



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

1. Estado de Situación Financiera.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
04:08 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,504,517.87	\$5,443,634.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,624,375.56	\$36,867,038.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,657,356.03	\$15,386,480.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$22,161,873.90	\$20,830,114.93	Total de Pasivos Circulantes	\$25,624,375.56	\$36,867,038.31
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$33,364,123.11	\$32,218,331.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$98,176.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,776,219.93	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$46,812,528.78	\$49,442,957.50	Total del Pasivo	\$25,624,375.56	\$36,867,038.31
Total del Activo	\$68,974,402.68	\$70,273,072.43	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,049,826.57	\$7,105,833.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,360,898.13	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICH OACAN DE O CAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:08 p. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$718,748.98	-\$12,973,344.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,350,027.12	\$33,406,034.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,974,402.68	\$70,273,072.43



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
04:08 p. m.

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



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


Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024
hora de Impresión 04:08 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,312,306.38	\$705,709.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,141,162.00	\$31,886,360.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$88,394,904.62	\$73,220,463.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$88,394,904.62	\$71,553,427.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,713,152.38	\$1,835,507.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,102,922.00	\$31,188,998.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$87,955,818.62	\$71,391,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$87,799,045.57	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$87,160,676.06	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$82,066,302.34	\$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".

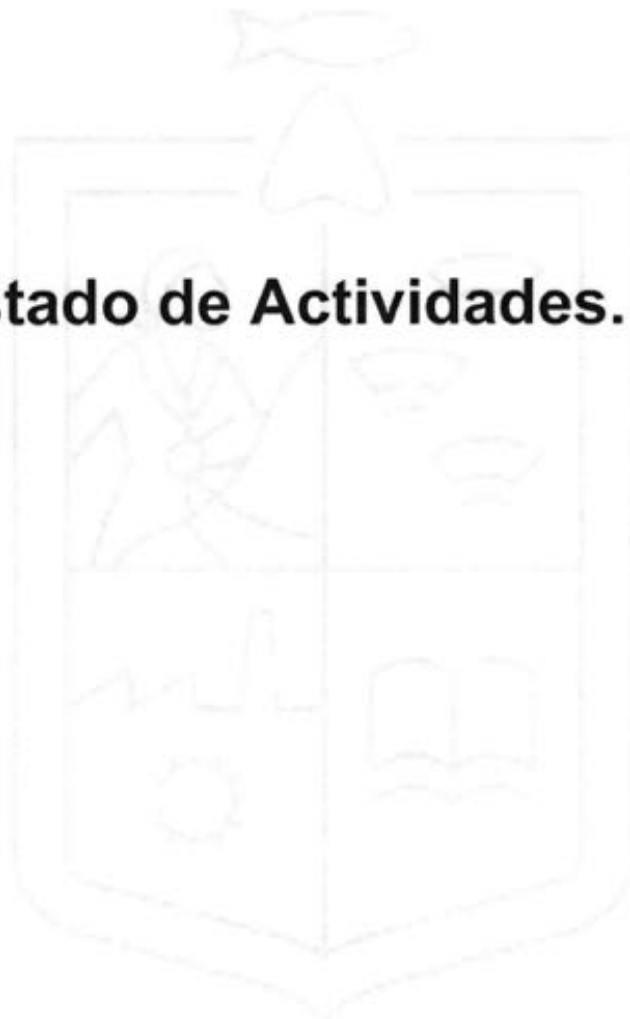

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.



Una firma manuscrita que parece ser "S." o similar, escrita en tinta oscura.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024 04:12 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,138,329.28	\$1,335,955.57
IMPUESTOS	-\$34,096.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,540.28	\$189.02
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,170,885.00	\$1,335,766.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$86,222,479.34	\$71,882,646.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$86,222,479.34	\$71,882,646.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$88,360,808.62	\$73,218,602.48
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$86,486,108.26	\$69,547,101.45
SERVICIOS PERSONALES	\$51,153,074.40	\$60,570,238.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,181,882.41	\$1,812,486.01
SERVICIOS GENERALES	\$34,151,151.45	\$7,164,377.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$167,146.10	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$167,146.10	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$346,656.13	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$346,656.13	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024
04:12 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$86,999,910.49	\$69,547,101.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,360,898.13	\$3,671,501.03

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.





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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
04:14 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 30/nov./2023		01/ene al 30/nov./2023	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,138,329.28	2.41 %	\$2,138,329.28	2.41 %
IMPUESTOS	-\$34,096.00	-0.03 %	-\$34,096.00	-0.03 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-\$34,096.00	-0.03 %	-\$34,096.00	-0.03 %
PRODUCTOS	\$1,540.28	0.00 %	\$1,540.28	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,170,885.00	2.45 %	\$2,170,885.00	2.45 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$86,222,479.34	97.58 %	\$86,222,479.34	97.58 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$86,222,479.34	97.58 %	\$86,222,479.34	97.58 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$86,222,479.34	97.58 %	\$86,222,479.34	97.58 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$88,360,808.62	100.00 %	\$88,360,808.62	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$86,486,108.26	97.87 %	\$86,486,108.26	97.87 %
SERVICIOS PERSONALES	\$51,153,074.40	57.89 %	\$51,153,074.40	57.89 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,181,882.41	1.33 %	\$1,181,882.41	1.33 %
SERVICIOS GENERALES	\$34,151,151.45	38.64 %	\$34,151,151.45	38.64 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$167,146.10	0.18 %	\$167,146.10	0.18 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$167,146.10	0.18 %	\$167,146.10	0.18 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$346,656.13	0.39 %	\$346,656.13	0.39 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$346,656.13	0.39 %	\$346,656.13	0.39 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$86,999,910.49	98.45 %	\$86,999,910.49	98.45 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,360,898.13	1.54 %	\$1,360,898.13	1.54 %

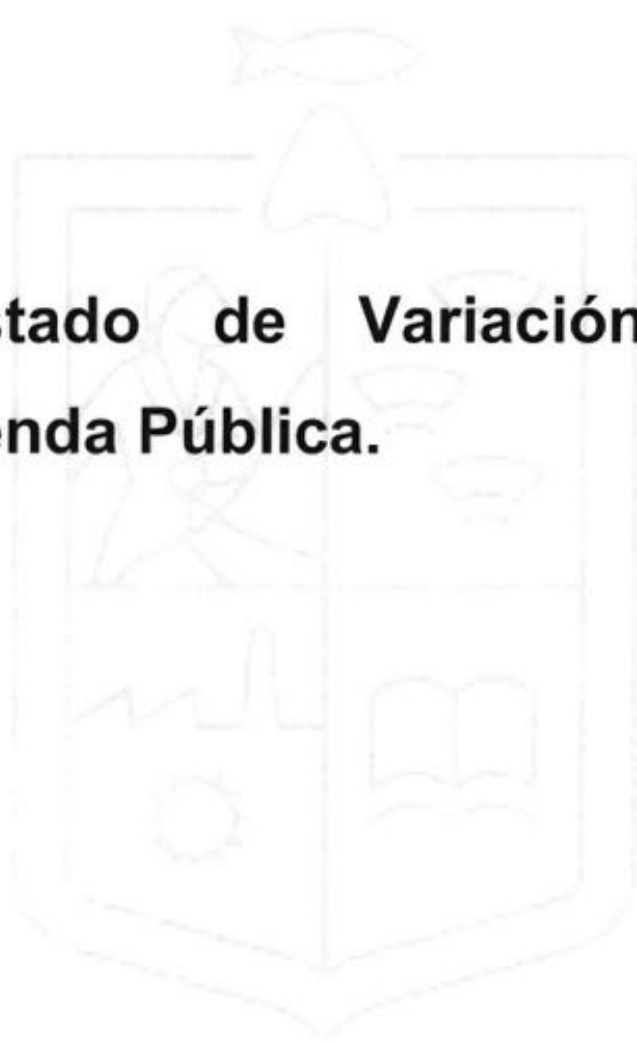
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.



[Firma]



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:15 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$3,434,332.54	\$3,671,501.03	\$0.00	\$7,105,833.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,671,501.03	\$0.00	\$3,671,501.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$0.00	\$0.00	\$16,407,677.42
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$0.00	\$0.00	-\$12,973,344.88
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$26,300,200.55	\$3,434,332.54	\$3,671,501.03	\$0.00	\$33,406,034.12
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,943,993.00	\$0.00	\$9,943,993.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,360,898.13	\$0.00	\$1,360,898.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$3,671,501.03	\$0.00	-\$3,671,501.03
REVALUOS	\$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	\$12,254,595.90	\$0.00	\$12,254,595.90
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$26,300,200.55	\$3,434,332.54	\$13,615,494.03	\$0.00	\$43,350,027.12

[Handwritten signature and scribbles]



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
04:15 p. m.

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

"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.



