 1745689 Ref. 3639497			100.00	18,259.11	17,559.11
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310703334 CONSTANCIA 1745689 Ref. 3664428			100.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310702049 CONSTANCIA 1745689 Ref. 3682335			100.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP02M2310703898 P02M2310703898 1745689 Ref. 3688776			100.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310700779 SERGIO ARMANDO GONZALEZ TORRES 1745689 Ref. 3732726			100.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310700785 MARIANAPATRICIA HERRERAMARISCAL 1745689 Ref. 3739703			100.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310700615 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 3746599			100.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310702314 P072310702314 1745689 Ref. 3755316			100.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310702694 P07M2310702694 1745689 Ref. 3756662			100.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310702704 P07M2310702704 1745689 Ref. 3758501			100.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310703483 P07M2310703483 1745689 Ref. 3762283			100.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310703499 P07M2310703499 1745689 Ref. 3763952			100.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2858938261 constancia estudio Ref. 0765549187			100.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310700354 P07M2310700354 1745689 Ref. 3771047			100.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310705385			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P07M2310705385 1745689 Ref. 3773626					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310701505			100.00		
		P07M2310701505 1745689 Ref. 3783047					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310701958			100.00		
		P07M2310701958 1745689 Ref. 3798221					
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310702545			100.00		
		CONSTANCIA JORDAN GARCIA 1745689 Ref. 3805494					
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310700722			100.00		
		CONSTANCIA DE ESTUDIO 1745689 Ref. 3813317					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEPO7M2310700153			100.00		
		P07M2310700153 1745689 Ref. 3824026					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310701943			100.00		
		P07M2310701943 1745689 Ref. 3824607					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP08M1906600774			150.00		
		P08M1906600774 1745689 Ref. 3836168					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP08M191070220			150.00		
		P08M191070220 1745689 Ref. 3842789					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M191070229			100.00		
		P07M191070229 1745689 Ref. 3845375					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310703542			100.00		
		P07M2310703542 1745689 Ref. 3872896					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310702566			100.00		
		P07M2310702566 1745689 Ref. 3874479					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310700919			100.00		
		1745689 Ref. 3877537					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2210700534			100.00		
		P07M2210700534 1745689 Ref. 3878693					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310704426			100.00		
		P07M2310704426 1745689 Ref. 3879644					
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310703228			100.00		
		TANIA ESTRADA MEDEROS 1745689 Ref. 3884516					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310707057			100.00		
		P07M2310707057 1745689 Ref. 3927247					
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310700482			100.00		
		JOSE ALONSO HERNANDEZ ELGUERO 1745689 Ref. 3936408					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310701574			100.00		
		1745689 Ref. 3938222					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M231070709			100.00		
		P07M231070709 1745689 Ref. 3942853					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310702209			100.00		
		P07M2310702209 1745689 Ref. 3943342					
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP072310703653			100.00		
		P072310703653 1745689 Ref. 3959843					
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310700476			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 3977617					
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310702097			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 3984256					
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310706127			100.00		

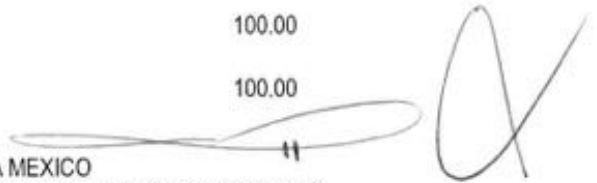
No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CESAR XICOTENCATL COLIN PENA	1745689 Ref. 4010224				
05/DIC	05/DIC	Y15 CEP07M2310703462			100.00		
		P07M2310703462	1745689 Ref. 4026547				
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			100.00		
		8626539maria mercedes dominguez pan	Ref. 0169505506 137				
		00137506130063448904					
		50118904TRANSBPI86265398					
		MARIA MERCEDES DOMINGUEZ PANTALEON					
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP07M2310706111			100.00	22,459.11	22,459.11
		ANA PATRICIA GOMEZ LOPEZ	1745689 Ref. 4091016				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310700018			100.00		
		JORGE ARMANDO ALONSO MAYA	1745689 Ref. 4157759				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310704410			100.00		
		MARISOL ALVAREZ LOPEZ	1745689 Ref. 4159461				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310704346			100.00		
		JUAN PABLO GARCIA CHAVEZ	1745689 Ref. 4161914				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310706376			100.00		
		JUAN PABLO FERNANDEZ LEON	1745689 Ref. 4164023				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310704388			100.00		
		NOEL VARGAS JUAREZ	1745689 Ref. 4168705				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310703441			100.00		
		BERTHA MARTINEZ JUAREZ	1745689 Ref. 4170262				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310700066			100.00		
		FATIMA LOPEZ RAYA	1745689 Ref. 4171027				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310707042			100.00		
		KAROL VICTORIA AVILA GALLO	1745689 Ref. 4172496				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310700434			100.00		
		MARIA DEL ROSARIO RANGEL REYES	1745689 Ref. 4174077				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M1810700448			100.00		
		JOCELYN SANTOS GUERRERO	1745689 Ref. 4175388				
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC P/ PIPA DE AGUA KANANGUIO BMRCASH	Ref. REFBNTC00644293				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310703376			100.00		
		MARIA P AGUIRRE PASCUAL	1745689 Ref. 4177657				
06/DIC	06/DIC	Y15 CEP07M231070806			100.00		
		P07M231070806	1745689 Ref. 4180865				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310703212			100.00		
		DOMITILA GOMEZ HERNANDEZ	1745689 Ref. 4188328				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310703249			100.00		
		LESVY ALONDRA GOMEZ HERNANDEZ	1745689 Ref. 4189887				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2310700093			100.00		
		IRENE VARGAS SANCHEZ	1745689 Ref. 4201185				
06/DIC	06/DIC	Y15 CEP07M2310701117			100.00		
		P07M2310701117	1745689 Ref. 4202135				
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2010700526			100.00		
		JOSE ALFREDO CORRAL REYES	1745689 Ref. 4231358				
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,764.76			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/DIC	06/DIC		Y01 CEP071306601341			100.00		
			CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 4258702					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP07M2310701612			100.00		
			ANGEL BRACAMONTES MARTINEZ 1745689 Ref. 4262033					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP07M2310701606			100.00		
			PATRICIA RAMIREZ VARRAGAN 1745689 Ref. 4262754					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP07M2310706088			100.00		
			P07M2310706088 1745689 Ref. 4268020					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP07231070744M3			100.00		
			P07231070744M3 1745689 Ref. 4304699					
06/DIC	06/DIC		Y01 CEP07M2310702141			100.00		
			MONICA TALIA ROBLES PARRA 1745689 Ref. 4313377					
06/DIC	06/DIC		Y01 CEP07M2310706105			100.00		
			CONSTANCIA 1745689 Ref. 4332104					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP07M2310700541			100.00		
			MARGARITA RUIZ ALVAREZ 1745689 Ref. 4346135					
06/DIC	06/DIC		Y01 CEP07M2310704084			100.00		
			LUIS DIEGO VICENTE SALMERON 1745689 Ref. 4353276					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP07M2310707505			100.00		
			1745689 Ref. 4357511					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP07M2310707495			100.00		
			1745689 Ref. 4359079					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP07M2310702343			100.00		
			1745689 Ref. 4359892					
06/DIC	06/DIC		Y01 CEP07M2310706025			100.00		
			1745689 Ref. 4376270					
06/DIC	06/DIC		Y01 CEP07M2310701123			100.00		
			MARCO ANTONIO QUINTANA RAMIREZ 1745689 Ref. 4386236					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP07M2310704473			100.00		
			P07M2310704473 1745689 Ref. 4433618					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP07M2310704287			100.00		
			P07M2310704287 1745689 Ref. 4435009					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP07M2310705177			100.00		
			P07M2310705177 1745689 Ref. 4441260					
06/DIC	06/DIC		Y01 CEP07M2310703046			100.00		
			UIIM 1745689 Ref. 4446298					
06/DIC	06/DIC		Y01 CEP07M2310707473			100.00		
			JUAREZ VILLA DANIELA FERNANDA 1745689 Ref. 4452826					
06/DIC	06/DIC		Y01 CEP07M2310702060			100.00		
			GINA BEATRIZ OCHOA PANIAGUA 1745689 Ref. 4472712					
06/DIC	06/DIC		Y01 CEP07M2310702054			100.00		
			MIGUEL ANGEL MUNOZ MENDEZ 1745689 Ref. 4473647					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP072310702079			100.00		
			P072310702079 1745689 Ref. 4480301					
06/DIC	06/DIC		Y15 CEP072310702080			100.00		
			P072310702080 1745689 Ref. 4481006					
06/DIC	06/DIC		Y01 CEP07M2310702976			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUCIA IRENE CERDA TORRES	1745689 Ref. 4505175				
06/DIC	06/DIC	Y15 CEPO72310702382			100.00		
		PO72310702382 1745689 Ref. 4515779					
06/DIC	07/DIC	Y01 CEP07M2310702300			100.00		
		CECILIA GONZALEZ 1745689 Ref. 4534377					
06/DIC	07/DIC	Y01 CEP07M2310701937			100.00		
		NATHALIE TATIANA VILLALPANDO L1745689 Ref. 4535002					
06/DIC	07/DIC	Y01 CEP07M2310700274			100.00		
		JOSE SALVADOR MATEO 1745689 Ref. 4535249					
06/DIC	07/DIC	Y01 CEP07M2310701916			100.00		
		GUADALUPE VILLALPANDO LINARES 1745689 Ref. 4535565					
06/DIC	07/DIC	Y01 CEP07M2310604510			100.00	14,894.35	14,394.35
		MARIA DEL PILAR HURTADO 1745689 Ref. 4535635					
07/DIC	07/DIC	Y01 CEP07M2310702805			100.00		
		DOMITILA MAGAANA BARTOLO 1745689 Ref. 4610822					
07/DIC	07/DIC	Y01 CEP07M2310707426			100.00		
		ANGEL ADAN PONCE LUCAS 1745689 Ref. 4612269					
07/DIC	07/DIC	Y01 CEP07M2310705215			100.00		
		JESSICA ELIZABETH RIVERA SILVA1745689 Ref. 4647823					
07/DIC	07/DIC	Y01 CEP07M2310701511			100.00		
		PAGO CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 4654506					
07/DIC	07/DIC	Y01 CEP07M2310700168			100.00		
		VIRIDIANA JUAREZ PINTOR 1745689 Ref. 4773708					
07/DIC	07/DIC	Y01 CEP07M2310703723			100.00		
		LUIS ALAIN 1745689 Ref. 4789144					
07/DIC	07/DIC	Y15 CEP07M2310703973			100.00		
		P07M2310703973 1745689 Ref. 4806786					
07/DIC	07/DIC	Y15 CEP07M2310703563			100.00		
		P07M2310703563 1745689 Ref. 4808184					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 2783736482 P07 M2310702364 Ref. 0959604183					
07/DIC	07/DIC	Y15 CEP07M2310703679			100.00		
		P07M2310703679 1745689 Ref. 4900351					
07/DIC	07/DIC	Y01 CEP07M123456780			100.00		
		BRYAN GUSTAVO PADILLA PENA 1745689 Ref. 4937586					
07/DIC	07/DIC	Y15 CEP10M1911200616			500.00		
		P10M1911200616 1745689 Ref. 4944079					
07/DIC	07/DIC	Y15 CEP09M1911200610			2,000.00		
		P09M1911200610 1745689 Ref. 4945047					
07/DIC	08/DIC	Y01 CEP07M2310706361			100.00		
		DANTE PENA DE JESUS 1745689 Ref. 4968256					
07/DIC	08/DIC	Y01 CEP07M2310706355			100.00	18,694.35	18,494.35
		ROSELYN RAMIREZ MARIN 1745689 Ref. 4969590					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M2310704330			100.00		
		P07M2310704330 1745689 Ref. 5007031					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M2310703616			100.00		
		P07M2310703616 1745689 Ref. 5019281					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M2310702423			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P07M2310702423 1745689 Ref. 5020558					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M2310704325			100.00		
		P07M2310704325 1745689 Ref. 5023618					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GXC PARA POSADA UIIM 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M1910701239			100.00		
		P07M1910701239 1745689 Ref. 5062327					
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			384.17		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.07		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP18M2310707301			100.00		
		P18M2310707301 1745689 Ref. 5086076					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M2310707101			100.00		
		P07M2310707101 1745689 Ref. 5087898					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEPO7M2310603995			100.00		
		P07M2310603995 1745689 Ref. 5098329					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M2310703307			100.00		
		MIRYAM MENDOZA MURILLO 1745689 Ref. 5107014					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M2310703297			100.00		
		PAULO CESAR PADILLA GOMEZ 1745689 Ref. 5107464					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEM2310702101			100.00		
		M2310702101 1745689 Ref. 5147935					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M2310704170			100.00		
		P07M2310704170 1745689 Ref. 5174295					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP072310703907			100.00		
		P072310703907 1745689 Ref. 5228175					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP072310700429			100.00		
		P072310700429 1745689 Ref. 5230832					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP072310705404			100.00		
		P072310705404 1745689 Ref. 5232350					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP072310707225			100.00		
		P072310707225 1745689 Ref. 5233661					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP072310705376			100.00		
		P072310705376 1745689 Ref. 5236125					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP072310704359			100.00		
		P072310704359 1745689 Ref. 5237929					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP072310704297			100.00		
		P072310704297 1745689 Ref. 5240762					
08/DIC	08/DIC	Y01 CEP07M2310704367			100.00		
		VICTOR GUERRERO RICO 1745689 Ref. 5342453					
08/DIC	08/DIC	Y01 CEP07M2310706307			100.00		
		EVANGELINA NAVARRO JUAREZ 1745689 Ref. 5343982					
08/DIC	08/DIC	Y01 CEP07M2310703600			100.00		
		YORDI OBED BRITO MORALES 1745689 Ref. 5344841					
08/DIC	08/DIC	Y01 CEP07M2310708054			100.00		
		MARTIN ABEL LIRA ALDERETE 1745689 Ref. 5345758					
08/DIC	08/DIC	Y01 CEP07M2310707266			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		YUNUEN RAMIREZ GUZMAN 1745689 Ref. 5346761					
08/DIC	08/DIC	Y01 CEP07M2310703578			100.00		
		GRISELDA REAL GONZALEZ 1745689 Ref. 5348913					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M2310701473			100.00		
		P07M2310701473 1745689 Ref. 5379502					
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP01M2310701477			100.00		
		P01M2310701477 1745689 Ref. 5380136					
08/DIC	08/DIC	Y01 CEP072310704506			100.00	19,878.59	19,878.59
		EMELYN JERONIMO DIAZ 1745689 Ref. 5427226					
09/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310701580			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 5513798					
09/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2306600221			100.00		
		ISRAEL OCAMPO JACOBO 1745689 Ref. 5520983					
09/DIC	11/DIC	Y15 CEP07M2310604008			100.00		
		P07M2310604008 1745689 Ref. 5535079					
09/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310704532			100.00		
		CONSTANCIA UIIM CARMELITA 1745689 Ref. 5545557					
09/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310700599			100.00		
		JUAN ANTONIO ESPINOSA RAMOS 1745689 Ref. 5550839					
09/DIC	11/DIC	Y15 CEP072310707377			500.00		
		P072310707377 1745689 Ref. 5602760					
09/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310702747			100.00		
		MARISOL JERONIMO RUIZ 1745689 Ref. 5639559					
09/DIC	11/DIC	Y01 CEP01M2310702741			100.00	21,078.59	19,878.59
		MARISOL JERONIMO RUIZ 1745689 Ref. 5641337					
10/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			100.00		
		1745689P07M2310706426 Ref. 0186878106 127					
		00127511013090624 172					
		2312110716471216961					
		TOVAR ROMERO JOSE ARTURO					
10/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310702667			100.00		
		DIANA BERENICE GARCIA HERREJON 1745689 Ref. 5729536					
10/DIC	11/DIC	Y01 CEP072310708113			100.00		
		LIZANDRA VIVEROS 1745689 Ref. 5777810					
10/DIC	11/DIC	Y01 CEP072310708101			100.00	21,478.59	19,878.59
		NOEMI VIVEROS 1745689 Ref. 5777962					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC PARA PIPA DE AGUA EN KANAGBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC P/COMIDA SEMANA LENGUA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
11/DIC	11/DIC	Y15 CEP07M2310702789			100.00		
		1745689 Ref. 5820488					
11/DIC	11/DIC	Y15 CEP07M2310702773			100.00		
		JANET MEDINA BAUTISTA 1745689 Ref. 5821203					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1506250188 Transf a Universid Ref. 1275576468					