11



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
04:16 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$10,505,344.71	\$9,206,674.96
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,729,124.78	\$8,060,883.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$8,060,883.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,729,124.78	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,776,219.93	\$1,145,791.21
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	\$1,145,791.21
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,776,219.93	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$11,242,662.75
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,242,662.75
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,242,662.75
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,254,595.90	\$2,310,602.90
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,254,595.90	\$2,310,602.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,310,602.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,254,595.90	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)


Usu: REGISTRO1

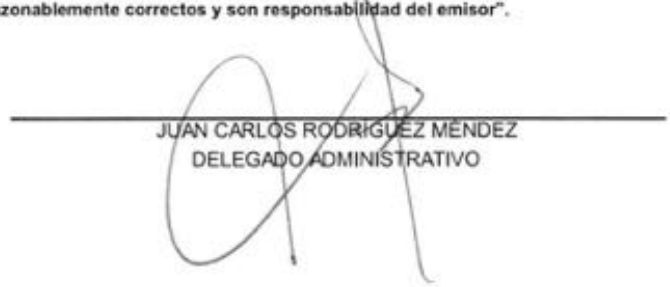
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
04:16 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 MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024 04:18 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$90,127,186.09	\$71,553,427.23
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,540.28	\$49.57
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,170,885.00	\$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	\$86,222,479.34	\$70,217,611.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,732,281.47	\$0.00
APLICACIÓN	\$81,065,549.78	\$69,958,289.47
SERVICIOS PERSONALES	\$46,656,488.95	\$58,742,846.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,181,882.41	\$1,457,329.45
SERVICIOS GENERALES	\$33,060,032.32	\$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 ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,110,295.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,061,636.31	\$1,595,137.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,000,752.56	\$1,425,610.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$970,162.56	\$1,350,610.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30,590.00	\$75,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,000,752.56	-\$1,425,610.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,060,883.75	\$169,527.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,443,634.12	\$5,274,106.81



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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2024 04:18 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,504,517.87	\$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.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1

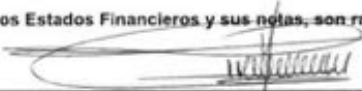
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

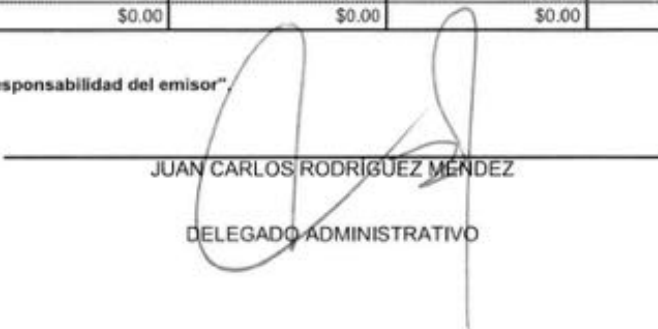
Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:19 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$70,273,072.43	\$198,790,041.29	\$200,088,711.04	\$68,974,402.68	-\$1,298,669.75
ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$197,644,250.08	\$196,312,491.11	\$22,161,873.90	\$1,331,758.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$104,573,858.71	\$96,512,974.96	\$13,504,517.87	\$8,060,883.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$93,070,391.37	\$99,799,516.15	\$8,657,356.03	-\$6,729,124.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$1,145,791.21	\$3,776,219.93	\$46,812,528.78	-\$2,630,428.72
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	\$1,145,791.21	\$0.00	\$33,364,123.11	\$1,145,791.21
ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$3,776,219.93	-\$3,776,219.93	-\$3,776,219.93
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2023 al 30/nov./2023

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$36,867,038.31	\$106,636,631.66	\$95,393,968.91	\$25,624,375.56	-\$11,242,662.75
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$36,867,038.31	\$106,636,631.66	\$95,393,968.91	\$25,624,375.56	-\$11,242,662.75
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,867,038.31	\$106,636,631.66	\$95,393,968.91	\$25,624,375.56	-\$11,242,662.75
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098,246.49	\$47,449,419.45	\$50,852,898.22	\$4,501,725.26	\$3,403,478.77
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,146,100.52	\$19,129,736.22	\$18,816,517.49	\$832,881.79	-\$313,218.73
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	\$25,081,754.34	\$24,965,821.04	\$5,077,024.33	-\$115,933.30
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,438,733.67	\$14,808,575.55	\$591,586.06	\$16,221,744.18	-\$14,216,989.49

"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.



Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:22 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$36,867,038.31	\$25,624,375.56
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$36,867,038.31	\$25,624,375.56

11



Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

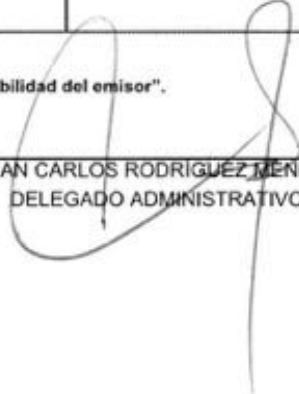
Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:22 p. m.

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

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

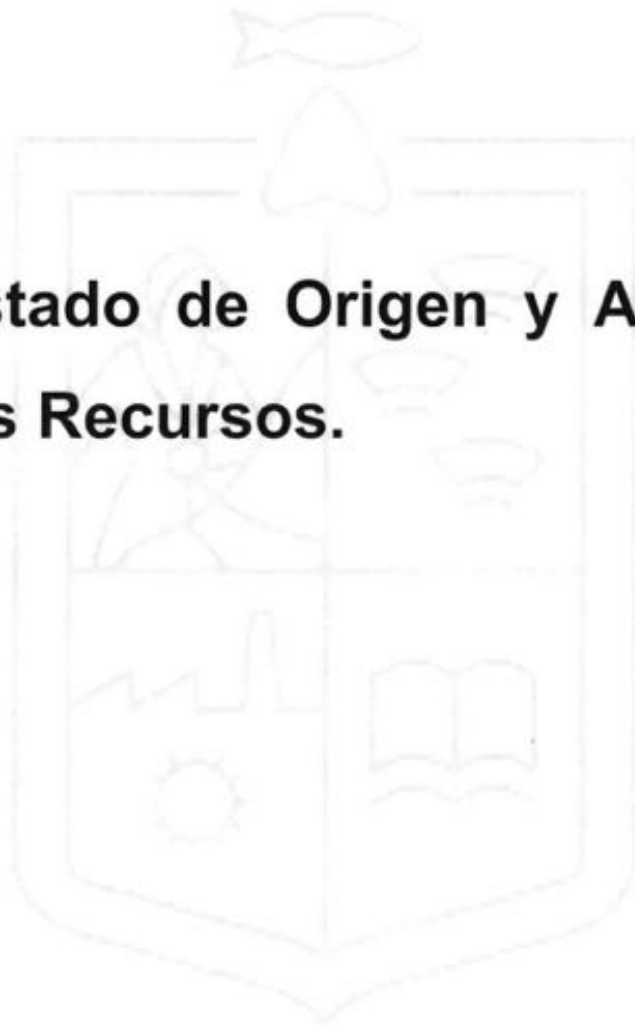

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.





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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024 04:24 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	-34,096.00
PRODUCTOS	\$1,540.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$2,170,885.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$86,222,479.34
Disminuciones del Activo	\$103,575,736.08
Incrementos del Pasivo	\$132,261,007.22
Incrementos del Patrimonio	\$85,458,278.52
TOTAL ORIGEN	\$409,655,830.44

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$51,153,074.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,181,882.41
SERVICIOS GENERALES	\$34,151,151.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$167,146.10
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE:	\$346,656.13
Incrementos del Activo	\$159,045,620.89
Disminuciones del Pasivo	\$106,636,631.66
Disminuciones del Patrimonio	\$43,469,149.53
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$13,504,517.87
TOTAL APLICACIÓN	\$409,655,830.44

FRANCISCO MÁRQUEZ TIÑOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Notas de Información Financiera.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por \$13,504,517.87 importe disponible al cierre del mes de noviembre del ejercicio en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía a la Comisión Federal de Electricidad por \$43,791.00 y en Bancos por \$13,460,726.87 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,309.06
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,193.09
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.14
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$3,758.92
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,668.01
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$0.07
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$54,447.89
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$1,558,785.36
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$3,974,313.95
Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,014,885.58
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$91,435.42
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$5,976,810.51
Banco BBVA Bancomer	CTA 3324 REC EXT.FED 2023	\$7.78
Banco BBVA Bancomer	CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$30,000.87
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$40,483.47
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$255,088.38
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48

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



- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$8,657,356.06, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$26,978.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 8,630,377.76

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$8,630,377.76, de los cuales \$3,317,724.54 corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de la Secretaría de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se están realizando las acciones para la recuperación de los documentos que dieron origen; y \$103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizara el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

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

Deudores Diversos Federal 2015 por \$26,205.00, Deudores Diversos Federal 2016 por \$41,588.04, Deudores Diversos Federal 2017 por \$41,762.27, Deudores Diversos Federal 2018 por \$17,441.83, Deudores Diversos 2019 por \$1,005,020.70, Deudores Diversos 2020 por \$1,033,417.13, y Deudores Diversos 2021 por \$2,477,245.39, de los cuales \$1,880,908.90 corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales ya fueron determinados dentro de las observaciones de la Auditoria de los Ejercicios 2019 y 2020 realizada por la Contraloría del Estado, de donde se desprendieron observaciones para su recuperación, donde se realizaron los oficios de notificación a los empleados y exempleados para su aclaración o recuperación correspondientes; y \$596,336.49 corresponden a registros de pagos que se han realizado por obligaciones con el IMSS de ejercicios anteriores que se pagaron en este ejercicio y no habían sido cubiertos, que se tendrán que reclasificar o depurar.

Deudores Diversos 2022 y 2023 por \$96,296.91 y \$332,393.46 corresponde a comprobaciones identificadas pendientes de comprobar de empleados activos, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación para su regularización y en caso de no hacerlo, se procederá a realizar el descuento vía nomina, previa notificación.

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso.** - El saldo es de \$17,126,448.80; corresponde a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la Costa-Nahua, Otomí-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los Ayuntamientos de



Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.

- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoees y Fondo Expans, que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.
- **Otros bienes inmuebles.**- Con saldo de \$5,826,843.80, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.
- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** – El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por \$33,364,123.11 y de Activos Intangibles es por un monto de \$98,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,807,131.27
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$5,243,626.71
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$7,050,876.95
Vehículos y equipo de transporte	\$2,942,494.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,677,357.79
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos Intangibles	\$98,176.80

Se encuentra en proceso la revisión y conciliación física de los bienes registrados y los existentes, para determinar su correcta clasificación, además del registro de las depreciaciones de los bienes revisados al cierre del periodo.

- **Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.** – El saldo total de este rubro es por \$3,776,219.93, integrándose de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración.	\$731,099.23
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	\$73,319.03
Depreciación acumulada de instrumental medico y de laboratorio.	\$31,505.67
Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$2,940,296.00



Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por \$25,624,375.56 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$4,501,725.26
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$352,577.42
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$7,020,440.54
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$29,402,762.46

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$4,501,725.26, corresponden \$4,476,585.45 a aportaciones patronales del ejercicio actual, que se provisionaron para realizar su pago en el primer bimestre del 2023, y \$25,139.81 a prestaciones establecidas en el CCT del periodo 2022 pendientes de cubrir, provisionadas para su pago para el primer trimestre del 2023.

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$832,881.79, corresponden a adeudos y obligaciones, provisionados por conceptos de adquisición de bienes y servicios que fueron comprometidos en el 2022, que se encuentran pendientes de cubrir durante el primer trimestre del 2023.

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

El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de \$2,036,267.22 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social e Infonavit del 2022, que se encuentran pendientes de cubrir, de las cuales se están realizando las gestiones correspondientes con la Comisión de Gasto y Financiamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, así como con los terceros Institucionales para que se puedan cubrir estos mediante la negociación de las deudas que se están revisando de manera integral por parte del Estado para su regularización.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$15,221,744.18 corresponden \$207,823.32 a Acreedores Diversos, por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar, \$8,153.32 por registro de pensión alimenticia que se deberá depurar; \$190,309.08 por Acreedores diversos por contribuciones de ejercicios anteriores; \$55,298.94 de Acreedores diversos diversos, corresponden a adeudos de ejercicios anteriores pendientes de identificar su origen para su regularización o depuración; \$279,909.89 de Acreedores diversos nomina pendiente de pago, corresponden a registro de ejercicios anteriores, que se deberán identificar para su regularización; \$248,066.97 corresponde a registros de Acreedores diversos por cancelación de cheques de ejercicios anteriores, que se deberán revisar para su regularización o depuración; \$-45,368.47 de Acreedores diversos 4% sobre nómina, se deberá revisar y reclasificar su registro; \$54,868.00



corresponde a Acreedores diversos PROEXOES 2016 registro de ejercicios anteriores que se deberá analizar para su regulación o depuración; \$1,294,225.44 por registros de Acreedores diversos varios de ejercicios anteriores, que se deberá identificar y regularizar o depurar; \$978,886.80 por registros de ingresos propios del 2019 y 2020; \$104,632.23 por registro de ADEFAS por 2% sobre nómina; \$259.58 por registros de provisión de cuotas RCV; \$682,245.71 por registros de Acreedores diversos por conceptos de nómina recurso federal ordinario de ejercicios anteriores por retenciones de impuestos y cuotas que no fueron cubiertos, ni provisionados como ADEFAS, a excepción de los registros de \$2,500.00 y \$85,851.94, que corresponden a registro de IMSS y 3% sobre nómina del presente ejercicio; \$796,344.74 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; \$8,267,091.25 corresponden a adeudos registrados de impuestos y obligaciones patronales de ejercicios anteriores que no fueron cubiertos; \$24,857.59 corresponde al saldo de Acreedores Diversos 2022; \$2,074,118.88 Acreedores diversos ejercicios 2021 y anteriores.

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de noviembre 2023 correspondiente por \$88,360,808.62 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$86,222,479.34 a subsidios Estatales y Federales, \$2,170,885.00 de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, y \$1,540.28 por concepto de Productos, -\$34,096.00 corresponden a Impuestos.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$86,486,108.26 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$51,153,074.40, Materiales y Suministros por \$1,181,882.41, y Servicios Generales por \$34,151,151.45, \$346,656.13 en estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones y por el concepto de Subsidios y Subvenciones la cantidad de \$167,146.00

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

- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$26,300,200.55 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$3,434,332.54 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 30 de noviembre 2023 es por \$13,615,494.03.

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2022	2023
Inicio del Ejercicio	\$5,274,106.81	\$5,443,634.12
Final del Ejercicio	\$5,443,634.12	\$13,504,517.87



- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$86,222,479.34
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$2,170,885.00
Productos	\$1,540.28
Otros orígenes de operación	\$1,732,281.47
Total	\$ 90,127,186.09

Aplicación:

Servicios Personales	\$46,656,488.95
Materiales y Suministros	\$1,181,882.41
Servicios Generales	\$33,060,032.32
Subsidios y Subvenciones	\$167,146.10
Total	\$81,065,549.78

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$970,162.56
Otras aplicaciones de inversión	\$30,590.00
Total	-\$1,000,752.56

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-Ingresos Presupuestario		\$88,394,904.62
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$0.00
	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$88,394,904.62



- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$87,799,045.57
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$1,145,791.21
Mobiliario y Equipo de Administración	\$219,640.15	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$772,831.78	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$40,315.80	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,413.48	
Activos Biológicos	\$30,590.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$346,656.13
4. Total De Gasto Contable		\$86,999,910.49

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato

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

Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7420	Resolución de Demandas	\$0.00
7420-01	Cargo a Salarios Caidos	\$0.00
7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00

- Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$54,566,049.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$5,312,306.38
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$39,141,162.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00
8150	Ingreso Recaudado	\$88,394,904.62

Cuentas de Egresos



8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$54,566,049.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$5,713,152.38
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$39,102,922.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$156,773.05
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$638,369.51
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$5,094,373.72
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$82,066,302.34

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

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

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

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

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- **Introducción**

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

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

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



- ***Panorama Económico y Financiero***

El Ingreso Recaudado al mes de noviembre de 2023 fue por \$88,360,808.62 de los cuales \$86,222,479.34 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$2,170,885.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$1,540.28 de productos, los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- ***Autorización e Historia***

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

- ***Organización y Objeto Social***

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

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

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

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

- ***Reporte Analítico del Activo***

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




- **Partes relacionadas**

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

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

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

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



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Balanza de Comprobación.





Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	1000	ACTIVO	\$70,273,072.43	50.00	\$198,790,041.29	\$200,088,711.04	\$68,974,402.68	50.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$70,830,114.93	50.00	\$197,644,250.08	\$196,312,491.11	\$22,161,873.90	50.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	50.00	\$104,573,858.71	\$96,512,974.96	\$13,504,517.87	50.00
D	1111	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,412,190.12	50.00	\$104,561,511.71	\$96,512,974.96	\$13,460,726.87	50.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,031,763.93	50.00	\$104,561,511.71	\$96,512,974.96	\$13,080,300.68	50.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$300.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	50.00
D	1113-01-004	Consolidación 6880	\$15,307.64	50.00	\$1.42	\$0.00	\$15,309.06	50.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,182.72	50.00	\$10.37	\$0.00	\$111,193.09	50.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.77	50.00	\$2.37	\$0.00	\$25,497.14	50.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$7,230.78	50.00	\$1,963.00	\$9,193.78	\$0.00	50.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00	50.00	\$6,820.81	\$6,820.81	\$0.00	50.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$288,224.11	50.00	\$2,618,605.58	\$2,903,870.77	\$3,758.92	50.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$45.87	50.00	\$0.00	\$45.87	\$0.00	50.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.79	50.00	\$0.22	\$0.00	\$2,668.01	50.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$43,907.04	50.00	\$1.58	\$43,908.55	\$0.07	50.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$1.80	50.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	50.00
D	1113-01-045	Cta 1229	\$0.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50.00
D	1113-01-046	Cta 1415	\$0.00	50.00	\$4,409.90	\$4,409.90	\$0.00	50.00
D	1113-01-051	Cta 7192 REC EXT FED 2022	\$1,067,086.52	50.00	\$0.00	\$913,683.50	\$153,403.02	50.00
D	1113-01-052	Cta 7456 CONACYT 2022	\$6,754.65	50.00	\$504,000.00	\$456,306.76	\$54,447.89	50.00
D	1113-01-053	Cta 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.00	50.00	\$22,119,317.65	\$20,560,532.29	\$1,558,785.36	50.00
D	1113-01-054	Cta 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00	50.00	\$57,989,741.55	\$54,243,515.44	\$3,746,226.11	50.00
D	1113-01-055	Cta 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$0.00	50.00	\$5,033,142.49	\$4,018,256.91	\$1,014,885.58	50.00
D	1113-01-056	Cta 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$0.00	50.00	\$2,039,384.62	\$1,947,949.20	\$91,435.42	50.00
D	1113-01-057	Cta 3235 PRODEP 2023	\$0.00	50.00	\$9,177,863.10	\$3,201,052.59	\$5,976,810.51	50.00
D	1113-01-058	Cta 3324 REC EXT FED 2023	\$0.00	50.00	\$1,000,007.78	\$1,000,000.00	\$7.78	50.00
D	1113-01-059	Cta 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$0.00	50.00	\$30,000.87	\$0.00	\$30,000.87	50.00
D	1113-01-47	Cta 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$948,493.00	50.00	\$29,313.82	\$977,806.82	\$0.00	50.00
D	1113-01-48	Cta 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$964,800.10	50.00	\$1,941,465.11	\$2,806,265.21	\$40,483.47	50.00
D	1113-01-49	Cta 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$1,430,161.16	50.00	\$2,042,991.47	\$3,218,064.25	\$255,088.38	50.00
D	1113-01-50	Cta 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$170,105.98	50.00	\$22,468.00	\$142,573.98	\$0.00	50.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	50.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	50.00
D	1113-02-001	Cta Proxeoes 01101499068	\$1,174.71	50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	50.00
D	1113-02-003	Cta Proxeoes 2016 9483	\$379,251.48	50.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	50.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	50.00	\$12,347.00	\$0.00	\$43,791.00	50.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	50.00	\$12,347.00	\$0.00	\$43,791.00	50.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	50.00	\$12,347.00	\$0.00	\$43,791.00	50.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	50.00	\$93,070,391.37	\$99,799,516.15	\$8,657,356.03	50.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,688,514.07	50.00	\$88,393,364.34	\$90,054,900.34	\$26,978.27	50.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	50.00	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	50.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñiz	\$3,048.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	50.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	50.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	50.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	50.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	50.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	50.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	50.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	50.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	50.00
D	1122-14-011	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	50.00
D	1122-14-013	Flebio Luviano Juárez	\$500.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	50.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	50.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	50.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villagas	\$200.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	50.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	50.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	50.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	50.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	\$0.00	50.00	\$2,170,885.00	\$2,170,885.00	\$0.00	50.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,661,535.80	\$0.00	\$86,222,479.34	\$87,884,015.14	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,697,966.74	\$0.00	\$4,675,486.75	\$9,743,075.73	\$8,630,377.76	\$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 Martinez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servin Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñoz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,005,020.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$273,716.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$199,853.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$101,005.35	\$0.00	\$2,619,409.56	\$2,624,118.00	\$96,296.91	\$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	\$13,095.00	-\$549.29	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,296.05	\$0.00	\$1,296.05	\$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	\$161,716.93	\$4,999.98	\$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	\$0.02	\$4,999.98	\$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	\$79,144.00	\$80,044.91	-\$900.91	\$0.00
D	1123-14-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$65,944.00	\$65,944.00	\$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	DANIÉLA GARCÍA CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-139	ABRAHAM CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$104,074.99	\$104,074.99	\$2,483.39	\$0.00
D	1123-14-150	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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 GADNA	\$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	\$152,118.09	\$152,118.09	\$2,079.27	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAIMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	1123-14-165	TIRE EXPRESS	50.00	50.00	519,307.98	519,307.98	50.00	50.00
D	1123-14-166	RUTH IREPAN JIMENEZ	50.00	50.00	51,225.00	51,225.00	50.00	50.00
D	1123-14-167	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	50.00	50.00	51,392.00	51,392.00	50.00	50.00
D	1123-14-169	MARIA DEL SOCORRO HUAINOSTO GUILLÉN	50.00	50.00	511,503.85	511,503.85	50.00	50.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	514,863.18	50.00	57,165.83	55,823.82	516,205.19	50.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	512,660.00	50.00	50.00	50.00	512,660.00	50.00
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	5702.83	50.00	524,845.14	525,547.97	50.00	50.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	54,675.87	50.00	566,454.35	566,454.35	54,675.87	50.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	5244.50	50.00	573,324.73	573,569.23	50.00	50.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	53,276.57	50.00	574,289.47	574,289.47	53,276.57	50.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	53,886.54	50.00	547,917.30	547,917.30	53,886.54	50.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	5186.81	50.00	5104,213.00	5104,399.81	50.00	50.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	50.00	50.00	55,955.01	55,955.01	50.00	50.00
D	1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	50.00	50.00	52,102.50	52,102.50	50.00	50.00
D	1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	50.00	50.00	56,450.00	54,950.00	51,500.00	50.00
D	1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	50.00	50.00	51,146.20	51,145.60	50.00	50.00
D	1123-14-30	J JESUS MELENDEZ CARDOZO	50.00	50.00	51,491.19	51,491.19	50.00	50.00
D	1123-14-31	MARBEILIZ ELENA MARTINEZ	50.00	50.00	5958.00	5958.00	50.00	50.00
D	1123-14-32	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	50.00	50.00	52,325.90	52,325.90	50.00	50.00
D	1123-14-34	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	50.00	50.00	59,950.16	59,950.00	50.00	50.00
D	1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	53,050.00	50.00	50.00	50.00	53,050.00	50.00
D	1123-14-42	DANIEL CARBAJAL ALBA	50.00	50.00	51,363.00	51,363.00	50.00	50.00
D	1123-14-43	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	50.00	50.00	53,097.20	53,097.20	50.00	50.00
D	1123-14-44	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	572.00	50.00	50.00	572.00	50.00	50.00
D	1123-14-45	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	50.00	50.00	558,226.20	558,226.20	50.00	50.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	54,724.49	50.00	5283,217.45	5283,217.45	54,724.49	50.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	5487.17	50.00	555,060.00	555,547.17	50.00	50.00
D	1123-14-48	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	5812.55	50.00	567,942.41	572,399.35	50.00	50.00
D	1123-14-49	ZOLA FLOR MARTINEZ ORTIZ	50.00	50.00	570,561.00	570,561.00	50.00	50.00
D	1123-14-50	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	50.00	50.00	541,400.00	541,400.00	50.00	50.00
D	1123-14-51	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	50.00	50.00	53,833.56	53,833.56	50.00	50.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	51,200.00	50.00	53,000.00	53,000.00	51,200.00	50.00
D	1123-14-53	ROSA ORTA GUILLÉN	50.00	50.00	517,800.00	517,800.00	50.00	50.00
D	1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	50.23	50.00	519,314.00	519,314.23	50.00	50.00
D	1123-14-56	FRANCISCO ESPINOZA	52.00	50.00	50.00	52.00	50.00	50.00
D	1123-14-57	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	50.00	50.00	59,640.00	59,640.00	50.00	50.00
D	1123-14-59	JULIETA JUAREZ HERRERA	50.00	50.00	51,308.00	51,308.00	50.00	50.00
D	1123-14-60	JAIIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	50.00	50.00	58,500.11	58,000.01	5000.00	50.00
D	1123-14-61	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO SA DE CV	50.00	50.00	548,193.36	548,193.36	50.00	50.00
D	1123-14-62	PAOLA HURTADO RENDON	50.00	50.00	515,000.00	515,000.00	50.00	50.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	510.00	50.00	514,562.48	514,562.48	5137.00	50.00
D	1123-14-64	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	50.00	50.00	515,000.00	515,977.63	50.00	50.00
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	522,478.00	50.00	50.00	522,468.00	510.00	50.00
D	1123-14-68	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	50.00	50.00	52,718.21	52,718.21	50.00	50.00
D	1123-14-69	MARIO MORALES MAXIMO	50.00	50.00	58,000.00	58,000.00	50.00	50.00
D	1123-14-70	MARIA TERESA LUNAPADILLA	5224.84	50.00	57,719.99	57,944.83	50.00	50.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	54,240.32	50.00	50.00	50.00	54,240.32	50.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	52,088.16	50.00	50.00	50.00	52,088.16	50.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SAUCEDO	52,600.00	50.00	50.00	50.00	52,600.00	50.00
D	1123-14-77	YESENIA VALDES VILLADA	531.28	50.00	50.00	531.28	50.00	50.00
D	1123-14-78	VIRGINIA MARTINEZ GUILLÉN	50.00	50.00	52,482.50	52,482.50	50.00	50.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	5400.00	50.00	50.00	50.00	5400.00	50.00
D	1123-14-80	ANGELICA AYALA NAVARRETE	58.74	50.00	50.00	58.74	50.00	50.00
D	1123-14-81	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	50.00	50.00	530,800.00	530,800.00	50.00	50.00
D	1123-14-82	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	50.00	50.00	58,800.00	58,800.00	50.00	50.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	\$900.00	\$0.00	\$1,339.80	\$1,339.80	\$900.00	\$0.00
D	1123-14-85	IVAN DIAZ PACHECO	-\$320.80	\$0.00	\$320.80	\$0.00	\$0.00	\$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 PUERCO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-96	MATEO GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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 MUÑIZ	\$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	\$258,378.43	\$248,378.43	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-14-999	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$254,973.43	\$244,973.43	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-15	DEUDORES DIVERSOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,927,665.94	\$1,595,272.48	\$332,393.46	\$0.00
D	1123-15-001	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$38,986.47	\$37,485.51	\$1,500.96	\$0.00
D	1123-15-002	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.01	-\$0.01	\$0.00
D	1123-15-003	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$89,736.61	\$90,422.23	-\$685.62	\$0.00
D	1123-15-005	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$298,568.57	\$301,944.56	-\$3,375.99	\$0.00
D	1123-15-006	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-007	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$24,325.28	\$24,274.60	\$50.68	\$0.00
D	1123-15-013	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$43,870.00	\$41,765.55	\$2,104.45	\$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	\$55,430.61	\$56,446.65	-\$1,016.04	\$0.00
D	1123-15-019	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$13,077.71	\$12,470.26	\$607.45	\$0.00