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310702518 SELENEALVAREZREYES 1745689 Ref. 5831836			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CEP07M2310701452 1745689 Ref. 5841871			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP01M2310701893 HERNANDEZ QUIROZ FATIMA ELIZAB1745689 Ref. 5849936			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310702619 CONTRERAS MENDEZ BERENICE 1745689 Ref. 5851273			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310700609 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE ULISE1745689 Ref. 5852666			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310701814 ORTEGA ANDRADE ELSA 1745689 Ref. 5853732			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310700498 LINEY HERNANDEZ ELGUERO 1745689 Ref. 5854947			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310700562 UIIM 1745689 Ref. 5862044			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP01M2310702970 LUCIA IRENE CERDA TORRES 1745689 Ref. 5883009			100.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534366098 constancia Ref. 1283165890			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2306601435 CONSTANCIA ROGELIO 1745689 Ref. 5911139			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CEPO7M230660042 PO7M230660042 1745689 Ref. 5919084			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP02M123456785 DANIEL ISAIASAGUILAR ENRIQUEZ 1745689 Ref. 5921528			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CEP07M2310700758 P07M2310700758 1745689 Ref. 5930403			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CEP07M2310702337 P07M2310702337 1745689 Ref. 5934425			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2306600141 CONSTANCIA KARLA BECERRIL 1745689 Ref. 5935537			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CEP072310707405 P072310707405 1745689 Ref. 5935918			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CEP072310707236 P072310707236 1745689 Ref. 5937774			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CEP07M2310705114 MIRIAM JUDITH ROSILES ANGEL 1745689 Ref. 5945936			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310702006 DANIEL ISAIAS AGUILAR ENRIQUEZ1745689 Ref. 5950742			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CEP07M2310701776 MARIA GUADALUPE OCHOA MORALES 1745689 Ref. 5953621			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2306601094 CONSTANCIAJUANMARCOPEREZMOR 1745689 Ref. 5958077			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CEP07M1910702081 P07M1910702081 1745689 Ref. 5959003			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2306600982 CONSTANCIAJOSECALVILLOZAVALA 1745689 Ref. 5961000			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	Y15 CEP07M1910702108 P07M1910702108 1745689 Ref. 5961914			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2306600444 CONSTANCIAJOSEANTONIOCAMPOSGAR1745689 Ref. 5962183			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2306602118 MARTIN FLORES MORALES 1745689 Ref. 5963097			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2306600704 CONSTANCIACAROLESMERALDAMEJIA 1745689 Ref. 5982355			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2306601275 PATRICIA LOPEZ NUEZ 1745689 Ref. 5987442			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE2310703429 2310703429 1745689 Ref. 5990651			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CECONSTANCIA2 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 5991874			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE2310703430 2310703430 1745689 Ref. 5995900			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310701351 ROGELIO CERNA CERNA 1745689 Ref. 6003490			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310701346 YARELI GPE VELAZQUEZ HUERTA 1745689 Ref. 6005065			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CEP07M2310706462 P07M2310706462 1745689 Ref. 6008112			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP072310705416 MARCOS HUMBERTO ALONSO JUAREZ 1745689 Ref. 6024467			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310700440 ARILU MORA PACHECO 1745689 Ref. 6064739			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP07M2310700678 MARGARITA PRIEGO GUZMAN 101 LD1745689 Ref. 6072197			100.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEP02M123456785 ELIZABETH GARCIA LANDA 1745689 Ref. 6088945			100.00		
11/DIC	13/DIC	Y15 CEP01M2010700520 P01M2010700520 1745689 Ref. 6257784			100.00	23,278.59	23,178.59
12/DIC	13/DIC	Y15 CEP07M2310700684 P07M2310700684 1745689 Ref. 6307863			100.00		
12/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2009000458 ANA VICTORIA GONZ 1745689 Ref. 6328960			100.00		
12/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2310703515 VICTOR ISMAEL MARTINEZGUERRERO1745689 Ref. 6363277			100.00		
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ ALIMENTOS SEMAN JURIDICBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ POSADA UIIM 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,000.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ POSADA UIIM 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,000.00			
12/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2310700577 ELSA JAZMIN PULIDO SANCHEZ 1745689 Ref. 6387784			100.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1514128414 constancia Ref. 1378551955					
12/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2310706030			100.00		
		CERTIFICADO 1745689 Ref. 6401825					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		1212238PAGO PENSION AUTOBUS DIC 23 Ref. 0000640660 002					
		00002506701832490278					
		002601002312130000640660					
		CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO					
12/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2110700310			100.00		
		MARICELA MATIAS AGUSTIN 1745689 Ref. 6430908					
12/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2306601046			100.00		
		JESUS VALENCIA CHAVEZ 1745689 Ref. 6476119					
12/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2310703355			100.00		
		JUAN CARLOS BALTAZAR MARCELO 1745689 Ref. 6512112					
12/DIC	13/DIC	Y15 CEP072310707270			100.00		
		P072310707270 1745689 Ref. 6537091					
12/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2310701186			100.00		
		UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 6546578					
12/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2010801768			100.00	7,478.59	23,178.59
		UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 6547535					
12/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2311200846			100.00		
		ROBERTO CARLOS PASCUAL MORALES1745689 Ref. 6575594					
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP07M2310700556			100.00		
		PAGO DE CONSTANCIA 1745689 Ref. 6601265					
13/DIC	13/DIC	Y01 CEP072310702505			100.00		
		5 1745689 Ref. 6623999					
13/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M123456780			100.00		
		RODOLFO MAGANA 1745689 Ref. 6647305					
13/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2310701271			100.00		
		UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 6653319					
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP07M2306600896			100.00		
		P07M2306600896 1745689 Ref. 6657267					
13/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2310703584			100.00		
		SERGIO MAYA 1745689 Ref. 6663905					
13/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2310708075			100.00		
		AZUCENA 1745689 Ref. 6670945					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP07M2310701505			100.00		
		P07M2310701505 1745689 Ref. 6673084					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP07M2310701447			100.00		
		P07M2310701447 1745689 Ref. 6680680					
12/DIC	13/DIC	Y01 CEP18M2310706268			100.00		
		IVONNE CRUZ HERNANDEZ 1745689 Ref. 6688067					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP07M2310700700 P07M2310700700 1745689 Ref. 6689593			100.00		
13/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2310704596 ALMA LETICIA ZAMUDIO ANASTACIO1745689 Ref. 6695566			100.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP07M2310707165 P07M2310707165 1745689 Ref. 6707587			100.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PAGO ESTAC TZIPECUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
13/DIC	13/DIC	Y01 CEP072310705483 MANUEL ALEJANDRO SALAS LOPEZ 1745689 Ref. 6731325			100.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP07M231070069 CRUZ ELIAN CHAVEZ GARCIA 1745689 Ref. 6739665			100.00		
13/DIC	13/DIC	Y01 CEP072310705427 MAGDALENA CATALINA MUNGUIA CHA1745689 Ref. 6746424			100.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP072310702393 P072310702393 1745689 Ref. 6789638			100.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP07M2310707084 P07M2310707084 1745689 Ref. 6799694			100.00		
13/DIC	13/DIC	Y01 CEP07M2310702795 P07M2310702795 1745689 Ref. 6843566			100.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP07M2310703926 P07M2310703926 1745689 Ref. 6859140			100.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP07M2310700716 P07M2310700716 1745689 Ref. 6902993			100.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP15MMISE120098 P15MMISE120098 1745689 Ref. 6990929			3,000.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 6994039			100.00		
13/DIC	14/DIC	Y01 CEP07M2310701782 SAUL MEJIA GUTIERREZ 1745689 Ref. 7028529			100.00		
13/DIC	14/DIC	Y01 CEM590662633 ABRAHAM ISMAEL GUERRERO AVILES1745689 Ref. 7030237			100.00	3,478.59	3,278.59
14/DIC	14/DIC	Y01 CEP012009000492 ADRIANA ALMONTES DIEGO 1745689 Ref. 7049184			100.00		
14/DIC	14/DIC	Y15 CEP02M123456785 1745689 Ref. 7076424			100.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CEP07M2310701245 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 7080328			100.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CEP07M2310701057 MAGANA IXTA ERIK 1745689 Ref. 7120340			100.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CEP07M2310701293 LOMELI LEMUS MARIA SOFIA 1745689 Ref. 7122528			100.00		
14/DIC	14/DIC	Y15 CEP07M2310701628 P07M2310701628 1745689 Ref. 7152964			100.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CEP07M2306602016 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 7183633			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	Y01 CEP07M2310703887 CONSTANCIA 1745689 Ref. 7202472			100.00		
14/DIC	14/DIC	Y15 CEP07M2310703910 P07M2310703910 1745689 Ref. 7226452			100.00		
14/DIC	14/DIC	Y15 CEP07M2310706329 P07M2310706329 1745689 Ref. 7231048			100.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CEP07M2310701325 P07 1745689 Ref. 7233059			100.00		
14/DIC	15/DIC	Y01 CEP07M2310701532 FABRIZIO MADRIGAL RAMIREZ 1745689 Ref. 7548384			100.00	4,678.59	4,578.59
15/DIC	15/DIC	Y15 CEP07M2311201103 P07M2311201103 1745689 Ref. 7648086			100.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CEP07M2311200819 P07M2311200819 1745689 Ref. 7667997			100.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CEP07M2310703361 ADRIANA GUADALUPE REYES HERNAN1745689 Ref. 7731178			100.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CEP07M2310700024 P07M2310700024 1745689 Ref. 7790821			100.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CEP07M2310700663 LUPITA 1745689 Ref. 7843190			100.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CEP07M2310706281 ANITA OROZCO RAMREZ 1745689 Ref. 7847565			100.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CEP07M2310705470 MAYRA CENDEJAS RAMIREZ 1745689 Ref. 7871451			100.00	5,378.59	5,378.59
16/DIC	18/DIC	Y01 CEP07M2210702262 TERESA ASCENCIO DOMINGUEZ 1745689 Ref. 8305310			100.00		
16/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2798153213 reintegropacasaven Ref. 1727538278			5,000.00		
16/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		9,978.59	5,378.59
18/DIC	18/DIC	Y15 CEP22PAGOCUOTAS5 PAGO ESTUDIANTES-DS 1745689 Ref. 8766617			1,340.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238GXC Ref. 0000957747 002 00002470700051994909 002601002312180000957747 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		11,000.00		318.59	318.59
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		0.01		318.58	318.58
21/DIC	21/DIC	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 0405944			100.00	418.58	418.58

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,764.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,424.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	372



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### 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

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
10:57 a. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### 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

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/feb./2024  
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-042						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,668.01	\$0.02	\$2,668.03	\$0.00
D00128	08/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9499 A LA 1	\$0.00	\$365.40	\$2,302.61	
D00129	08/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9499 A LA 1	\$0.00	\$1,918.46	\$384.15	
D00130	08/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9499 A LA 1	\$0.00	\$384.17	-\$0.02	
C02797	31/12/2023	BANCOMER SA DE CV	0001		0001	GP Directo 1086 BANCOMER SA DE CV, Pago: 1010 (REGISTRO DE COMISIONE	\$0.00	\$0.02	-\$0.04	
C02798	31/12/2023	BANCOMER SA DE CV	0001		0001	Cancelación GP Directo 1086 BANCOMER SA DE CV, Pago: 1010 (REGISTRO DE	\$0.00	-\$0.02	-\$0.02	
D00307	31/12/2023					S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTO)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
						<b>Total :</b>	<b>2,668.01</b>	<b>0.02</b>	<b>2,668.03</b>	<b>0.00</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259669  
NOMINA FEDERAL 2021

### 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

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Rayna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024  
10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-043					Cta 9669	\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D00127	08/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9669 A LA €		\$0.00	\$0.07	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 153,403.02

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

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

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
11:01 a. m.