D	1123-15-020	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$59,875.00	\$19,479.35	\$40,395.65	\$0.00
D	1123-15-022	JOSE CUAUTEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$48,036.81	\$37,523.18	\$10,513.63	\$0.00
D	1123-15-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$47,225.58	\$27,063.58	\$20,162.00	\$0.00
D	1123-15-024	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,250.00	\$23,717.30	\$6,532.70	\$0.00
D	1123-15-025	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$57,348.81	\$52,182.90	\$5,165.91	\$0.00
D	1123-15-034	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00	\$7,480.29	-\$30.29	\$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	\$172,954.62	\$152,423.25	\$20,531.37	\$0.00
D	1123-15-047	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$33,317.17	\$32,060.00	\$1,257.17	\$0.00
D	1123-15-053	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-057	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,640.00	\$360.00	\$0.00
D	1123-15-062	PAOLA HURTADO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,080.00	-\$80.00	\$0.00
D	1123-15-081	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$29,137.30	\$8,762.70	\$0.00
D	1123-15-086	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$43,427.03	\$43,023.66	\$403.37	\$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	\$0.00	\$12,000.02	\$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	\$80,465.00	\$77,909.92	\$2,555.08	\$0.00
D	1123-15-098	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$207,535.17	\$206,813.19	\$721.98	\$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	\$12,878.22	\$11,580.22	\$1,298.00	\$0.00
D	1123-15-106	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	\$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	\$47,558.36	\$14,282.26	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	1123-15-119	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,011.93	\$11,011.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-121	PABLO SEBASTIAN FELIFE	\$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 PIO 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 GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$41,352.40	\$41,177.73	\$174.67	\$0.00
D	1123-15-141	JUAN GUZMAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-15-150	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$1,392.00	\$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	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,540.28	\$1,540.28	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,540.28	\$1,540.28	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$0.00	\$1,145,791.21	\$3,776,219.93	\$46,812,528.78	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxoees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de	\$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	\$1,145,791.21	\$0.00	\$33,364,123.11	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,587,491.12	\$0.00	\$219,640.15	\$0.00	\$13,807,131.27	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,256,790.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,790.99	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$87,721.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,721.13	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	1241-2-02	Equipo de Comedor Expasion	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$10,591,355.74	\$0.00	\$219,640.15	\$0.00	\$10,810,995.89	\$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	\$219,640.15	\$0.00	\$2,087,363.58	\$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	\$772,831.78	\$0.00	\$5,243,626.71	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$411,524.74	\$0.00	\$845,340.34	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$411,524.74	\$0.00	\$845,340.34	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$700,561.06	\$0.00	\$100,328.40	\$0.00	\$800,889.46	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$622,810.77	\$0.00	\$100,328.40	\$0.00	\$723,139.17	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,336,418.27	\$0.00	\$260,978.64	\$0.00	\$3,597,396.91	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$205,714.45	\$0.00	\$162,404.99	\$0.00	\$368,119.44	\$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	\$98,573.65	\$0.00	\$102,973.67	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,010,561.15	\$0.00	\$40,315.80	\$0.00	\$7,050,876.95	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,710,561.15	\$0.00	\$40,315.80	\$0.00	\$6,750,876.95	\$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	\$40,315.80	\$0.00	\$5,029,945.65	\$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	\$82,413.48	\$0.00	\$2,677,357.79	\$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	\$63,564.48	\$0.00	\$63,564.48	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$63,564.48	\$0.00	\$63,564.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$550,729.40	\$0.00	\$13,912.39	\$0.00	\$564,641.79	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$5,155.04	\$0.00	\$13,912.39	\$0.00	\$19,067.43	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$369,121.04	\$0.00	\$4,936.61	\$0.00	\$374,057.65	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$369,121.04	\$0.00	\$4,936.61	\$0.00	\$374,057.65	\$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 Proxoeos 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$94,114.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,114.30	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidación	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES 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	\$30,590.00	\$0.00	\$30,590.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$0.00	\$20,590.00	\$0.00
D	1248-5-57501	Peces y acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$0.00	\$20,590.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,776,219.93	\$0.00	\$3,776,219.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,776,219.93	\$0.00	\$3,776,219.93
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,099.23	\$0.00	\$731,099.23
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,319.03	\$0.00	\$73,319.03
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,505.67	\$0.00	\$31,505.67
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,946,296.00	\$0.00	\$2,946,296.00
A	1263-4-0002	CAMIONETAS TOYOTA HIACE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,598.00	\$0.00	\$640,598.00
A	1263-4-0003	CAMIONETA NISSAN PICKUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,699.00	\$0.00	\$139,699.00
A	1263-4-0004	AUTOBUS MERCEDES BENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,999.00	\$0.00	\$2,159,999.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$106,636,631.66	\$95,393,968.91	\$0.00	\$25,624,375.56
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$36,867,038.31	\$106,636,631.66	\$95,393,968.91	\$0.00	\$25,624,375.56
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$106,636,631.66	\$95,393,968.91	\$0.00	\$25,624,375.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,098,246.49	\$47,449,419.45	\$50,852,898.22	\$0.00	\$4,501,725.26
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$25,302,545.36	\$25,302,545.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$25,302,545.36	\$25,302,545.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,806,977.65	\$5,806,977.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$5,806,977.65	\$5,806,977.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,750,827.84	\$3,750,827.84	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	50.00	50.00	\$223,566.37	\$223,566.37	50.00	50.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	50.00	50.00	\$2,446,867.63	\$2,446,867.63	50.00	50.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	50.00	50.00	\$26,662.35	\$26,662.35	50.00	50.00
A	2111-3-13202	Aguijaldo o gratificación de fin de año	50.00	50.00	\$75,450.68	\$75,450.68	50.00	50.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	50.00	50.00	\$978,280.81	\$978,280.81	50.00	50.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	50.00	\$453,446.49	\$3,169,965.42	\$7,193,104.38	50.00	\$4,476,585.45
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	50.00	\$187,680.64	\$1,920,945.84	\$3,192,639.54	50.00	\$1,459,374.34
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	50.00	50.00	\$2,160,830.76	\$2,160,830.76	50.00	\$2,160,830.76
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	50.00	\$265,765.85	\$1,249,019.58	\$1,839,634.08	50.00	\$856,380.35
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	50.00	\$644,800.00	\$9,419,103.18	\$8,799,442.99	50.00	\$25,139.81
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	\$644,800.00	\$7,989,288.45	\$7,369,628.26	50.00	\$25,139.81
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	50.00	50.00	\$1,429,814.73	\$1,429,814.73	50.00	50.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	\$1,146,100.52	\$19,129,736.22	\$18,816,517.49	50.00	\$832,881.79
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	50.00	\$943,300.49	\$17,909,252.30	\$17,643,821.95	50.00	\$677,870.14
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	50.00	50.00	\$25,478.94	\$25,478.94	50.00	50.00
A	2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	50.00	50.00	\$60,484.00	\$60,484.00	50.00	50.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50.00	\$2.18	\$199,684.00	\$199,684.00	50.00	\$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑOZ	50.00	50.00	\$179,732.72	\$179,732.72	50.00	50.00
A	2112-1-000014	JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ	50.00	50.00	\$49,366.39	\$49,366.39	50.00	50.00
A	2112-1-000022	DIGYCOPYS, DE R.L. DE C.V.	50.00	50.00	\$93,764.80	\$143,653.50	50.00	\$49,888.70
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	50.00	50.00	\$18,026.80	\$18,026.80	50.00	50.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	50.00	\$6,248.00	50.00	50.00	50.00	\$6,248.00
A	2112-1-000028	INALAMBRIICO DEDICADO S.A DE C.V	50.00	50.00	\$102,703.93	\$102,703.93	50.00	50.00
A	2112-1-000029	CAMBIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN S.A DE C.V	50.00	50.00	\$19,941.23	\$19,941.23	50.00	50.00
A	2112-1-000033	JUAN ZACARIAS GOMEZ	50.00	50.00	\$5,000.00	\$5,000.00	50.00	50.00
A	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	50.00	50.00	\$9,000.00	\$9,000.00	50.00	50.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	50.00	50.00	\$20,854.41	\$20,854.41	50.00	50.00
A	2112-1-000044	TIRE EXPRESS VILLAGANA S.A. DE C.V.	50.00	50.00	\$9,737.98	\$9,737.98	50.00	50.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	50.00	50.00	\$41,760.00	\$41,760.00	50.00	50.00
A	2112-1-000049	VERONICA VARGAS MORALES	50.00	50.00	\$24,478.00	\$24,478.00	50.00	50.00
A	2112-1-000057	INDETEC	50.00	50.00	\$14,000.00	\$14,000.00	50.00	50.00
A	2112-1-000068	ZOLA FLOR MARTINEZ ORTIZ	50.00	50.00	\$1,000.00	\$1,000.00	50.00	50.00
A	2112-1-000073	GABRIELA ARIAS HERNADEZ	50.00	50.00	\$17,525.02	\$17,525.02	50.00	50.00
A	2112-1-000080	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	50.00	50.00	\$46,640.59	\$46,640.59	50.00	50.00
A	2112-1-000081	MARtha LETICIA VALENCIA MUJICA	50.00	50.00	\$25,900.00	\$25,900.00	50.00	50.00
A	2112-1-000092	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	50.00	50.00	\$8,800.00	\$8,800.00	50.00	50.00
A	2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	50.00	50.00	\$22,400.00	\$22,400.00	50.00	50.00
A	2112-1-000095	MAURICIO GONZALEZ AVILES	50.00	50.00	\$22,400.00	\$22,400.00	50.00	50.00
A	2112-1-000100	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	50.00	50.00	\$968.50	\$968.50	50.00	50.00
A	2112-1-000101	COMERCIAL BAVISA DE CV	50.00	50.00	\$1,410.00	\$1,410.00	50.00	50.00
A	2112-1-000112	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	50.00	50.00	\$640.00	\$640.00	50.00	50.00
A	2112-1-000147	GLORIA DIAZ LUGO	50.00	50.00	\$974.40	\$974.40	50.00	50.00
A	2112-1-000164	EUGENIO BARRIAS GUZMAN	50.00	50.00	\$21,347.85	\$21,347.85	50.00	50.00
A	2112-1-000167	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	50.00	50.00	\$38,377.63	\$38,377.63	50.00	50.00
A	2112-1-000168	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	50.00	50.00	\$24,509.79	\$24,509.79	50.00	50.00
A	2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2112-1-000191	CARLOS RAMOS SILVA	50.00	50.00	\$2,000.00	\$2,000.00	50.00	50.00
A	2112-1-000227	ELSY JANETH ALCANTAR OROZCO	50.00	50.00	\$12,960.25	\$12,960.25	50.00	50.00
A	2112-1-000239	AMALIA RAMIREZ GARAYZAR	50.00	50.00	\$36,400.00	\$36,400.00	50.00	50.00
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADEIRA LACUSTRE S DE RL DE CV	50.00	50.00	\$10,097.38	\$10,097.38	50.00	50.00
A	2112-1-000255	MARIO MORALES MAXIMO	50.00	50.00	\$8,000.00	\$8,000.00	50.00	50.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	50.00	\$65,296.00	\$471,868.99	\$471,869.02	50.00	\$65,296.03
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	50.00	\$5,936.00	50.00	50.00	50.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	50.00	50.00	\$4,831.84	\$4,831.84	50.00	50.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	50.00	50.00	\$76,814.96	\$76,814.96	50.00	50.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	2112-1-000262	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	\$34,842.60	\$34,842.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	BERENICE FANFAN HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$38,041.33	\$38,041.33	\$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	\$63,066.61	\$63,066.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	NUOVA 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
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	\$153,927.62	\$153,927.62	\$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	\$176,773.51	\$101,437.17	\$0.00	-\$0.04
A	2112-1-000358	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$16,161.88	\$16,161.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,530.13	\$3,530.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$60,245.16	\$60,245.16	\$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	\$28,300.00	\$28,300.00	\$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	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$120,286.20	\$102,886.20	\$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	2112-1-000428	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	SERVIEXPRESS BC	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	\$0.00	\$149,915.00	\$220,461.34	\$70,546.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$15,592.00	\$15,592.00	\$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



Balanza de Comprobacion
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	2112-1-000440	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	\$46,330.49	\$46,330.49	\$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	\$8,584.00	\$8,584.00	\$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	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR SA DE CV	\$0.00	\$187,500.00	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	QUEMSA	\$0.00	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,916.00	\$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	2112-1-000489	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$36,537.65	\$36,537.65	\$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	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	\$0.00	\$0.00	\$5,999.85	\$5,999.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	LUIS MARTIN ANDRADE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$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

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 al 30/nov./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	2112-1-000529	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV	\$0.00	\$0.00	\$151,032.00	\$177,132.00	\$0.00	\$26,100.00
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
A	2112-1-000533	SIPALJIM	\$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	\$39,472.00	\$39,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	DANIELA GARCIA CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	ITZI VELAZQUEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	ARTURO INIESTRA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$38,556.00	\$38,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	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 SOLOMO	\$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 MANGO 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	KENNA 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 YUHJEN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,389.85	\$32,389.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	ANDREA JUAREZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$32,389.85	\$32,389.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,389.85	\$32,389.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA	\$0.00	\$0.00	\$32,389.36	\$32,389.36	\$0.00	\$0.00
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 MUIRILLO	\$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	MANGUEBAS 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 MORO 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 ORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$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
A	2112-1-000583	EMMANUEL HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$34,905.19	\$34,905.19	\$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	2112-1-000589	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	2112-1-000592	JOSE MANUEL CRUZ ALBA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	DIALOGO DE SABERES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y GENERO	\$0.00	\$0.00	\$32,390.00	\$32,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	ANATZRI HERNANDEZ VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	2112-1-000609	EUTECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$427,899.99	\$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	2112-1-000617	RUTH IREPAN JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,211.79	\$1,211.79	\$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	ADELADA 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	2112-1-39501	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	\$0.00	\$202,800.03	\$1,220,483.92	\$1,172,695.54	\$0.00	\$155,011.65
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	\$47,744.98	\$38,767.96	\$0.00	\$27,350.00
A	2112-2-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
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	\$20,590.00	\$20,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000464	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$155,500.01	\$155,500.01	\$104,534.97	\$0.00	\$104,534.97
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	\$542,709.86	\$542,709.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$225,882.00	\$225,882.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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	\$25,081,754.34	\$24,965,821.04	\$0.00	\$5,077,024.33
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,624,459.61	\$2,164,947.46	\$2,576,755.07	\$0.00	\$2,036,267.22
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,291,816.87	\$1,704,059.87	\$1,967,837.21	\$0.00	\$1,555,594.21
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$27,216.68	\$171,587.89	\$237,221.57	\$0.00	\$92,850.36
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$132,956.03	\$111,532.67	\$187,696.08	\$0.00	\$209,119.44
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,320.18	\$23,320.18	\$13,488.42	\$0.00	\$13,488.42
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$149,149.85	\$154,446.85	\$154,956.82	\$0.00	\$149,659.82
A	2117-01-006	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,554.97	\$0.00	\$15,554.97
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,506,428.87	\$4,502,922.41	\$3,323,825.75	\$0.00	\$2,327,332.21
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,669,853.37	\$3,515,739.37	\$2,397,503.88	\$0.00	\$1,551,617.88
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$22,922.03	\$162,953.90	\$292,043.16	\$0.00	\$152,011.29
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$267,854.01	\$266,072.68	\$223,018.88	\$0.00	\$224,800.21
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$545,799.46	\$558,156.46	\$411,259.83	\$0.00	\$398,902.83
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$15,377.94	\$569,675.06	\$611,936.35	\$0.00	\$57,639.23
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$66.32	\$70,083.94	\$70,083.94	\$0.00	\$66.32
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.71
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$15,299.91	\$120,250.06	\$175,291.50	\$0.00	\$70,341.35
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$248,000.00	\$248,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$96,759.67	\$83,979.52	\$0.00	-\$12,780.15
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$34,581.39	\$34,581.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$45,901.51	\$612,030.71	\$777,549.42	\$0.00	\$156,420.22
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$71,265.00	\$77,752.18	\$0.00	\$6,664.74
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	\$212,566.61	\$0.00	\$116,614.05
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$277,150.00	\$304,985.23	\$0.00	\$27,835.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$85,433.27	\$86,982.61	\$0.00	\$1,549.35
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$36,552.27	\$40,262.79	\$0.00	\$3,710.52