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





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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119307192
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001193071929

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 30,447.88</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____


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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$ 30,447.88</u>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<u>\$ 30,447.88</u>
<b>DIFERENCIA :</b>	<u>\$ -</u>

Elaboró  
  
 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
  
 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
 11



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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		45,157.56
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,447.89
Saldo de Operación Inicial		54,447.89
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	24,000.01
Saldo Final (+)		30,447.88
Saldo de Operación Final		30,447.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,000.01		30,447.88	30,447.88
		PAGO FINIQUITO FACT 740782 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

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



No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,000.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2024  
03:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-052						CTA 7456 CONACYT 2022	\$54,447.89	\$0.00	\$24,000.01	\$30,447.88
	C02940	20/12/2023	EVERARDO RAMOS MEI	9740782	0083681045	GP Directo 1262 EVERARDO RAMOS MEDINA, Pago: 1137 (PAGO DE FINIQUITC	\$0.00	\$24,000.01	\$30,447.88	
						<b>Total :</b>	<b>54,447.89</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.01</b>	<b>30,447.88</b>





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 1,920,315.47</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<b>\$ 1,875,863.01</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
20/12/2023	TRANSFERENCIA	AGUINALDO 2023
30/12/2023	TRANSFERENCIA	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
		<u>IMPORTE</u>
		\$ 76,219.46
		\$ 1,799,643.55

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 44,452.46</b>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<b>\$ 44,452.46</b>
<b>DIFERENCIA :</b>	<b>\$ -</b>

Elaboró  
  
 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
  
 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024  
03:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-053						CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$1,558,785.36	\$1,543,901.87	\$3,058,234.77	\$44,452.46
			DEPP 240			IR:1830, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS POR SU	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,785.36
	D00150	20/12/2023				TRASPASO DE LA 1141 A LA 1125 PARA PAGAR LA 1RA TANDA DEL AGUINAL	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$938,785.36
	C02796	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC			AGUINALDO 2023-DIRECCION ACADEMICA (AGUINALDO 2023-DIRECCION AC/	\$0.00	\$284,655.13	\$0.00	\$674,130.23
	C02796	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC			AGUINALDO 2023-DIRECCION ACADEMICA (AGUINALDO 2023-DIRECCION AC/	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$664,130.23
	C02800	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC			AGUINALDO 2023-DIRECCION PLANEACION (AGUINALDO 2023-DIRECCION PL	\$0.00	\$13,901.87	\$0.00	\$650,228.36
	C02803	20/12/2023	AGUINALDO 2023- DELE			GP Folio: 506 (AGUINALDO 2023- DELEGACION ADMINISTRATIVA. GP Directo 7	\$0.00	\$156,132.35	\$0.00	\$494,096.01
	D00151	22/12/2023				TRASPASO DE LA 1141 A LA 1125 PARA PAGAR EL AGUINALDO DE VICENTE I	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$444,096.01
	D00139	29/12/2023				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1117 A LA 1141)	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,096.01
	D00152	29/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1125 A LA 1141 REGRESO DEL PRESTAN	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,096.01
	D00306	29/12/2023				RECHAZO DE PAGO DEL DIA 29 DE DIC 2023 DEL PAGO DEL AGUINALDO (RE	\$13,901.87	\$0.00	\$0.00	\$1,857,997.88
	D00306	29/12/2023				RECHAZO DE PAGO DEL DIA 29 DE DIC 2023 DEL PAGO DEL AGUINALDO (RE	\$0.00	\$13,901.87	\$0.00	\$1,844,096.01
	C02768	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-RECTORIA (2DA QNA DICIEMBRE 2023-RECTORIA.	\$0.00	\$12,648.00	\$0.00	\$1,831,448.01
	C02768	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-RECTORIA (2DA QNA DICIEMBRE 2023-RECTORIA.	\$0.00	\$40,862.57	\$0.00	\$1,790,585.44
	C02769	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA	\$0.00	\$679,290.50	\$0.00	\$1,111,294.94
	C02769	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			PATRICIA MENDOZA 2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO K	\$0.00	\$10,876.42	\$0.00	\$1,100,418.52
	C02769	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			HUMBERTO RENDON 2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO F	\$0.00	\$22,015.21	\$0.00	\$1,078,403.31
	C02769	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			BLANCA LAURA 2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANA	\$0.00	\$6,123.30	\$0.00	\$1,072,280.01
	C02770	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAMORA (2DA QNA DICIE	\$0.00	\$238,098.69	\$0.00	\$834,181.32
	C02770	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAMORA (2DA QNA DICIE	\$0.00	\$25,214.38	\$0.00	\$808,966.94
	C02770	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			DOMINGO SANTIAGO 2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAI	\$0.00	\$6,677.88	\$0.00	\$802,289.06
	C02771	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$121,052.62	\$0.00	\$681,236.44
	C02771	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			ORLANDO OSBALDO 2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2D	\$0.00	\$5,909.98	\$0.00	\$675,326.46
	C02772	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA DICIEMBRE 2023-A	\$0.00	\$48,298.33	\$0.00	\$627,028.13
	C02772	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			LUCOILA REYES 2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA D	\$0.00	\$4,287.49	\$0.00	\$622,740.64
	C02772	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			DAVID ADMUNDO 2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA I	\$0.00	\$5,417.75	\$0.00	\$617,322.89
	C02773	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-HONORARIOS (2DA QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$8,551.37	\$0.00	\$608,771.52
	C02774	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			DOMINGO SANTIAGO (2DA QNA DICIEMBRE 2023-ACADEMICA-HONORARIOS.	\$0.00	\$4,999.98	\$0.00	\$603,771.54
	C02775	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-PLANEACION (2DA QNA DICIEMBRE 2023-PLANEAC	\$0.00	\$114,617.64	\$0.00	\$489,153.90
	C02775	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-PLANEACION (2DA QNA DICIEMBRE 2023-PLANEAC	\$0.00	\$12,703.86	\$0.00	\$476,450.04
	C02776	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-PATZCUARO KANANGUIO (	\$0.00	\$349,239.21	\$0.00	\$127,210.83
	C02776	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			SAYONARA GIOVANNI 2DA QNA DICIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-PAT	\$0.00	\$9,968.60	\$0.00	\$117,242.23



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024  
03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02776	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 2C			MA. DEL ROSARIO 2DA QNA DICIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-PATZCU	\$0.00	\$6,343.25	\$110,898.98	
C02777	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 2C			2DA QNA DICIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-TIRINDARO ZAMORA (2DA	\$0.00	\$25,606.84	\$85,292.14	
C02778	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-ZITACUARO (2DA QNA DICI	\$0.00	\$24,789.12	\$60,503.02	
C02779	30/12/2023	2DA QNA DICIEMBRE 20			2DA QNA DICIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-COSTA (2DA QNA DICIEMBF	\$0.00	\$6,365.56	\$54,137.46	
C02780	30/12/2023	PAGO DE LA PENSION A			PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA DICIEMBRE 2023 (PAGO DE LA PEN!	\$0.00	\$9,685.00	\$44,452.46	
<b>Total :</b>						<b>1,558,785.36</b>	<b>1,543,901.87</b>	<b>3,058,234.77</b>	<b>44,452.46</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 NOMINA FEDERAL 2023  
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,427,643.11
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,558,785.36
Saldo de Operación Inicial		1,558,785.36
Depósitos / Abonos (+)	4	1,543,901.87
Retiros / Cargos (-)	3	1,182,371.76
Saldo Final (+)		1,920,315.47
Saldo de Operación Final		1,920,315.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014122323068000240 Ref. 0103207563 030 00030470100074101011 BB9484184002723			130,000.00	1,688,785.36	1,688,785.36

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

No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750,000.00		938,785.36	938,785.36
		PAGO AGUINALDO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		888,785.36	888,785.36
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		382,371.76			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725					
29/DIC	29/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			13,901.87	1,920,315.47	1,920,315.47
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,182,371.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,543,901.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 391,489.90

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 367,550.23

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2023	TRANSFERENCIA	PERIODO DEL 5 AL 17 DE DICIEMBRE 2023 DOCENTES POR HONORARIO	\$ 317,877.99
30/12/2023	TRANSFERENCIA	PERIODO DEL 5 AL 17 DE DICIEMBRE 2023 DOCENTES POR HONORARIO	\$ 38,308.13
30/12/2023	TRANSFERENCIA	AGUINALDO 2023 JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$ 11,364.11

#### 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 :

\$ 23,939.67

\$ 23,939.67

\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ FERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024  
04:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-054						CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$3,746,226.11	\$3,510,512.66	\$7,232,799.10	\$23,939.67
C02723	01/12/2023	PAGO DE LA PENSION /				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE L	\$0.00	\$8,153.30	\$3,738,072.81	
C02724	01/12/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 (F	\$0.00	\$25,850.00	\$3,712,222.81	
C02724	01/12/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 (F	\$0.00	\$1,549.34	\$3,710,673.47	
C02725	01/12/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 (PAG	\$0.00	\$6,487.18	\$3,704,186.29	
C02726	01/12/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 (PA	\$0.00	\$3,710.52	\$3,700,475.77	
C02727	01/12/2023	DOCENTES POR HONOF				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 7 NOV AL 21 NOV 2023, (DOCENTES POI	\$0.00	\$34,491.73	\$3,665,984.04	
C02728	01/12/2023	PAGO DE LA PENSION /				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DOCENTES POR HONORARIOS DEL MES	\$0.00	\$4,148.80	\$3,661,835.24	
C02729	01/12/2023	DOCENTES POR HONOF				DOCENTES POR HONORARIOS DE LA MATERIA DE INGLES (DOCENTES POR	\$0.00	\$17,640.20	\$3,644,195.04	
C02730	01/12/2023	DOCENTES POR HONOF				DOCENTES POR HONORARIOS DEL DIPLOMADO (DOCENTES POR HONORAF	\$0.00	\$8,105.40	\$3,636,089.64	
C02731	01/12/2023	DOCENTES POR HONOF				DOCENTES POR HONORARIOS DE LA MISE (DOCENTES POR HONORARIOS (	\$0.00	\$33,444.54	\$3,602,645.10	
C02732	01/12/2023	DOCENTES POR HONOF				DOCENTES POR HONORARIOS DE LA MISE (DOCENTES POR HONORARIOS (	\$0.00	\$16,722.27	\$3,585,922.83	
C02887	07/12/2023					GP Folio: 507 (REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES IMSS DE MAY	\$0.00	\$291,417.28	\$3,294,505.55	
C02887	07/12/2023					GP Folio: 507 (REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES IMSS DE MAY	\$0.00	\$143,025.54	\$3,151,480.01	
C02887	07/12/2023					PAGO ISR DEL MES DE ABRIL 2023 (REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATR	\$0.00	\$158,191.23	\$2,993,288.78	
C02733	15/12/2023					1RA QNA DICIEMBRE 2023-RECTORIA (1RA QNA DICIEMBRE 2023-RECTORIA.	\$0.00	\$9,510.75	\$2,983,778.03	
C02733	15/12/2023					1RA QNA DICIEMBRE 2023-RECTORIA (1RA QNA DICIEMBRE 2023-RECTORIA.	\$0.00	\$31,267.26	\$2,952,510.77	
C02734	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (1RA Q	\$0.00	\$533,512.20	\$2,418,998.57	
C02734	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				PATRICIA MENDOZA 1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-PATZCUAR	\$0.00	\$6,543.63	\$2,412,454.94	
C02734	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				HUMBERTO RENDON 1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-PATZCUAF	\$0.00	\$16,929.76	\$2,395,525.18	
C02734	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				BLANCA LAURA 1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-PATZCUARO KA	\$0.00	\$4,792.50	\$2,390,732.68	
C02735	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA	\$0.00	\$182,971.06	\$2,207,761.62	
C02735	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				HERMELINDA SERVIN 1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-TIRINDAR	\$0.00	\$19,463.33	\$2,188,298.29	
C02735	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				DOMINGO SANTIAGO 1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-TIRINDARC	\$0.00	\$5,070.63	\$2,183,227.66	
C02736	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-ZITACUARO (1RA QNA DICIEMBF	\$0.00	\$93,482.02	\$2,089,745.64	
C02736	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				ORLANDO OSBALDO 1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-ZITACUAR	\$0.00	\$5,652.36	\$2,084,093.28	
C02737	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-COSTA (1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$36,549.66	\$2,047,543.62	
C02737	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				LUCILA REYES 1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-COSTA (1RA QN/	\$0.00	\$3,489.47	\$2,044,054.15	
C02737	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				DOMINGO SANTIAGO 1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-COSTA (1F	\$0.00	\$4,258.95	\$2,039,795.20	
C02738	15/12/2023	HONORARIOS-1RA QNA				HONORARIOS-1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-PATZCUARO KAN	\$0.00	\$6,219.88	\$2,033,575.32	
C02739	15/12/2023	HONORARIOS-1RA QNA				HONORARIOS-1RA QNA DICIEMBRE 2023-DIR. ACADEMICA-TIRINDARO ZAMC	\$0.00	\$4,999.98	\$2,028,575.34	
C02740	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				1RA QNA DICIEMBRE 2023-PLANEACION (1RA QNA DICIEMBRE 2023-PLANEAC	\$0.00	\$93,408.44	\$1,935,166.90	



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

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024  
04:47 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C02740	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				VIRGINIA MARTINEZ 1RA QNA DICIEMBRE 2023-PLANEACION (1RA QNA DICIE	\$0.00	\$9,600.29	\$1,925,566.61
C02741	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 2C				1RA QNA DICIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-PATZCUARO KANANGUIO (	\$0.00	\$278,260.43	\$1,647,306.18
C02741	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 2C				SAYONARA GIOVANI 1RA QNA DICIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-PATZC	\$0.00	\$7,482.66	\$1,639,823.52
C02741	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 2C				JONATHAN TORRES 1RA QNA DICIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-PATZC	\$0.00	\$3,970.26	\$1,635,853.26
C02742	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 2C				1RA QNA DICIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-TIRINDARO ZAMORA (1RA I	\$0.00	\$20,444.74	\$1,615,408.52
C02744	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				1RA QNA DICIEMBRE 2023-DEL ADMISTRATIVA-ZITACUARO (1RA QNA DICIEA	\$0.00	\$19,294.18	\$1,596,114.34
C02746	15/12/2023	1RA QNA DICIEMBRE 20				1RA QNA DICIEMBRE 2023-DEL ADMISTRATIVA-COSTA (1RA QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$5,877.46	\$1,590,236.88
C02749	15/12/2023	PAGO DE LA PENSION F				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2023 (PAGO DE LA	\$0.00	\$8,153.30	\$1,582,083.58
C02750	15/12/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA DICIEMBRE 2023 (P/	\$0.00	\$26,450.00	\$1,553,633.58
C02750	15/12/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA DICIEMBRE 2023 (P/	\$0.00	\$1,549.34	\$1,552,084.24
C02751	15/12/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA DICIEMBRE 2023 (PAGC	\$0.00	\$6,565.45	\$1,545,518.79
C02752	15/12/2023	PAGO DE LOS DESCUEI				PAGO DE LOS DESCUENTOS SEUIIM 1RA QNA DICIEMBRE 2023 (PAGO DE LC	\$0.00	\$3,813.58	\$1,541,705.21
C02753	15/12/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 1RA DICIEMBRE 2023 (PAGO DI	\$0.00	\$3,907.94	\$1,537,797.27
C02754	18/12/2023	DOCENTES POR HONOI				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023-PATZCUARO KA	\$0.00	\$57,415.02	\$1,480,382.25
C02755	18/12/2023	DOCENTES POR HONOI				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023-PATZCUARO KA	\$0.00	\$198,133.25	\$1,282,249.00
C02756	18/12/2023	DOCENTES POR HONOI				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023-ZITACUARO (DOC	\$0.00	\$66,746.42	\$1,215,502.58
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				SERGIO VERGARA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 202	\$0.00	\$3,003.35	\$1,212,499.23
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				MAR ITZEL ANDRADE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC :	\$0.00	\$3,557.35	\$1,208,941.88
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				MAYRA GABRIELA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 202	\$0.00	\$3,557.35	\$1,205,384.53
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				ELI RIVERA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023 (DOC	\$0.00	\$3,114.15	\$1,202,270.38
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				CITLALI SANTOS DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023	\$0.00	\$3,335.75	\$1,198,934.63
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				IDELFONSO SANCHEZ DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC	\$0.00	\$4,410.05	\$1,194,524.58
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				RAYMUNDO ORTIZ DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 202	\$0.00	\$6,750.59	\$1,187,773.99
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				ANABEL PINEDO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023	\$0.00	\$1,811.32	\$1,185,962.67
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				LAURA CRISTINA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023	\$0.00	\$912.76	\$1,185,049.91
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				DOMINGO SANTIAGO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC :	\$0.00	\$3,771.24	\$1,181,278.67
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				JESUS ALBERTO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023	\$0.00	\$2,701.80	\$1,178,576.87
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				MARTHA CHICHIPAN DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2	\$0.00	\$912.76	\$1,177,664.11
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				SANDRA DENISE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023	\$0.00	\$912.76	\$1,176,751.35
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				MARIA DEL REFUGIO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC :	\$0.00	\$5,211.75	\$1,171,539.60
C02758	18/12/2023	DOCENTES POR HONOF				MARIA DEL REFUGIO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC :	\$0.00	\$5,211.75	\$1,166,327.85
D00160	20/12/2023					TRASPASO DE LA 1141 A LA 1125 PARA PAGAR LA 1RA TANDA DEL AGUINAL	\$750,000.00	\$0.00	\$1,916,327.85
002170	20/12/2023		DEPP 241			IR:2047, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDER/	\$950,512.66	\$0.00	\$2,866,840.51
C02794	20/12/2023	AGINALDO 2023-RECTO				AGINALDO 2023-RECTORIA (AGINALDO 2023-RECTORIA, GP_Directo 730 AGINF	\$0.00	\$40,339.97	\$2,826,500.54