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$789.70	\$789.70	\$1,542.54	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$789.70	\$789.70	\$1,542.54	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,822.91	\$0.00	\$497,822.91
A	2117-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,438,733.67	\$14,808,575.55	\$591,586.06	\$0.00	\$15,221,744.18
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$189,052.51	\$30,853.94	\$49,624.75	\$0.00	\$207,823.32
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,477.53	\$0.00	\$2,990.68	\$0.00	\$51,468.21
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$11,745.68	\$12,745.68	\$0.00	\$3,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuiim Federal	\$0.00	\$1,250.00	\$10,432.08	\$24,212.22	\$0.00	\$15,030.14
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$5,463.58	\$8,676.18	\$9,676.17	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$197,437.32	\$205,590.62	\$0.00	\$8,153.32
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$83,623.81	\$83,623.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$113,813.51	\$121,966.81	\$0.00	\$8,153.30
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-04-006	SAIRA ARIAS PABLO	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñiz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$252,409.89	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$279,909.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$11,913.17
A	2119-07-002	Estatal	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$18,500.00
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
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 30/nov./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. PROXOLES 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 UIM	\$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,	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servin Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodriguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$10,973.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-153	LILISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$259.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.58
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	-\$75.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.68
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$335.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.26
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,546,844.92	\$1,123,202.70	\$258,603.49	\$0.00	\$682,245.71
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	-\$11,713.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,713.56
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	2119-17-006	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	\$67,218.76	\$258,603.49	\$0.00	-\$33,527.51
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$238,311.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$3,203,028.34	\$2,456,950.80	\$50,267.20	\$0.00	\$796,344.74
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$50,267.20	\$0.00	\$61,044.13
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$18,982,978.96	\$10,715,887.71	\$0.00	\$0.00	\$8,267,091.25
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,044.66
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$10,715,887.71	\$10,715,887.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	-\$202,417.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,417.01
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$216,374.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,374.18
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$1,709,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,776.73
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,716,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,209.90
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,525,972.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525,972.65
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$24,857.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,857.59
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-004	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$180.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.19
A	2119-20-005	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$219.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.93
A	2119-20-006	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$18,269.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33
A	2119-20-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.19
A	2119-20-008	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25
A	2119-20-009	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$2,100.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.24
A	2119-20-010	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-20-011	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,750.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.13
A	2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-20-013	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96
A	2119-20-014	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-20-015	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.36
A	2119-21	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS 2021 Y ANTERIORES	\$0.00	\$2,358,361.96	\$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	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$33,406,034.12	\$43,469,149.53	\$52,052,244.40	\$0.00	\$41,989,128.99
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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	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	\$43,469,149.53	\$52,052,244.40	\$0.00	\$15,688,928.44
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
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	\$10,326,457.02	\$22,581,052.92	\$0.00	-\$718,748.98
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,973,344.88	\$10,326,457.02	\$22,581,052.92	\$0.00	-\$718,748.98
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	3252-01-0007	REINTEGROS CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$0.00	\$0.00	-\$6,754.66
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	\$1,489,097.90	\$9,763,562.48	\$0.00	\$8,274,464.58
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$3,429,563.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,429,563.80
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	\$0.00	\$2,328.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,328.33
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	\$0.00	\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	\$0.00	\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	\$0.00	\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	\$0.00	\$156,334.92	\$0.00	\$0.00	-\$156,334.92



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	\$0.00	\$154,005.79	\$0.00	\$0.00	-\$154,005.79
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	\$0.00	\$128,394.96	\$0.00	\$0.00	-\$128,394.96
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	\$0.00	\$560,394.96	\$0.00	\$0.00	-\$560,394.96
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	\$0.00	\$560,393.36	\$0.00	\$0.00	-\$560,393.36
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	\$0.00	\$432,275.04	\$0.00	\$0.00	-\$432,275.04
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	\$0.00	\$432,272.64	\$0.00	\$0.00	-\$432,272.64
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	\$0.00	\$431,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$431,999.00
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	\$0.00	\$81,750.54	\$0.00	\$0.00	-\$81,750.54
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$0.00	\$140,660.22	\$0.00	\$0.00	-\$140,660.22
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$140,691.24	\$0.00	\$0.00	-\$140,691.24
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$62,104.72	\$0.00	\$0.00	-\$62,104.72
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$8,590.92	\$0.00	\$0.00	-\$8,590.92
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$7,003.18	\$0.00	\$0.00	-\$7,003.18
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$45,718.98	\$0.00	\$0.00	-\$45,718.98
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$88,394,904.62	\$0.00	\$88,360,808.62
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$2,172,425.28	\$0.00	\$2,138,329.28
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,096.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,096.00
A	4117-09	RECARGOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,096.00
A	4117-09-0001	ISR REC FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$6,114.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,114.00
A	4117-09-0002	ISR REC ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$27,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,982.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.28	\$0.00	\$1,540.28
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.28	\$0.00	\$1,540.28
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.28	\$0.00	\$1,540.28
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,885.00	\$0.00	\$2,170,885.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,885.00	\$0.00	\$2,170,885.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,885.00	\$0.00	\$2,170,885.00
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
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	\$45,700.00	\$0.00	\$45,700.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,500.00	\$0.00	\$478,500.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,613.00	\$0.00	\$25,613.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$0.00	\$14,202.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE	\$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	\$385,900.00	\$0.00	\$385,900.00
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
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	4173-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,090.00	\$0.00	\$95,090.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,222,479.34	\$0.00	\$86,222,479.34
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,222,479.34	\$0.00	\$86,222,479.34
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,222,479.34	\$0.00	\$86,222,479.34
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	\$75,512,100.34	\$0.00	\$75,512,100.34
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	\$27,093,642.34	\$0.00	\$27,093,642.34