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2024 04:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C02794	20/12/2023	AGINALDO 2023-RECTOI				AGINALDO 2023-RECTORIA (AGINALDO 2023-RECTORIA. GP Directo 736 AGIN/	\$0.00	\$125,021.00	\$2,701,479.54
C02795	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC				PATRICIA MENDOZA AGUINALDO 2023-DIRECCION ACADEMICA, (AGUINALDO	\$0.00	\$26,457.77	\$2,675,021.77
C02795	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC				HUMBERTO RENDON AGUINALDO 2023-DIRECCION ACADEMICA, (AGUINALDO	\$0.00	\$41,637.36	\$2,633,384.41
C02795	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC				BLANCA LAURA AGUINALDO 2023-DIRECCION ACADEMICA, (AGUINALDO 202	\$0.00	\$15,104.91	\$2,618,279.50
C02795	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC				HERMELINDA SERVIN AGUINALDO 2023-DIRECCION ACADEMICA, (AGUINALD	\$0.00	\$47,425.89	\$2,570,853.61
C02795	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC				LUCILA REYES AGUINALDO 2023-DIRECCION ACADEMICA, (AGUINALDO 2023	\$0.00	\$10,130.75	\$2,560,722.86
C02795	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC				DAVID ADMUNDO AGUINALDO 2023-DIRECCION ACADEMICA, (AGUINALDO 20	\$0.00	\$12,969.64	\$2,547,753.22
C02795	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC				ORLANDO OSBALDO AGUINALDO 2023-DIRECCION ACADEMICA, (AGUINALDC	\$0.00	\$6,542.11	\$2,541,211.11
C02795	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC				AGUINALDO 2023-DIRECCION ACADEMICA, (AGUINALDO 2023-DIRECCION AC	\$0.00	\$2,044,356.55	\$496,854.56
C02799	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC				AGUINALDO 2023-DIRECCION PLANEACION (AGUINALDO 2023-DIRECCION PI	\$0.00	\$277,720.25	\$219,134.31
C02799	20/12/2023	AGUINALDO 2023-DIREC				VIRGINIA MARTINEZ AGUINALDO 2023-DIRECCION PLANEACION (AGUINALD	\$0.00	\$26,568.42	\$192,565.89
C02802	20/12/2023	AGUINALDO 2023- DELE				AGUINALDO 2023- DELEGACION ADMINISTRATIVA (AGUINALDO 2023- DELEG	\$0.00	\$763,022.39	-\$570,456.50
C02802	20/12/2023	AGUINALDO 2023- DELE				SAYONARA GIOVANNI AGUINALDO 2023- DELEGACION ADMINISTRATIVA (AG	\$0.00	\$26,397.90	-\$596,854.40
C02802	20/12/2023	AGUINALDO 2023- DELE				MA. DEL ROSARIO AGUINALDO 2023- DELEGACION ADMINISTRATIVA (AGUIN	\$0.00	\$21,457.99	-\$618,312.39
C02807	21/12/2023	PAGO DE LA PENSION A				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2023 (PAGO DE LA PENSION	\$0.00	\$11,561.82	-\$629,874.21
D00151	22/12/2023					TRASPASO DE LA 1141 A LA 1125 PARA PAGAR EL AGUINALDO DE VICENTE I	\$50,000.00	\$0.00	-\$579,874.21
D00140	29/12/2023					TRSPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1109 A LA 1125)	\$1,760,000.00	\$0.00	\$1,180,125.79
D00152	29/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1125 A LA 1141 REGRESO DEL PRESTAN	\$0.00	\$800,000.00	\$380,125.79
C02759	30/12/2023	DOCENTES POR HONOI				OCENTES POR HONORARIOS DEL 5 AL 17 DE DICIEMBRE 2023-PATZCUARO	\$0.00	\$57,301.01	\$322,824.78
C02760	30/12/2023	DOCENTES POR HONOI				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 5 AL 17 DE DICIEMBRE 2023-TIRINDARO	\$0.00	\$195,573.37	\$127,251.41
C02761	30/12/2023	DOCENTES POR HONOI				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 5 AL 17 DE DICIEMBRE 2023-COSTA (DO	\$0.00	\$65,003.61	\$62,247.80
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				SERGIO VERGARA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 202	\$0.00	\$2,227.75	\$60,020.05
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				MAR ITZEL DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023 (DOCI	\$0.00	\$3,446.55	\$56,573.50
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				MAYRA GABRIELA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 202	\$0.00	\$3,557.35	\$53,016.15
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				ELI RIVERA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023 (DOC	\$0.00	\$3,557.35	\$49,458.80
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				CITLALI SANTOS DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023	\$0.00	\$3,335.75	\$46,123.05
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				IDELFONSO SANCHEZ DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC	\$0.00	\$4,410.05	\$41,713.00
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				RAYMUNDO ORTIZ DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 202	\$0.00	\$2,601.89	\$39,111.11
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				ANABEL PINEDO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023	\$0.00	\$1,811.32	\$37,299.79
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				LAURA CRISTINA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023	\$0.00	\$912.76	\$36,387.03
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				DOMINGO SANTIAGO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC ;	\$0.00	\$3,771.24	\$32,615.79
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				JESUS ALBERTO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023	\$0.00	\$2,701.80	\$29,913.99
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				MARTHA CHICHIPAN DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2	\$0.00	\$912.76	\$29,001.23
C02762	30/12/2023	DOCENTES POR HONOF				SANDRA DENISE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023	\$0.00	\$912.76	\$28,088.47



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICH OACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 02/abr./2024  
hora de Impresión | 04:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02763	30/12/2023	DOCENTES POR HONOR				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 NOV AL 04 DIC 2023 (PAGO DE LA PEI)	\$0.00	\$4,148.80	\$23,939.67	
						<b>Total :</b>	<b>3,746,226.11</b>	<b>3,510,512.66</b>	<b>7,232,799.10</b>	<b>23,939.67</b>





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
NOMINA ESTATAL 2023  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119591125
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911252

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,746,371.86
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,974,313.95
Saldo de Operación Inicial		3,974,313.95
Depósitos / Abonos (+)	4	3,510,512.66
Retiros / Cargos (-)	110	7,093,336.71
Saldo Final (+)		391,489.90
Saldo de Operación Final		391,489.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000830299 002 00002470902444594112 002601002312010000830299		9,594.31			

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

<b>No. Cuenta</b>	0119591125
<b>No. Cliente</b>	C3416515


FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		7,476.68			
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000830300 002					
			00002506904044150255					
			002601002312010000830300					
01/DIC	01/DIC		SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		7,465.91			
			T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
			0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000830301 127					
			00127506013065171429					
			002601002312010000830301					
01/DIC	01/DIC		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		19,450.00			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000830302 014					
			00014506565685704251					
			002601002312010000830302					
01/DIC	01/DIC		HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		7,736.59			
			T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
			0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000830303 127					
			00127506013563542479					
			002601002312010000830303					
01/DIC	01/DIC		PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		16,918.62			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000830304 014					
			00014506605774507931					
			002601002312010000830304					
01/DIC	01/DIC		HUMBERTO RENDON CARMONA		4,790.02			
			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL					
			0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000830305 137					
			00137528104063747800					
			002601002312010000830305					
01/DIC	01/DIC		BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		5,068.28			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000830306 072					
			00072470010397575922					
			002601002312010000830306					
01/DIC	01/DIC		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,487.96			
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000830307 002					
			00002097902241833048					
			002601002312010000830307					
01/DIC	01/DIC		LUCILA REYES DOMINGUEZ		4,257.00			
			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL					
			0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000830308 137					
			00137097100991922895					
			002601002312010000830308					
01/DIC	01/DIC		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		31,247.16			
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000830309 002					
			00002470700051994909					
			002601002312010000830309					
			FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					

No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000830310 072 00072470010397575922 002601002312010000830310 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,999.98			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000830311 002 00002470904611341992 002601002312010000830311 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,649.54			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112238PENS ALIM 2DA QNA NOV 2023 Ref. 0000833435 072 00072180006305129130 002601002312010000833435 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,595.13			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOT SIND 2DA QNA NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,487.18			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		73,061.57			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM 2DA QNA NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,710.52			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112238CAJA AHORRO 2DA QNA NOV 2023 Ref. 0000836434 014 00014537606239124335 002601002312010000836434 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		25,850.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112238PRESTAM 2DA QNA NOV 2023 Ref. 0000836435 014 00014537606239124335 002601002312010000836435 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		1,549.34			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238ASM 07 AL 21 NOV 23 Ref. 0000854629 002 00002537700774140274 002601002312010000854629 SERGIO VERGARA CRUZ		2,227.75			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112238ASM 07 AL 21 NOV 23 Ref. 0000854630 137 00137506104556433986 002601002312010000854630 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0112238ASM 07 AL 21 NOV 23 Ref. 0000854631 127 00127506013614669243 002601002312010000854631 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,557.35			

No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0112238ASM 07 AL 21 NOV 23 Ref. 0000854632 021 00021537065472148207 002601002312010000854632 ELI RIVERA GOMEZ		3,557.35			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112238ASM 07 AL 21 NOV 23 Ref. 0000854633 137 00137534103023173865 002601002312010000854633 CITLALI SANTOS TRUJILLO		3,557.35			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0112238ASM 07 AL 21 NOV 23 Ref. 0000854634 030 00030528218947014011 002601002312010000854634 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMP		2,601.89			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0112238ASM 07 AL 21 NOV 23 Ref. 0000854635 021 00021470065775176059 002601002312010000854635 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		4,410.05			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112238ASM 07 AL 21 NOV 23 Ref. 0000854636 014 00014535605937900142 002601002312010000854636 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		2,701.80			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112238ASM 07 AL 21 NOV 23 Ref. 0000854637 014 00014180140005213451 002601002312010000854637 ANABEL PINEDO GUZMAN		1,811.32			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238ASM 07 AL 21 NOV 23 Ref. 0000854638 002 00002470700538892375 002601002312010000854638 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRER		912.76			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112238ASM 07 AL 21 NOV 23 Ref. 0000854639 137 00137952101881448400 002601002312010000854639 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		912.76			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112238ASM 07 AL 21 NOV 23 Ref. 0000854640 072 00072470010397575922 002601002312010000854640 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,771.24			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112238PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000854641 072 00004189143071722352 002601002312010000854641 ADRIANA TINOCO MOLINA		4,148.80			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		912.76			





No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			ASIM 07 AL 21 NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238PAGO CLASES INGLES Ref. 0000869765 002 00002535901907075030 002601002312010000869765 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA		4,410.05			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238PAGOS CLASES INGLES Ref. 0000869766 002 00002535901907075030 002601002312010000869766 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA		4,410.05			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOS INGLES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.05			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOS CLASES INGLES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.05			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MISE 28 AG 23 SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,574.09			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MISE 24SEP 21OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,574.09			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MISE 22OCT 18NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,574.09			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MISE 28AGO 23SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,574.09			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MISE 24SEP 21OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,574.09			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MISE 22OCT 18NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,574.09			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIPLOMADO 08 29 SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIPLOMADO 30SEP 27OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIPLOMADO 28OCT 24NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MISE 28AGO 23SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,574.09			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MISE 24SEP 21OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,574.09			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MISE 22OCT 18NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,574.09			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		8,070.50		3,604,736.55	3,604,736.55
02/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		18,813.72		3,585,922.83	3,604,736.55
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170331087239512835102320544800 Ref. 0000830643 021 00021479040203060982		158,191.23			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002312070000830643					
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		291,417.28			
			0005503170331087139512835102320544800 Ref. 0000833527 021					
			00021470040203060982					
			002601002312070000833527					
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		143,025.54		2,993,288.78	2,993,288.78
			0712238170331090339512835102360414610 Ref. 0000834645 021					
			00021470040203060982					
			002601002312070000834645					
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
15/DIC		15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,279,530.82			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709					
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,600.29			
			1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454811 002					
			00002470902444594112					
			002601002312150000454811					
			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,482.66			
			1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454812 002					
			00002506904044150255					
			002601002312150000454812					
			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,970.26			
			1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454813 127					
			00127506013065171429					
			002601002312150000454813					
			MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,463.33			
			1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454814 014					
			00014506565685704251					
			002601002312150000454814					
			HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,543.63			
			1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454850 127					
			00127506013563542479					
			002601002312150000454850					
			PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,929.76			
			1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454851 014					
			00014506605774507931					
			002601002312150000454851					
			HUMBERTO RENDON CARMONA					
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,792.50			
			1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454852 137					
			00137528104063747800					
			002601002312150000454852					
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,070.63			
			1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454853 072					



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470010397575922					
		002601002312150000454853					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,489.47			
		1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454854 002					
		00002097902241833048					
		002601002312150000454854					
		LUCILA REYES DOMINGUEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,258.95			
		1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454855 137					
		00137097100991922895					
		002601002312150000454855					
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,267.26			
		1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454856 002					
		00002470700051994909					
		002601002312150000454856					
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,999.98			
		1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454857 072					
		00072470010397575922					
		002601002312150000454857					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,652.36			
		1512238NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000454858 002					
		00002470904611341992					
		002601002312150000454858					
		ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PEN ALIM 1RA QNA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.17			
		PEN ALIM 1RA QNA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,595.13			
		1512238PEN ALIM 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000458624 072					
		00072180006305129130					
		002601002312150000458624					
		ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,450.00			
		1512238CAJA AHO 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000461517 014					
		00014537606239124335					
		002601002312150000461517					
		SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,549.34			
		1512238PREST CAJA1RA QNA DIC 2023 Ref. 0000461518 014					
		00014537606239124335					
		002601002312150000461518					
		SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,565.45			
		CUOT SIND 1RA QNA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,813.58			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DESC 1RAQNA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND 1RA QNA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,907.94		1,537,797.27	1,537,797.27
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		322,294.69			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 181223822 NOV - 04 DIC 2023 Ref. 0000021385 002 00002537700774140274 002601002312180000021385 SERGIO VERGARA CRUZ		3,003.35			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 181223822 NOV - 04 DIC 23 Ref. 0000022157 137 00137506104556433986 002601002312180000022157 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 181223822 NOV - 04 DIC 23 Ref. 0000022451 127 00127506013614669243 002601002312180000022451 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,557.35			
DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 181223822 NOV - 04 DIC 23 Ref. 0000022681 021 00021537065472148207 002601002312180000022681 ELI RIVERA GOMEZ		3,114.15			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 181223822 NOV - 04 DIC 23 Ref. 0000022992 137 00137534103023173865 002601002312180000022992 CITLALI SANTOS TRUJILLO		3,335.75			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 181223822 NOV - 04 DIC 23 Ref. 0000023371 030 00030528218947014011 002601002312180000023371 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		6,750.59			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 181223822 NOV - 04 DIC 23 Ref. 0000023978 021 00021470065775176059 002601002312180000023978 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		4,410.05			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 181223822 NOV - 04 DIC 23 Ref. 0000024702 014 00014535605937900142 002601002312180000024702 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		2,701.80			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 181223822 NOV - 04 DIC 23 Ref. 0000025191 014 00014180140005213451 002601002312180000025191 ANABEL PINEDO GUZMAN		1,811.32			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 181223822 NOV - 04 DIC 23 Ref. 0000025472 002 00002470700538892375 002601002312180000025472 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO		912.76			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 181223822 NOV - 04 DIC 23 Ref. 0000025992 137 00137952101881448400 002601002312180000025992 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		912.76			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 181223822 NOV - 04 DIC 23 Ref. 0000026494 072 00072470010397575922 002601002312180000026494 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,771.24			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 22 NOV - 04 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812238PERD 18 SEP - 15 OCT 23 Ref. 0000028048 014 00014212606012747458 002601002312180000028048 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		5,211.75			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812238PERD 16 OCT - 14 NOV 23 Ref. 0000028423 014 00014212606012747458 002601002312180000028423 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		5,211.75		1,166,327.85	1,166,327.85
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000241BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			950,512.66		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUINALDO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			750,000.00		
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		2,603,514.63		263,325.88	263,325.88
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112238NOMINA AGUINALDO 2023 Ref. 0000664367 002 00002470902444594112 002601002312210000664367 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		26,568.42			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112238NOMINA AGUINALDO 2023 Ref. 0000664368 002 00002506904044150255 002601002312210000664368 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		26,397.90			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2112238NOMINA AGUINALDO 2023 Ref. 0000664369 127 00127506013065171429 002601002312210000664369 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		21,457.99			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2112238NOMINA AGUINALDO 2023 Ref. 0000664370 014		47,425.89			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014506565685704251					
			002601002312210000664370					
			HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		26,457.77			
			2112238NOMINA AGUINALDO 2023 Ref. 0000664371 127					
			00127506013563542479					
			002601002312210000664371					
			PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,637.36			
			2112238NOMINA AGUINALDO 2023 Ref. 0000664372 014					
			00014506605774507931					
			002601002312210000664372					
			HUMBERTO RENDON CARMONA					
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,104.91			
			2112238NOMINA AGUINALDO 2023 Ref. 0000664373 137					
			00137528104063747800					
			002601002312210000664373					
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,130.75			
			2112238NOMINA AGUINALDO 2023 Ref. 0000664374 002					
			00002097902241833048					
			002601002312210000664374					
			LUCILA REYES DOMINGUEZ					
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,969.64			
			2112238NOMINA AGUINALDO 2023 Ref. 0000664375 137					
			00137097100991922895					
			002601002312210000664375					
			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,542.11			
			2112238NOMINA AGUINALDO 2023 Ref. 0000664376 002					
			00002470904611341992					
			002601002312210000664376					
			ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,561.82		17,071.32	17,071.32
			2112238PENSI ALIM AGUINALDO 2023 Ref. 0000665639 072					
			00072180006305129130					
			002601002312210000665639					
			ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
22/DIC	22/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/DIC	22/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO		35,882.01		31,189.31	31,189.31
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709					
29/DIC	29/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,760,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/DIC	29/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/DIC	29/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO		474,678.41			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709					
DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		125,021.00		391,489.90	391,489.90
			2912238AGUINALDO 2023 Ref. 0000255386 002					





No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00002470700051994909					
	002601002312290000255386					
	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,093,336.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	110
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,510,512.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 473,318.87</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			<b>\$ 466,356.12</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2023	TRANSFERENCIA	DIGICOPY	\$ 26,253.12
31/12/2023	TRANSFERENCIA	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMW	\$ 38,628.00
31/12/2023	TRANSFERENCIA	SAT	\$ 401,475.00

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 6,962.75</b>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<b>\$ 6,962.75</b>
<b>DIFERENCIA :</b>	<b>\$ -</b>

Elaboró  
  
 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
  
 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

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

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/feb./2024  
hora de Impresión 09:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1113-01-055</b>						<b>CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023</b>	<b>\$1,014,885.58</b>	<b>\$358,582.91</b>	<b>\$1,366,505.74</b>	<b>\$6,962.75</b>
C02260	08/12/2023	COMISION FEDERAL DE	1028	6891028	GP Directo 723	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 722 (PAGO DE :	\$0.00	\$27,648.00	\$987,237.58	
C02261	11/12/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ			TRANS (TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$1,500.00	\$985,737.58	
D00122	11/12/2023				REINTEGRO (REINTEGRO DE LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA)		\$1,500.00	\$0.00	\$987,237.58	
C02262	11/12/2023	CARLOS COVARRUBIAS			OF COM 394 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/394/2023)		\$0.00	\$1,500.00	\$985,737.58	
C02263	11/12/2023	DAVID DANIEL ROMERO			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION)		\$0.00	\$2,000.00	\$983,737.58	
C02279	12/12/2023	NOE MENDEZ AVILA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$4,000.00	\$979,737.58	
C02300	13/12/2023	SERVICIO Y EQUIPO EN	20364	33938330	GP Directo 748	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C	\$0.00	\$10,973.00	\$968,764.58	
C02301	13/12/2023	INALAMBRICO DEDICAD	23340	33938303	GP Directo 749	INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 748 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$14,671.99	\$954,092.59	
C02302	13/12/2023	COMISION FEDERAL DE	6286	33038286	GP Directo 750	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 749 (PAGO DE :	\$0.00	\$11,382.00	\$942,710.59	
C02303	13/12/2023	EMMANUEL HURTADO C			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$939,710.59	
C02304	13/12/2023	DOMINGO GREGORIO S.			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$934,710.59	
C02305	13/12/2023	DAVID DANIEL ROMERO			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$4,866.71	\$929,843.88	
C02307	14/12/2023	ABRAHAM CAMPOS CAM			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$924,843.88	
C02308	14/12/2023	VICTOR MANUEL VALEN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$919,843.88	
C02309	14/12/2023	PAOLA HURTADO REND			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$914,843.88	
C02310	14/12/2023	CARLOS DANIEL SANCI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$909,843.88	
C02311	14/12/2023	CARLOS RAMOS SILVA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$600.00	\$909,243.88	
C02312	14/12/2023	ELSY JANNETH ALCANT			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$700.00	\$908,543.88	
C02376	14/12/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$907,543.88	
C02377	14/12/2023	JUAN CARLOS RODRIGL			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$902,543.88	
C02378	15/12/2023	DOMINGO SANTIAGO GI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$900,543.88	
C02379	15/12/2023	ISRAEL ALVARADO ROC			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$899,043.88	
C02380	16/12/2023	CUAUHTEMOC GERAR			OF COM 397 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/397/2023)		\$0.00	\$3,500.00	\$895,543.88	
C02381	18/12/2023	SALMA PAOLA RAMOS E	1D0D83	67101031	GP Directo 811	SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 810 (PAGO DE CONSUMI	\$0.00	\$1,721.25	\$893,822.63	
C02382	18/12/2023	JUAN FRANCISWC O BU	CB116	67101058	GP Directo 812	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 811 (PAGO DE IM	\$0.00	\$1,019.20	\$892,803.43	
C02383	18/12/2023	JUAN FRANCISWC O BU	88b94	67101075	GP Directo 813	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 812 (PAGO DE IM	\$0.00	\$1,276.00	\$891,527.43	
C02384	18/12/2023	PAOLA HURTADO REND			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,500.00	\$886,027.43	
102385	18/12/2023		DEPP 254		IR:2259, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERA		\$976.00	\$0.00	\$887,003.43	
C02385	19/12/2023	RODOLFO ZAMUDIO GA			PAGO (PAGO)		\$0.00	\$12,992.00	\$874,011.43	
C02386	20/12/2023	COMISION FEDERAL DE	0013	83680013	GP Directo 814	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 813 (PAGO DE I	\$0.00	\$2,931.00	\$871,080.43	
C02393	20/12/2023	JUAN CARLOS RODRIGL			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$11,459.00	\$859,621.43	



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

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

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

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 09:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02413	20/12/2023	ROSA ORTA GUILLEN				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,500.00	\$855,121.43	
C02414	20/12/2023	GUSTAVO ADAME HERN	2105		53124029	GP Directo 822 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ, Pago: 821 (PAGO DE DETENC	\$0.00	\$3,480.00	\$851,641.43	
C02415	20/12/2023	MARGARITA DEL CARM	37CC6C		39451042	GP Directo 823 MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL , Pago: 822 (PAGO [	\$0.00	\$7,000.00	\$844,641.43	
C02416	20/12/2023	MARGARITA DEL CARM	1C82D6		39451060	GP Directo 824 MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL , Pago: 823 (PAGO [	\$0.00	\$6,670.00	\$837,971.43	
C02460	22/12/2023	VERONICA VARGAS MO				OF COM 019 (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/019/2023)	\$0.00	\$537.00	\$837,434.43	
C02462	22/12/2023	FRANCISCO HERIBERT	20072		16635018	GP Directo 858 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 857 (COM	\$0.00	\$6,399.69	\$831,034.74	
C02463	22/12/2023	FRANCISCO HERIBERT				COMPRA MAT (COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00	\$1,358.64	\$829,676.10	
C02464	22/12/2023	SALMA PAOLA RAMOS	EA331D		16635056	GP Directo 859 SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 858 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$12,464.14	\$817,211.96	
D00132	22/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1117 A LA 1	\$0.00	\$100,000.00	\$717,211.96	
D00138	29/12/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1282 A LA 1117)	\$256,106.91	\$0.00	\$973,318.87	
D00139	29/12/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1117 A LA 1141)	\$0.00	\$600,000.00	\$373,318.87	
D00141	29/12/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1109 A LA 1117)	\$100,000.00	\$0.00	\$473,318.87	
C02539	31/12/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	5310		19405310	GP Directo 918 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 917 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$26,253.12	\$447,065.75	
C02554	31/12/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	5329		19405329	GP Directo 933 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 932 (PA	\$0.00	\$38,628.00	\$408,437.75	
C02886	31/12/2023	PAGO ISR DEL MES DE /				PAGO ISR DEL MES DE ABRIL 2023 (PAGO ISR DEL MES DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$401,475.00	\$6,962.75	
<b>Total :</b>							<b>1,014,885.58</b>	<b>358,582.91</b>	<b>1,366,505.74</b>	<b>6,962.75</b>



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

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		852,913.04
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Multas		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,014,885.58
Saldo de Operación Inicial		1,014,885.58
Depósitos / Abonos (+)	4	358,582.91
Retiros / Cargos (-)	39	900,149.62
Saldo Final (+)		473,318.87
Saldo de Operación Final		473,318.87
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	P14 CFE REF:01158110103517231210 CIE:0578869 Ref. GUIA:5107217		27,648.00		987,237.58	987,237.58
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/394/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			

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





No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988757739 devolucion Covarru Ref. 1273773646			1,500.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/394/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ ASISTIR A REUNION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		983,737.58	983,737.58
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00		979,737.58	983,737.58
13/DIC	13/DIC	P14 CFE REF:01158050301608231218 CIE:0578869 Ref. GUIA:6700773		11,382.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 23340 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312238PAGO FACT 20364 Ref. 0000760422 014 00014320655051610353 002601002312130000760422 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312238GXC Ref. 0000875149 072 00072470010397575922 002601002312130000875149 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,866.71		929,843.88	929,843.88
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		902,543.88	902,543.88
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512238GXC Ref. 0000604315 072 00072470010397575922 002601002312150000604315 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		899,043.88	899,043.88



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/397/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00		895,543.88	899,043.88
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D0D83 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,721.25			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812238PAGO FACT CB116 Ref. 0000940013 014 00014470605995916259 002601002312180000940013 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		1,019.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812238PAGO FACT 88B94 Ref. 0000940276 014 00014470605995916259 002601002312180000940276 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		1,276.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,500.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 018122323068000254 Ref. 0120974639 030 00030470100074101011 BB36954005200 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHO			976.00	887,003.43	887,003.43
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912238PAGO Ref. 0000233663 072 00072470002707289230 002601002312190000233663 RODOLFO ZAMUDIO GAONA		12,992.00		874,011.43	874,011.43
20/DIC	20/DIC	P14 CFE REF:01158230903282231228 CIE:0578869 Ref. GUIA:9816800		2,931.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,459.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012238CORRECCION DE INSTALACION ELEC Ref. 0000503871 021 00021506040641919352 002601002312200000503871 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ		3,480.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012238GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000588589 044 00044470011020306754 002601002312200000588589 MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL		7,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012238GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000589351 044 00044470011020306754 002601002312200000589351 MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL		6,670.00		837,971.43	837,971.43
21/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DPPR/019/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		537.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,399.69			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO GG0020072 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,358.64			
		PAGO FACT GG0020182 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,464.14			
		PAGO FACT EA331D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		717,211.96	717,211.96
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			256,106.91		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00		473,318.87	473,318.87
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	900,149.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	358,582.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 184,384.02

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 99,830.63

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2023	TRANSFERENCIA	JUAN GUZMAN VAZQUEZ	\$ 14,000.00
31/12/2023	TRANSFERENCIA	JESSICA GRIZEL MAYA	\$ 5,000.00
31/12/2023	TRANSFERENCIA	DAVID DANIEL ROMERO	\$ 13,230.01
31/12/2023	TRANSFERENCIA	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$ 11,167.09
31/12/2023	TRANSFERENCIA	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$ 6,036.81
31/12/2023	TRANSFERENCIA	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$ 29,475.36
31/12/2023	TRANSFERENCIA	DAVID DANIEL ROMERO	\$ 3,452.00
31/12/2023	TRANSFERENCIA	FONDO REVOLVENTE	\$ 4,156.94
22/12/2023	TRANSFERENCIA	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$ 13,312.42

#### 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 :

\$ 84,553.39

SALDO SEGUN AUXILIARES :

\$ 84,553.39

DIFERENCIA :

\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

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

Utr. Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/feb./2024  
hora de Impresión | 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-056						CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$91,435.42	\$2,112,561.01	\$2,119,443.04	\$84,553.39
C02171	01/12/2023	HUMBERTO REDON CAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A LA HUACANA)	\$0.00	\$5,000.00	\$86,435.42	
C02172	01/12/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				OF COM (OFICIO DE COMISION)	\$0.00	\$5,500.00	\$80,935.42	
C02173	01/12/2023	PABLO CESAR GOMEZ C				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA TRAMITES DE TITULOS Y CEDULAS)	\$0.00	\$8,874.00	\$72,061.42	
C02220	02/12/2023	RAUL GUZMAN GARCIA				GXC (PAGO)	\$0.00	\$6,200.00	\$65,861.42	
C02221	03/12/2023	EMMANUEL HURTADO C				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	\$3,500.00	\$62,361.42	
C02222	03/12/2023	OCTAVIO MANUEL DE JI				OF COM 005 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/CUAZ/005/2023)	\$0.00	\$2,700.00	\$59,661.42	
C02223	04/12/2023	OCTAVIO MANUEL DE JI				OF COM 005 (COMPLEMENTO DE OFICIO DE COMISION 005)	\$0.00	\$1,700.00	\$57,961.42	
C02224	04/12/2023	CUAUHTEMOC GERARE				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE REGISTRO DE INSCRIPCION	\$0.00	\$1,500.00	\$56,461.42	
D00126	04/12/2023					REINTEGRO (REINTEGRO DE ADAN RAMIREZ MILLAN DEL OF COM 367)	\$37.00	\$0.00	\$56,498.42	
C02225	05/12/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				OF COM 387 (COMPLEMENTO DE OFICIO DE COMISION 387)	\$0.00	\$1,200.00	\$55,298.42	
C02226	05/12/2023	CUAUHTEMOC GERARE				OF COM 389 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/389/2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$54,298.42	
C02227	05/12/2023	DOMINGO GREGORIO S.				OF COM 390 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/390/2023)	\$0.00	\$900.00	\$53,398.42	
C02228	05/12/2023	CARLOS DANIEL SANCI				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$800.00	\$52,598.42	
C02229	06/12/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$51,598.42	
C02230	06/12/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				OF COM 391 (OFICIO DE COMISION 391)	\$0.00	\$6,344.22	\$45,254.20	
C02231	06/12/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				OF COM 381 (OFICIO DE COMISION 381)	\$0.00	\$4,934.00	\$40,320.20	
C02267	07/12/2023	JORGE ALEJANDRO GAI	FD10B6		836717	GP Directo 726 JORGE ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 725 (PAGO DE	\$0.00	\$5,250.00	\$35,070.20	
C02268	07/12/2023	FRANCISCO HERIBERTC	19388		56863088	GP Directo 727 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 726 (COM	\$0.00	\$1,013.30	\$34,056.90	
C02269	07/12/2023	FRANCISCO HERIBERTC	19410		56863107	GP Directo 728 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 727 (COM	\$0.00	\$1,816.43	\$32,240.47	
C02270	07/12/2023	FRANCISCO HERIBERTC	19549		56863128	GP Directo 729 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 728 (COM	\$0.00	\$2,447.43	\$29,793.04	
C02271	07/12/2023	FRANCISCO HERIBERTC	19699		56863145	GP Directo 730 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 729 (COMI	\$0.00	\$753.85	\$29,039.19	
C02272	07/12/2023	FRANCISCO HERIBERTC	19702		56863164	GP Directo 731 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 730 (COMI	\$0.00	\$4,091.38	\$24,947.81	
C02273	07/12/2023	FRANCISCO HERIBERTC	19728		56863183	GP Directo 732 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 731 (COMI	\$0.00	\$6,430.81	\$18,517.00	
C02274	07/12/2023	FRANCISCO HERIBERTC	19789		56863202	GP Directo 733 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 732 (COMI	\$0.00	\$275.98	\$18,241.02	
C02275	07/12/2023	JESUS SANCHEZ PEDRV				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE Y REPARACION DE BOA	\$0.00	\$2,800.00	\$15,441.02	
C02276	08/12/2023	COMISION FEDERAL DE	6032		3466032	GP Directo 734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 733 (PAGO DE :	\$0.00	\$13,514.00	\$1,927.02	
D00144	14/12/2023					REINTEGRO (REINTEGRO DE ABRAHAM CUSTODIO LUCAS DE TRANSF DEL 2	\$1,342.01	\$0.00	\$3,269.03	
C02802	20/12/2023	AGUINALDO 2023- DELE				JUAN GABRIEL AGUINALDO 2023- DELEGACION ADMINISTRATIVA (AGUINALC	\$0.00	\$13,312.42	-\$10,043.39	
C02459	22/12/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	-\$13,043.39	
D00132	22/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1117 A LA 1	\$100,000.00	\$0.00	\$86,956.61	
C02465	22/12/2023	CUAUHTEMOC GERARE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$76,956.61	





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

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

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

Fecha y 07/feb./2024

hora de Impresión 12:33 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C02466	22/12/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$12,000.00	\$64,956.61	
C02467	22/12/2023	VERONICA VARGAS MO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$8,500.00	\$58,456.61	
C02468	22/12/2023	JUAN GUZMAN VAZQUE				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$7,000.00	\$51,456.61	
C02469	22/12/2023	JESSICA GRIZZEL MAYA				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$5,000.00	\$46,456.61	
C02470	23/12/2023	MARGARITA DEL CARM				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$8,267.00	\$38,189.61	
C02491	26/12/2023	LUIS GILBERTO VILLAGC	769FD7		16899062	GP Directo 880 LUIS GILBERTO VILLAGOMEZ ACUÑA , Pago: 879 (PAGO DE M	\$0.00	\$15,000.01	\$23,189.60	
C02492	27/12/2023	ISRAEL ALVARADO ROC				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,800.00	\$21,389.60	
C02493	27/12/2023	PAOLA HURTADO REND				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$19,889.60	
I01964	28/12/2023		DEPP 242, 2-			IR:1846, CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL	\$274,000.00	\$0.00	\$293,889.60	
I01965	28/12/2023		DEPP 246, 2-			IR:1847, CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	\$1,177,477.00	\$0.00	\$1,471,366.60	
I01966	28/12/2023		DEPP 250, 2-			IR:1848, CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL	\$559,705.00	\$0.00	\$2,031,071.60	
D00140	29/12/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1109 A LA 1125)	\$0.00	\$1,760,000.00	\$271,071.60	
D00141	29/12/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1109 A LA 1117)	\$0.00	\$100,000.00	\$171,071.60	
C02494	31/12/2023	JUAN GUZMAN VAZQUE				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$14,000.00	\$157,071.60	
C02495	31/12/2023	JESSICA GRIZZEL MAYA				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$5,000.00	\$152,071.60	
C02496	31/12/2023	DAVID DANIEL ROMERO				REP GASTO (REPOSICION GASTO)	\$0.00	\$13,230.01	\$138,841.59	
C02497	31/12/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$11,167.09	\$127,674.50	
C02499	31/12/2023	FRANCISCO MARQUEZ *				REP GASTO (REPOSICION GASTO)	\$0.00	\$6,036.81	\$121,637.69	
C02500	31/12/2023	FRANCISCO MARQUEZ *				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$29,475.36	\$92,162.33	
C02501	31/12/2023	DAVID DANIEL ROMERO				REP GASTO (REPOSICION GASTO)	\$0.00	\$3,452.00	\$88,710.33	
C02502	31/12/2023	FONDO REVOLVENTE D				REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$4,156.94	\$84,553.39	
<b>Total :</b>							<b>91,435.42</b>	<b>2,112,561.01</b>	<b>2,119,443.04</b>	<b>84,553.39</b>



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

MEXICO CP 61614

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		107,260.41
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119591109
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911090

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,435.42
Saldo de Operación Inicial		91,435.42
Depósitos / Abonos (+)	14	2,112,561.01
Retiros / Cargos (-)	37	2,019,612.41
Saldo Final (+)		184,384.02
Saldo de Operación Final		184,384.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112238GXC P/SALIDA A LA HUACANA Ref. 0000967100 014 00014506605774507931 002601002312010000967100		5,000.00			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HUMBERTO RENDON CARMONA					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00			
		OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,874.00		72,061.42	72,061.42
		GXC P/TRAMITE DE CEDULA Y TIT BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,200.00		65,861.42	72,061.42
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		GXC P/COMPRA DE MAT ELECT BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00		59,661.42	72,061.42
		UIIM/DA/CUAZ/005/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		COMPLETO OF COM 005 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC PARA REGISTRO EXPO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37.00	56,498.42	56,498.42
		BNET 1177334826 Reintegro37cdmx Ref. 0691648025					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		COMPLETO OF COM 387 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		UIIM/OC/DAC/389/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		0512238UIIM/OC/DAD/390/2023 Ref. 0000379304 072 00072470010397575922 002601002312050000379304					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00		52,598.42	52,598.42
		GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,344.22			
		OFICIO COMISION 391 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,934.00		40,320.20	40,320.20
		OFICIO COMISION 381 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,250.00			
		0712238UNIVERSIDAD INTERCUL TURAL IND Ref. 0000835717 030 00030535900006109100 002601002312070000835717					
		JORGE ALEJANDRO GARCIA GONZALE					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,013.30			
		PAGO FACT GF 28482 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,816.43			
		PAGO FACT GF 28531 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,447.43			
		PAGO FACT GB85261 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		753.85			
		PAGO FACT GB 85688 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,091.38			



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT GF 29148 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,430.81			
		PAGO FACT GA 35571 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		275.98			
		PAGO FACT GB 86000 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00		15,441.02	15,441.02
		GXC PARA COMBUSTIBLE Y REP BOMBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
08/DIC	08/DIC	P14 CFE		13,514.00		1,927.02	1,927.02
		REF:01161110802238231210 CIE:0578869 Ref. GUIA:5052487					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,342.01	3,269.03	3,269.03
		BNET 2976318479 devolucin Ref. 1551185184					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		59,769.03	59,769.03
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,267.00		51,502.03	59,769.03
		2312238PAGO Ref. 0000235302 044					
		00044470011020306754					
		002601002312260000235302					
		MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.01		36,502.02	36,502.02
		PAGO FACT 769FD7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		GXC P/MAÑO DE OBRA DE CORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		33,202.02	33,202.02
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,000.00		
		23068000242BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			70,000.00		
		23068000243BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,000.00		
		23068000244BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			152,000.00		
		23068000245BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,695.00		
		23068000246BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000247BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			237,408.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000248BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			61,861.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000249BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			839,513.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000250BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			504,574.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000251BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			47,131.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000252BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			8,000.00	2,044,384.02	2,044,384.02
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		100,000.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,760,000.00		184,384.02	184,384.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,019,612.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,112,561.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE/DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024  
02:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-47						CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00
	D00128	08/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9499 A LA :	\$365.40	\$0.00		\$365.40
	C02808	31/12/2023	BANCOMER SA DE CV	0002	0002	GP Directo 1088 BANCOMER SA DE CV, Pago: 1012 (REGISTRO DE COMISIONE	\$0.00		\$365.40	\$0.00
						<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>365.40</b>	<b>365.40</b>	<b>0.00</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639  
RECURSO ORDINARIO 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

\$ 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 :

\$ 40,483.47  
\$ 40,483.47  
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHUACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
11:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-48						CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$40,483.47	\$0.00	\$0.00	\$40,483.47
						<b>Total :</b>	<b>40,483.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,483.47</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1,018.53

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
31/12/2022	TRANSFERENCIA	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN

IMPORTE  
\$ 1,018.53

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA      CONCEPTO

IMPORTE      \$ -

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA      CONCEPTO

IMPORTE      \$ -

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA      CONCEPTO

IMPORTE      \$ -

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ (1,018.53)  
\$ (1,018.53)  
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-49					CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$255,088.38	\$0.00	\$256,106.91	-\$1,018.53
D00138	29/12/2023				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1282 A LA 1117)		\$0.00	\$256,106.91	-\$1,018.53
<b>Total :</b>						<b>255,088.38</b>	<b>0.00</b>	<b>256,106.91</b>	<b>-1,018.53</b>



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

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		231,322.37
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		256,106.91
Saldo de Operación Inicial		256,106.91
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	256,106.91
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		256,106.91			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

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



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	256,106.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

||



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
11:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-50						CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00	\$1,918.47	\$1,918.47	\$0.00
D00129	08/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9499 A LA 1274)	\$1,918.46	\$0.00	\$1,918.46	
D00125	19/12/2023					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8871 A LA 1274)	\$0.01	\$0.00	\$1,918.47	
C02804	31/12/2023	BANCOMER SA DE CV	0001		0001	GP Directo 1087 BANCOMER SA DE CV. Pago: 1011 (REGISTRO DE COMISIONE	\$0.00	\$1,918.47	\$0.00	
						<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,918.47</b>	<b>1,918.47</b>	<b>0.00</b>





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 4,529,357.41

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 131,117.13

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
30/12/2023	TRANSFERENCIA	JUAN PABLO ESTRADA	\$ 7,898.63
31/12/2023	TRANSFERENCIA	MARIA AUXILIO MARTINEZ FUERTE	\$ 23,695.86
31/12/2023	TRANSFERENCIA	MARIA AUXILIO MARTINEZ FUERTE	\$ 35,543.79
31/12/2023	TRANSFERENCIA	MARIA AUXILIO MARTINEZ FUERTE	\$ 23,695.86
31/12/2023	TRANSFERENCIA	MARIA AUXILIO MARTINEZ FUERTE	\$ 35,543.79
31/12/2023	TRANSFERENCIA	MARIA ADILENE PANIAGUA BOTELLO	\$ 4,739.20

#### 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 :

\$ 4,398,240.28

\$ 4,398,240.28

\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2024  
hora de Impresión 10:14 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		\$5,976,810.51	\$204.93	\$1,578,775.16	\$4,398,240.28
C02871	01/12/2023	ANA MIREYA CAMPANUI	9BE7D4	0025435092	GP Directo 1164 ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ, Pago: 1074 (PRODEP 2023)		\$0.00	\$13,309.68		\$5,963,500.83
C02872	01/12/2023	ANDREA JUAREZ MALDX	B5BF39	0025435111	GP Directo 1165 ANDREA JUAREZ MALDONADO, Pago: 1075 (PRODEP 2023 SE)		\$0.00	\$13,309.68		\$5,950,191.15
C02873	01/12/2023	KARLA YUNUEN LUNA M	DBD88D	0025435130	GP Directo 1166 KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ, Pago: 1076 (PRODEP 2023)		\$0.00	\$13,309.68		\$5,936,881.47
C02874	01/12/2023	DIALOGO DE SABERES	1684F3	0025435149	GP Directo 1167 DIALOGO DE SABERES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEMC		\$0.00	\$16,195.00		\$5,920,686.47
102586	01/12/2023				INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE DI)		\$204.93	\$0.00		\$5,920,891.40
C02870	04/12/2023	ALMA BEATRIZ WENCE	60B505	0080460020	GP Directo 1163 ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA, Pago: 1073 (PRODEP 2023)		\$0.00	\$13,309.48		\$5,907,581.92
C02885	11/12/2023	EDITORIAL MOREVALLA	A4867	0000526679	GP EDITORIAL MOREVALLADOLID SA DE CV, Folio Pago: 1088 (PRODEP 2023)		\$0.00	\$60,030.00		\$5,847,551.92
C02426	13/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	763	0000931326	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 831 (PRODEP 2023 TER)		\$0.00	\$3,455.65		\$5,844,096.27
C02819	13/12/2023	Centro Universitario de Mi	38F6D4	0083632150	GP Centro Universitario de Michoacán S.C., Folio Pago: 1023 (PRODEP 2023 IMPA)		\$0.00	\$33,925.00		\$5,810,171.27
C02820	13/12/2023	Centro Universitario de Mi	38F6D4	0083632150	Cancelación GP Centro Universitario de Michoacán S.C., Folio Pago: 1023 (PRODEP 2023)		\$0.00	-\$33,925.00		\$5,844,096.27
C02821	13/12/2023	Centro Universitario de Mi	F38F6D4	0083632150	GP Centro Universitario de Michoacán S.C., Folio Pago: 1024 (PRODEP 2023 IMPA)		\$0.00	\$16,962.50		\$5,827,133.77
C02822	13/12/2023	Centro Universitario de Mi	B39023	0083632167	GP Centro Universitario de Michoacán S.C., Folio Pago: 1025 (PRODEP 2023 SER)		\$0.00	\$41,607.50		\$5,785,526.27
C02823	13/12/2023	Centro Universitario de Mi	AFC5C	0083632184	GP Centro Universitario de Michoacán S.C., Folio Pago: 1026 (PRODEP 2023 SER)		\$0.00	\$41,607.50		\$5,743,918.77
C02825	13/12/2023	Centro Universitario de Mi	508E6C4	0083632219	GP Centro Universitario de Michoacán S.C., Folio Pago: 1028 (PRODEP 2023 PAG)		\$0.00	\$41,607.50		\$5,702,311.27
C02826	13/12/2023	Centro Universitario de Mi	DEC5B2	0083632236	GP Centro Universitario de Michoacán S.C., Folio Pago: 1029 (PRODEP 2023 SER)		\$0.00	\$41,607.50		\$5,660,703.77
C02830	13/12/2023	GILBERTO SEBERINO G.	2C2154	0083632132	GP Directo 1118 GILBERTO SEBERINO GARZA FALCON, Pago: 1033 (PRODEP ;)		\$0.00	\$1,400.00		\$5,659,303.77
C02831	13/12/2023	JESUS IGNACIO SIMON ;	2300536	0083632114	GP Directo 1119 JESUS IGNACIO SIMON ZAMORA, Pago: 1034 (PRODEP 2023 )		\$0.00	\$2,200.00		\$5,657,103.77
C02884	13/12/2023	TURNITIN MEXICO SA DI	5709	0033938079	GP Directo 1180 TURNITIN MEXICO SA DE CV, Pago: 1087 (RODEP 2023 APLIC)		\$0.00	\$160,470.92		\$5,496,632.85
C02420	18/12/2023	MICH MARKET COMERC	7D29C95	0076047189	GP MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 825 (PRODEP )		\$0.00	\$27,645.18		\$5,468,987.67
C02421	18/12/2023	MICH MARKET COMERC	1AA99CF	0076047245	GP MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 826 (PRODEP )		\$0.00	\$8,059.68		\$5,460,927.99
C02422	18/12/2023	MICH MARKET COMERC	84463BE6	0076047170	GP MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 827 (PRODEP )		\$0.00	\$1,086.06		\$5,459,841.93
C02423	18/12/2023	MICH MARKET COMERC	3EAAB91	0076047151	GP MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 828 (PRODEP )		\$0.00	\$55,357.26		\$5,404,484.67
C02424	18/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	770	0000429959	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 829 (PRODEP 2023 ODO)		\$0.00	\$4,442.97		\$5,400,041.70
C02428	18/12/2023	POLETTE VALERIA ROJ	0E52A1D	0076047266	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 833 (PRODEP 2023 PROY)		\$0.00	\$20,615.40		\$5,379,426.30
C02434	18/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	765	000622336	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 839 (PRODEP 2023 10 TI)		\$0.00	\$17,795.56		\$5,361,630.74
C02435	18/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	766	0000932675	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 840 (PRODEP 2023 10 B)		\$0.00	\$9,478.31		\$5,352,152.43
C02437	18/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	764	0000932127	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 842 (PRODEP 2023 PAR)		\$0.00	\$1,249.33		\$5,350,903.10
C02438	18/12/2023	MICH MARKET COMERC	2A3414D	0076047018	GP MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 843 (PRODEP ;)		\$0.00	\$12,835.26		\$5,338,067.84
C02439	18/12/2023	POLETTE VALERIA ROJ	7D35C40	0076047285	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 844 (PRODEP 2023 SEIS)		\$0.00	\$6,672.32		\$5,331,395.52
C02440	18/12/2023	POLETTE VALERIA ROJ	4B9319D	0076047304	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 845 (PRODEP 2023 4 MIC)		\$0.00	\$9,958.24		\$5,321,437.28
C02441	18/12/2023	POLETTE VALERIA ROJ	400938C4	0076047323	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 846 ( GP POLETTE VALEI		\$0.00	\$8,208.16		\$5,313,229.12



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2024  
10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02442	18/12/2023	MICH MARKET COMERC	DA39C86	0076047094	GP MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 847 (PRODEP	\$0.00	\$125,749.68	\$5,187,479.44	
C02443	18/12/2023	MICH MARKET COMERC	D673C78	0076047226	GP MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 848 (PRODEP	\$0.00	\$51,868.35	\$5,135,811.09	
C02444	18/12/2023	MICH MARKET COMERC	E08D4EB	0076047075	GP MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 849 (PRODEP	\$0.00	\$7,898.66	\$5,127,912.43	
C02445	18/12/2023	MICH MARKET COMERC	B4022B07	0076047113	GP MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 850 (PRODEP	\$0.00	\$6,030.84	\$5,121,881.59	
C02446	18/12/2023	MICH MARKET COMERC	9516374	0076047132	GP MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 851 (PRODEP	\$0.00	\$4,163.84	\$5,117,717.75	
C02447	18/12/2023	MICH MARKET COMERC	EC8C229	0076047037	GP MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 852 (PRODEP	\$0.00	\$5,251.78	\$5,112,465.97	
C02448	18/12/2023	MICH MARKET COMERC	520370F	0076047056	GP MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 853 (PRODEP	\$0.00	\$4,936.64	\$5,107,529.33	
C02781	18/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	GG19976	0053565105	GP Directo 1073 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 997 (PRC	\$0.00	\$13,093.45	\$5,094,435.88	
C02782	18/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	GG19931	0053565124	GP FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Folio Pago: 998 (PRODEP 20	\$0.00	\$21,300.00	\$5,073,135.88	
C02810	18/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	GG19975	0053565143	GP FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Folio Pago: 1014 (PRODEP 2	\$0.00	\$6,050.00	\$5,067,085.88	
C02888	18/12/2023	BERNARDINO AMADO B	RGNC 03	0053565178	GP Directo 1183 BERNARDINO AMADO BRAVO, Pago: 1089 (PRODEP 2023 POL	\$0.00	\$2,500.00	\$5,064,585.88	
C02425	20/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	771	0000430805	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 830 (PRODEP 2023 MON	\$0.00	\$3,752.60	\$5,060,833.28	
C02431	20/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	774	0000433122	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 836 (PRODEP 2023 ACC	\$0.00	\$3,949.30	\$5,056,883.98	
C02432	20/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	775	0000433927	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 837 (PRODEP 2023 GEN	\$0.00	\$10,474.83	\$5,046,409.15	
C02433	20/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	773	0000432729	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 838 (PRODEP 2023 KIT I	\$0.00	\$9,289.38	\$5,037,119.77	
C02436	20/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	772	0000431336	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 841 (PRODEP 2023 5 BA	\$0.00	\$9,245.20	\$5,027,874.57	
C02783	20/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	AA19952	0058103263	GP Directo 1075 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 999 (PRC	\$0.00	\$13,832.30	\$5,014,042.27	
C02785	20/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	AA19954	0058103223	GP Directo 1077 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 1001 (PR	\$0.00	\$5,247.00	\$5,008,795.27	
C02786	20/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	AA19956	0058103183	GP Directo 1078 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 1002 (PR	\$0.00	\$9,749.94	\$4,999,045.33	
C02787	20/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	AA19957	0058103163	GP Directo 1079 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 1003 (PR	\$0.00	\$4,262.40	\$4,994,782.93	
C02788	20/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	AA19958	0058103143	GP Directo 1080 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 1004 (PR	\$0.00	\$14,999.76	\$4,979,783.17	
C02789	20/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	AA19962	0058103123	GP Directo 1081 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 1005 (PR	\$0.00	\$2,375.87	\$4,977,407.30	
C02790	20/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	AA19961	0058103103	GP Directo 1082 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 1006 (PR	\$0.00	\$935.76	\$4,976,471.54	
C02791	20/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	AA19963	0058103083	GP Directo 1083 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 1007 (PR	\$0.00	\$389.97	\$4,976,081.57	
C02792	20/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	AA19959	0058103063	GP Directo 1084 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 1008 (PR	\$0.00	\$174.00	\$4,975,907.57	
C02793	20/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	AA19979	0058103043	GP Directo 1085 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 1009 (PF	\$0.00	\$611.12	\$4,975,296.45	
C02809	20/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	AA19964	0058103023	GP FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Folio Pago: 1013 (PRODEP 2	\$0.00	\$18,900.00	\$4,956,396.45	
C02818	20/12/2023	FRANCISCO HERIBERTO	AA19955	0058103203	GP FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Folio Pago: 1022 (PRODEP 2	\$0.00	\$53,279.94	\$4,903,116.51	
C02427	22/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	778	0000968638	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 832 (PRODEP 2023 BAS	\$0.00	\$8,500.48	\$4,894,616.03	
C02429	22/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	776	0069632018	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 834 (PRODEP 2023 BRU	\$0.00	\$531.28	\$4,894,084.75	
C02430	22/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	777	0000967749	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 835 (PRODEP 2023 FUEI	\$0.00	\$8,208.16	\$4,885,876.59	
C02449	22/12/2023	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	47308A0	0057543090	GP ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ, Folio Pago: 854 (PRODEP 2023 2 DRONE	\$0.00	\$63,080.80	\$4,822,795.79	
C02655	22/12/2023	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	3336	0057543052	GP ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ, Folio Pago: 933 (PRODEP 2023 DRONE C	\$0.00	\$31,540.40	\$4,791,255.39	
C02558	22/12/2023	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	3335	0057543033	GP ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ, Folio Pago: 934 (PRODEP 2023 DRONE C	\$0.00	\$31,540.40	\$4,759,714.99	



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

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

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2024  
hora de Impresión 10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02842	22/12/2023	ZEFERINO ROSILES HEF	3337		0057543071	GP ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ, Folio Pago: 1045 (PRODEP 2023 EQUIPC	\$0.00	\$29,619.84	\$4,730,095.15
C02817	26/12/2023	HUMBERTO REYES MOF	RECIBO DE I		0069169092	GP Directo 1097 HUMBERTO REYES MORALES, Pago: 1021 (PRODEP 2024 PA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,725,095.15
C02827	26/12/2023	CRISTALERIAS CORONA	6907		0069169041	GP Directo 1115 CRISTALERIAS CORONA SA DE CV, Pago: 1030 (PRODEP 202	\$0.00	\$1,577.01	\$4,723,518.14
C02828	26/12/2023	JUAN FRANCISWC O BU	BCE23B		0069169111	GP Directo 1116 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 1031 (PRODEP :	\$0.00	\$3,016.00	\$4,720,502.14
C02616	27/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	782		0000469871	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 968 (PRODEP 2023 GPS	\$0.00	\$9,873.27	\$4,710,628.87
C02617	27/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	781		0000468107	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 969 (PRODEP 2023 BOM	\$0.00	\$8,999.28	\$4,701,629.59
C02618	27/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	784		0000472455	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 970 (PRODEP 2023 MON	\$0.00	\$4,936.61	\$4,696,692.98
C02619	27/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	783		0000471026	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 971 (PRODEP 2023 ESTA	\$0.00	\$4,039.12	\$4,692,653.86
C02620	27/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	793		0000473706	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 972 (PRODEP 2023 ARO	\$0.00	\$15,797.24	\$4,676,856.62
C02621	27/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	793		0000473706	Cancelación GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 972 (PRODE	\$0.00	-\$15,797.24	\$4,692,653.86
C02622	27/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	780		0000467444	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 973 (PRODEP 2023 FONI	\$0.00	\$3,778.61	\$4,688,875.25
C02623	27/12/2023	VOZ Y DATOS DEL POT	785		0000473706	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 974 (PRODEP 2023 ARO:	\$0.00	\$1,341.24	\$4,687,534.01
C02838	28/12/2023	ESTEFANIA ROMAN SIL	14332F		0039285039	GP Directo 1131 ESTEFANIA ROMAN SILVA, Pago: 1041 (PRODEP S023 ESTUD	\$0.00	\$9,873.28	\$4,677,660.73
C02839	28/12/2023	STEFANIE TOBIAS EYZA	1071		0029130140	GP Directo 1132 STEFANIE TOBIAS EYZAGUIRRE, Pago: 1042 (PRODEP S023 E	\$0.00	\$9,873.28	\$4,667,787.45
C02840	28/12/2023	JORGE ARTURO PIMEN	A3		0029130085	GP Directo 1133 JORGE ARTURO PIMENTEL MARTINEZ, Pago: 1043 (PRODEP	\$0.00	\$8,859.00	\$4,658,928.45
C02841	28/12/2023	FRANCISCO HERIBERT	GG20915		0029130104	GP FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Folio Pago: 1044 (PRODEP :	\$0.00	\$30,999.98	\$4,627,928.47
C02843	28/12/2023	DIALOGO DE SABERES	B06010		0090408041	GP Directo 1136 DIALOGO DE SABERES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEMC	\$0.00	\$16,195.00	\$4,611,733.47
C02844	28/12/2023	KARLA YUNUEN LUNA M	BC5BAC		0090408022	GP Directo 1137 KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ, Pago: 1047 (PRODEP 2023	\$0.00	\$13,309.68	\$4,598,423.79
C02845	28/12/2023	ANDREA JUAREZ MALDI	924868		0004081037	GP Directo 1138 ANDREA JUAREZ MALDONADO, Pago: 1048 (PRODEP 2023 PA	\$0.00	\$13,309.68	\$4,585,114.11
C02846	28/12/2023	ANA MIREYA CAMPANUI	216AE2		0004081018	GP Directo 1139 ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ, Pago: 1049 (PRODEP 20:	\$0.00	\$13,309.68	\$4,571,804.43
C02716	29/12/2023	MARIA GUADALUPE OLC	DBFC84		0067317123	GP Directo 1013 MARIA GUADALUPE OLGUIN ANAYA, Pago: 981 (PRODEP 202:	\$0.00	\$35,543.78	\$4,536,260.65
C02895	29/12/2023	MARIA GUADALUPE OLC	DBFC84		0067317123	Cancelación GP Directo 1013 MARIA GUADALUPE OLGUIN ANAYA, Pago: 981 (F	\$0.00	-\$35,543.78	\$4,571,804.43
C02837	30/12/2023	JUAN PABLO ESTRADA	A7D4A3		0088578029	GP Directo 1130 JUAN PABLO ESTRADA ESCAMILLA, Pago: 1040 (PRODEP 202	\$0.00	\$7,898.63	\$4,563,905.80
C02784	31/12/2023	FRANCISCO HERIBERT	AA19953		0058103243	GP Directo 1076 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 1000 (PR	\$0.00	\$839.52	\$4,563,066.28
C02824	31/12/2023	Centro Universitario de Mi	FEFAC1		0083632202	GP Centro Universitario de Michoacán S.C., Folio Pago: 1027 (PRODEP 2023 SER	\$0.00	\$41,607.50	\$4,521,458.78
C02832	31/12/2023	MARIA AUXILIO MARTINI	BD766		0019405057	GP Directo 1125 MARIA AUXILIO MARTINEZ FUERTE, Pago: 1035 (PRODEP 202	\$0.00	\$23,695.86	\$4,497,762.92
C02833	31/12/2023	MARIA AUXILIO MARTINI	696968		0019405076	GP Directo 1126 MARIA AUXILIO MARTINEZ FUERTE, Pago: 1036 (PRODEP 202	\$0.00	\$35,543.79	\$4,462,219.13
C02834	31/12/2023	MARIA AUXILIO MARTINI	3852548		0019405095	GP Directo 1127 MARIA AUXILIO MARTINEZ FUERTE, Pago: 1037 (PRODEP 202	\$0.00	\$23,695.86	\$4,438,523.27
C02835	31/12/2023	MARIA AUXILIO MARTINI	DBD4F7		0019405114	GP Directo 1128 MARIA AUXILIO MARTINEZ FUERTE, Pago: 1038 (PRODEP 202	\$0.00	\$35,543.79	\$4,402,979.48
C02836	31/12/2023	MARIA ADILENE PANIAG	651400		0019405020	GP MARIA ADILENE PANIAGUA BOTELLO, Folio Pago: 1039 (PRODEP 2023 ESF	\$0.00	\$4,739.20	\$4,398,240.28
<b>Total :</b>						<b>5,976,810.51</b>	<b>204.93</b>	<b>1,578,775.16</b>	<b>4,398,240.28</b>





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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		5,292,600.07
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		182.30
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		5,976,810.51
Saldo de Operación Inicial		5,976,810.51
Depósitos / Abonos (+)	2	13,514.41
Retiros / Cargos (-)	83	1,460,967.51
Saldo Final (+)		4,529,357.41
Saldo de Operación Final		4,529,357.41
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			204.93		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0112238PAGO FACT 60B505 Ref. 0000974167 036		13,309.48			

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





No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T22 SPEI DEVUELTO INBURSA 0112238PAGO FACT 60B505 Ref. 0000974167 036			13,309.48		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 9BE7D4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B5BF39 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT BD88D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1684F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,195.00		5,920,891.40	5,920,891.40
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 60B505 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.48		5,907,581.92	5,907,581.92
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112238PAGO 50 % FACT 4867 Ref. 0000526679 002 00002470011882111828 002601002312110000526679 EDITORIAL MOREVALLADOLID S DE RL DE CV		60,030.00		5,847,551.92	5,847,551.92
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312238PAGO FACT 23B8E Ref. 0000749785 002 00002580701087980669 002601002312130000749785 TURNITIN MEXICO S DE RL DE CV		160,470.92			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312238PAGO Ref. 0000887699 072 00072528005553939434 002601002312130000887699 JESUS IGNACIO SIMON ZAMORA		2,200.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,400.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312238PAGO 50% FACT 38F6D4 Ref. 0000890247 014 00014470655040307682 002601002312130000890247 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC		16,962.50			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312238PAGO 50% FACT B39023 Ref. 0000891463 014 00014470655040307682 002601002312130000891463 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC		41,607.50			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312238PAGO 50% FACT 7AFCSC Ref. 0000892210 014 00014470655040307682 002601002312130000892210 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC		41,607.50			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312238PAGO 50% FACT FEFAC1 Ref. 0000892815 014 00014470655040307682 002601002312130000892815 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC		41,607.50			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,607.50			



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	1312238PAGO 50% FACT 08E6C4 Ref. 0000893856 014 00014470655040307682 002601002312130000893856 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,607.50		5,458,481.00	5,458,481.00
		1312238PAGO 50% FACT DEC5B2 Ref. 0000895515 014 00014470655040307682 002601002312130000895515 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,455.65			
		1812238PAGO FACT 763 R 4.1.2.1.5 Ref. 0000931326 072 00072700002888415648 002601002312180000931326 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,249.33			
		1812238PAGO FACT 764 R 4.2.1.2.2 Ref. 0000932127 072 00072700002888415648 002601002312180000932127 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,795.56			
		1812238PAGO FACT 765 R 4.1.1.2.14 Ref. 0000932336 072 00072700002888415648 002601002312180000932336 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,478.31			
		1812238PAGO FACT 766 R 4.1.1.2.15 Ref. 0000932675 072 00072700002888415648 002601002312180000932675 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,093.45			
		PAGO FACT 19976 R 4.1.1.1.9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,300.00			
		PAGO FACT 19931 R 4.2.1.2.1001BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,050.00			
		PAGO FACT 19975 R 4.1.2.2.11 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,500.00			
		1812238PAGO R 4.2.1.2.7 Ref. 0000935361 002 00002528701577944834 002601002312180000935361 BERNARDINO AMADO BRAVO					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,835.26			
		PAGO FACT A3414D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,251.78			
		PAGO FACT C8C229 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,936.64			
		PAGO FACT 20370F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,898.66			
		PAGO FACT 08D4EB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		125,749.68			
		PAGO FACT A39C86 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 022B07 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,030.84			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 516374 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,163.84			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT EAAB91 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		55,357.26			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 463BE6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,086.06			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D29C95 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		27,645.18			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 673C78 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		51,668.35			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT AA99CF BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,059.68			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT E52A1D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,615.40			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D35C40 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,672.32			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B9319D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,958.24			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 0938C4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,208.16		5,027,421.35	5,027,421.35
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238PAGO FACT 770 R 4.1.2.1.4 Ref. 0000429959 072 00072700002888415648 002601002312200000429959 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		4,442.97			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238PAGO FACT 771 R 4.1.2.1.2 Ref. 0000430805 072 00072700002888415648 002601002312200000430805 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		3,752.60			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238PAGO FACT 772 R 4.1.1.2.13 Ref. 0000431336 072 00072700002888415648 002601002312200000431336 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		9,245.20			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238PAGO FACT 773 R 1.2.2.2.20 Ref. 0000432729 072 00072700002888415648 002601002312200000432729 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		9,289.38			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238PAGO FACT 774 R 1.1.2.2.7 Ref. 0000433122 072 00072700002888415648 002601002312200000433122 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		3,949.30			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238PAGO FACT 775 R 1.2.2.2.18 Ref. 0000433927 072		10,474.83			



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700002888415648 00260100231220000433927 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA AA19964 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		18,900.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A LA FACTURA AA19979 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		611.12			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A LA FACTURA AA19959 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		174.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A LA FACTURA AA19963 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		389.97			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A LA FACTURA AA19961 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		935.76			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A LA FACTURA AA19962 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,375.87			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A LA FACTURA AA19958 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,999.76			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A LA FACTURA AA19957 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,262.40			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A LA FACTURA AA19956 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,749.94			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A LA FACTURA AA19955 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		53,279.94			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A LA FACTURA AA19954 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,247.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A LA FACTURA AA19953 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		839.52			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A LA FACTURA AA19952 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,832.30		4,860,669.49	4,860,669.49
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3335 R 4.2.2.2.19 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		31,540.40			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3336 R 1.2.2.2.12 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		31,540.40			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3337 R 1.2.2.2.6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		29,619.84			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3334 R 4.1.2.1.7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		63,080.80			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212238PAGO FACT 776 Ref. 0000966800 072 00072700002888415648 002601002312220000966800 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		531.28			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212238PAGO FACT 777 Ref. 0000967749 072 00072700002888415648 002601002312220000967749 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		8,208.16			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212238PAGO FACT 778 Ref. 0000968638 072		8,500.48		4,687,648.13	4,687,648.13



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700002888415648 002601002312220000968638 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,577.01			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2612238PAGO FACT BCE23B Ref. 0000339949 014 00014470605995916259 002601002312260000339949 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		3,016.00		4,678,055.12	4,678,055.12
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238PAGO FACT 780 Ref. 0000467444 072 00072700002888415648 002601002312270000467444 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		3,778.61			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238PAGO FACT 781 Ref. 0000468107 072 00072700002888415648 002601002312270000468107 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		8,999.28			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238PAGO FACT 782 Ref. 0000469871 072 00072700002888415648 002601002312270000469871 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		9,873.27			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238PAGO FACT 783 Ref. 0000471262 072 00072700002888415648 002601002312270000471262 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		4,039.12			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238PAGO FACT 784 Ref. 0000472455 072 00072700002888415648 002601002312270000472455 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		4,936.61			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238PAGO FACT 785 Ref. 0000473706 072 00072700002888415648 002601002312270000473706 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		1,341.24		4,645,086.99	4,645,086.99
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 216AE2 R 2.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO FACT 924868 R 2.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT BC5BAC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B06010 R 2.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,195.00			



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT C41916 R 3.1.2.1.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,859.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GG20915 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,999.98			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2812238PAGO FACT 1071 R 3.1.2.1.1. Ref. 0000745163 062 00062470001861416798 002601002312280000745163 STEFANIE TOBIAS EYZAGUIRRE		9,873.28			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 14332F R 3.1.2.1.1. BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,873.28		4,529,357.41	4,529,357.41

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,460,967.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,514.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 7.78

#### 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 :

\$ 7.78  
\$ 7.78  
\$ -

Elaboró

REYNA CRAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
11:59 a. m.

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



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		7.78
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	7.78
Saldo de Operación Inicial	7.78
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 30,001.12

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 30,001.12  
\$ 30,001.12  
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-059 a la 1113-01-059)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-059						CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$30,000.87	\$0.25	\$0.00	\$30,001.12
101945	01/12/2023					INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE DI)	\$0.25	\$0.25	\$0.00	\$30,001.12
						<b>Total :</b>	<b>30,000.87</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>30,001.12</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2023  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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			30,001.12
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.26
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			30,000.87
Saldo de Operación Inicial			30,000.87
Depósitos / Abonos (+)	1		0.25
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			30,001.12
Saldo de Operación Final			30,001.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.25	30,001.12		30,001.12

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0121919695  
ICTI PICRI 2023

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ 133,333.00

**MENOS:**

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**MAS:**

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO SEGUN LIBROS :**  
**SALDO SEGUN AUXILIARES :**  
**DIFERENCIA :**

\$ 133,333.00  
\$ 133,333.00  
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
08:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-037					CTE 9695 ICTI 2023	\$0.00	\$133,333.00	\$0.00	\$133,333.00
102587	11/12/2023				IR 2450, CTA 9695 ICTI 2023 (REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO ICTI P		\$133,333.00	\$0.00	\$133,333.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>133,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,333.00</b>





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 ICTI PICRI 2023  
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

**Estado de Cuenta**

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0121919695
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001219196953

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio			90,322.35
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.78
ISR Retenido (-)			0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	1		133,333.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			133,333.00
Saldo de Operación Final			133,333.00
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
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108565635 ICTI PICIR 150 Ref. 0024614011			133,333.00	133,333.00	133,333.00

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



No. Cuenta	0121919695
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	133,333.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0122192195  
NOMINA FEDERAL 2024

### 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

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHUACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
11:28 a. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
NOMINA FEDERAL 2024  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 19/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0122192195
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221921954

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		13
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA					

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





No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0122192306  
GASTO FEDERAL 2024

### 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

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-060 a la 1113-01-060)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
11:22 a. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
GASTO FEDERAL 2024  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		13
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 19/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0122192306
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221923062

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
19/DIC	19/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA						

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



No. Cuenta	0122192306
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0122192268  
GASTO ESTATAL 2024

### 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

REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
11:24 a. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
GASTO ESTATAL 2024  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			13
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 19/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0122192268
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221922681

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

### MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA					

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



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2023  
BANCO: BANCOMER CTA 0122192152  
NOMINA ESTATAL 2024

### 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

  
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHUACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
11:25 a. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
NOMINA ESTATAL 2024  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 19/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0122192152
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221921527

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		13
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		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
19/DIC	19/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA					

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



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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


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

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

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

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

Elaboró  
  
 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
  
 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
12:06 p. m.

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2023  
BANCO: SCOTIABANK 9483  
PROEXOEES 2016

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 379,251.48

#### 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 :**

\$ 379,251.48

\$ 379,251.48

\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
12:07 p. m.

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