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,073,053.34	\$0.00	\$25,073,053.34
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$0.00	\$588,728.00
A	4221-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$0.00	\$279,848.00
A	4221-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,804,000.00	\$0.00	\$20,804,000.00
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,275,051.00	\$0.00	\$17,275,051.00
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,500.00	\$0.00	\$342,500.00
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,820.00	\$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
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$86,999,910.49	\$0.00	\$86,999,910.49	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$86,486,108.26	\$0.00	\$86,486,108.26	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$51,153,074.40	\$0.00	\$51,153,074.40	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$25,302,545.36	\$0.00	\$25,302,545.36	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$25,302,545.36	\$0.00	\$25,302,545.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,806,977.65	\$0.00	\$5,806,977.65	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$5,806,977.65	\$0.00	\$5,806,977.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,750,827.84	\$0.00	\$3,750,827.84	\$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	\$2,446,867.63	\$0.00	\$2,446,867.63	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$26,662.35	\$0.00	\$26,662.35	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$75,450.68	\$0.00	\$75,450.68	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$978,280.81	\$0.00	\$978,280.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,193,104.38	\$0.00	\$7,193,104.38	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,192,639.54	\$0.00	\$3,192,639.54	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,160,830.76	\$0.00	\$2,160,830.76	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,839,634.08	\$0.00	\$1,839,634.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,099,619.17	\$0.00	\$9,099,619.17	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$7,669,804.44	\$0.00	\$7,669,804.44	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,429,814.73	\$0.00	\$1,429,814.73	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,181,882.41	\$0.00	\$1,181,882.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$59,553.44	\$0.00	\$59,553.44	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$27,239.89	\$0.00	\$27,239.89	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$26,941.44	\$0.00	\$26,941.44	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,372.11	\$0.00	\$5,372.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$291,839.74	\$0.00	\$291,839.74	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$281,843.75	\$0.00	\$281,843.75	\$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	\$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	\$125,471.56	\$0.00	\$125,471.56	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$14,917.50	\$0.00	\$14,917.50	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$109,347.56	\$0.00	\$109,347.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$546,342.71	\$0.00	\$546,342.71	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$546,342.71	\$0.00	\$546,342.71	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$79,246.54	\$0.00	\$79,246.54	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$79,246.54	\$0.00	\$79,246.54	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$69,083.82	\$0.00	\$69,083.82	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$8,990.95	\$0.00	\$8,990.95	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$25,731.94	\$0.00	\$25,731.94	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$33,720.93	\$0.00	\$33,720.93	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	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	\$34,151,151.45	\$0.00	\$34,151,151.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$630,033.16	\$0.00	\$630,033.16	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$195,446.00	\$0.00	\$195,446.00	\$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	\$130,509.99	\$0.00	\$130,509.99	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$179,518.89	\$0.00	\$179,518.89	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$2,325.95	\$0.00	\$2,325.95	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$120,868.82	\$0.00	\$120,868.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$173,423.30	\$0.00	\$173,423.30	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$127,448.30	\$0.00	\$127,448.30	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$19,475.00	\$0.00	\$19,475.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,088,735.94	\$0.00	\$3,088,735.94	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$643,942.96	\$0.00	\$643,942.96	\$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	\$866,228.79	\$0.00	\$866,228.79	\$0.00
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	\$639,263.84	\$0.00	\$639,263.84	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$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	\$0.00	\$0.00	\$193,884.60	\$0.00	\$193,884.60	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$177,132.00	\$0.00	\$177,132.00	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$161,948.91	\$0.00	\$161,948.91	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,478.94	\$0.00	\$25,478.94	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,966.25	\$0.00	\$12,966.25	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$12,512.69	\$0.00	\$12,512.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$447,705.86	\$0.00	\$447,705.86	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$220,637.59	\$0.00	\$220,637.59	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$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	\$223,256.27	\$0.00	\$223,256.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$176,746.96	\$0.00	\$176,746.96	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$124,246.92	\$0.00	\$124,246.92	\$0.00
D	5136-36401	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$52,500.04	\$0.00	\$52,500.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$713,634.38	\$0.00	\$713,634.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,182.48	\$0.00	\$1,182.48	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$527,715.90	\$0.00	\$527,715.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$765,462.00	\$0.00	\$765,462.00	\$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	\$269,260.90	\$0.00	\$269,260.90	\$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	\$28,129,930.91	\$0.00	\$28,129,930.91	\$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	\$10,382,629.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$497,822.91	\$0.00	\$497,822.91	\$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	\$346,656.13	\$0.00	\$346,656.13	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	\$0.00	\$0.00	\$346,656.13	\$0.00	\$346,656.13	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$346,656.13	\$0.00	\$346,656.13	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	5515-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$253,698.61	\$0.00	\$253,698.61	\$0.00
D	5515-0002	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$56,057.79	\$0.00	\$56,057.79	\$0.00
D	5515-0003	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$31,892.31	\$0.00	\$31,892.31	\$0.00
D	5515-0006	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$5,007.42	\$0.00	\$5,007.42	\$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
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	\$757,603,622.47	\$757,603,622.47	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$270,914,720.24	\$270,914,720.24	\$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 CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$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	\$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 30/nov./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	\$88,603,754.62	\$93,916,061.00	\$0.00	\$5,312,306.38
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,540.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,540.28
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,540.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,540.28
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$2,379,735.00	\$2,425,175.00	\$0.00	\$45,440.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,379,735.00	\$2,425,175.00	\$0.00	\$45,440.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,500.00	\$0.00	\$300.00
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 P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$148,400.00	\$184,200.00	\$0.00	\$35,800.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$22,350.00	\$0.00	\$450.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$478,500.00	\$482,500.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$113,500.00	\$0.00	\$500.00
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	\$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	\$412,500.00	\$415,500.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$8,350.00	\$8,400.00	\$0.00	\$50.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$95,090.00	\$96,430.00	\$0.00	\$1,340.00
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	\$86,222,479.34	\$91,490,886.00	\$0.00	\$5,268,406.66
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	\$75,512,100.34	\$80,780,507.00	\$0.00	\$5,268,406.66
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	\$27,093,642.34	\$30,055,337.00	\$0.00	\$2,961,694.66
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$25,073,053.34	\$26,023,566.00	\$0.00	\$950,512.66
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$411,000.00	\$0.00	\$274,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,177,477.00
A	8120-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$839,553.00	\$0.00	\$559,705.00
A	8120-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$20,804,000.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$2,306,712.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$17,275,051.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$1,803,883.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$342,500.00	\$411,008.00	\$0.00	\$68,508.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,471,820.00	\$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
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$39,350,012.00	\$208,850.00	\$39,141,162.00	\$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
D	8130-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO	\$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	8130-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8130-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	50.00	50.00	50.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	50.00	50.00	\$54,200.00	\$107,700.00	-\$48,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	50.00	50.00	\$13,350.00	50.00	-\$13,350.00	\$0.00
D	8130-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	50.00	50.00	\$352,500.00	50.00	-\$352,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	50.00	50.00	\$83,500.00	50.00	-\$83,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	50.00	50.00	\$15,613.00	50.00	-\$15,613.00	\$0.00
D	8130-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	50.00	50.00	\$11,202.00	50.00	-\$11,202.00	\$0.00
D	8130-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE	50.00	50.00	\$141,000.00	50.00	-\$141,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0014	PROFEDÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	50.00	50.00	50.00	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	50.00	50.00	\$85,500.00	\$26,600.00	-\$58,900.00	\$0.00
D	8130-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	50.00	50.00	\$68,950.00	50.00	-\$68,950.00	\$0.00
D	8130-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	50.00	50.00	\$20,100.00	50.00	-\$20,100.00	\$0.00
D	8130-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	50.00	50.00	\$19,240.00	50.00	-\$19,240.00	\$0.00
D	8130-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	50.00	50.00	\$400.00	\$3,550.00	-\$3,150.00	\$0.00
D	8130-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	50.00	50.00	\$76,430.00	50.00	-\$76,430.00	\$0.00
D	8130-73-01-0024	OTROS INGRESOS	50.00	50.00	\$38,240.00	50.00	-\$38,240.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	50.00	50.00	\$38,324,837.00	50.00	-\$38,324,837.00	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	50.00	50.00	\$10,710,379.00	50.00	-\$10,710,379.00	\$0.00
D	8130-91-01-24	REC CONACT 2023	50.00	50.00	\$504,000.00	50.00	-\$504,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-25	PRODEP 2023	50.00	50.00	\$9,206,379.00	50.00	-\$9,206,379.00	\$0.00
D	8130-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/73	50.00	50.00	\$1,000,000.00	50.00	-\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	50.00	50.00	\$27,614,458.00	50.00	-\$27,614,458.00	\$0.00
D	8130-91-02-01	Recurso Estatal 02	50.00	50.00	\$27,614,458.00	50.00	-\$27,614,458.00	\$0.00
D	8130-91-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	50.00	50.00	\$88,394,904.62	\$88,394,904.62	50.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	50.00	50.00	\$1,540.28	\$1,540.28	50.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	50.00	50.00	\$1,540.28	\$1,540.28	50.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	50.00	50.00	\$1,540.28	\$1,540.28	50.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	50.00	50.00	\$2,170,885.00	\$2,170,885.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO	50.00	50.00	\$2,170,885.00	\$2,170,885.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	50.00	50.00	\$2,200.00	\$2,200.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	50.00	50.00	\$367,450.00	\$367,450.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	50.00	50.00	\$45,700.00	\$45,700.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	50.00	50.00	\$21,900.00	\$21,900.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	50.00	50.00	\$478,500.00	\$478,500.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	50.00	50.00	\$113,000.00	\$113,000.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	50.00	50.00	\$25,613.00	\$25,613.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	50.00	50.00	\$14,202.00	\$14,202.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE	50.00	50.00	\$301,000.00	\$301,000.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	PROFEDÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	50.00	50.00	\$4,000.00	\$4,000.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	50.00	50.00	\$385,900.00	\$385,900.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	ESTUDIOS DE DOCTORADO	50.00	50.00	\$204,950.00	\$204,950.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0019	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	50.00	50.00	\$45,100.00	\$45,100.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0020	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	50.00	50.00	\$28,240.00	\$28,240.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0022	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	50.00	50.00	\$4,800.00	\$4,800.00	50.00	\$0.00
A	8140-73-01-0024	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	50.00	50.00	\$95,090.00	\$95,090.00	50.00	\$0.00
A	8140-91	OTROS INGRESOS	50.00	50.00	\$38,240.00	\$38,240.00	50.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias y Asignaciones	50.00	50.00	\$86,222,479.34	\$86,222,479.34	50.00	\$0.00
A	8140-91-01-24	Transferencias recibidas de la Federación	50.00	50.00	\$10,710,379.00	\$10,710,379.00	50.00	\$0.00
A	8140-91-01-24	REC CONACT 2023	50.00	50.00	\$504,000.00	\$504,000.00	50.00	\$0.00
A	8140-91-01-25	PRODEP 2023	50.00	50.00	\$9,206,379.00	\$9,206,379.00	50.00	\$0.00
A	8140-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/73	50.00	50.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	50.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	50.00	50.00	\$75,512,100.34	\$75,512,100.34	50.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	50.00	50.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	50.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	50.00	50.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	50.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	50.00	50.00	\$27,093,642.34	\$27,093,642.34	50.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$25,073,053.34	\$25,073,053.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$588,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$279,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$20,804,000.00	\$20,804,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$17,275,051.00	\$17,275,051.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$342,500.00	\$342,500.00	\$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	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,394,904.62	\$0.00	\$88,394,904.62
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.28	\$0.00	\$1,540.28
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.28	\$0.00	\$1,540.28
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,885.00	\$0.00	\$2,170,885.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,885.00	\$0.00	\$2,170,885.00
A	8150-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
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	\$45,700.00	\$0.00	\$45,700.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,500.00	\$0.00	\$478,500.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,613.00	\$0.00	\$25,613.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$0.00	\$14,202.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE	\$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	\$385,900.00	\$0.00	\$385,900.00
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	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8150-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,090.00	\$0.00	\$95,090.00
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	\$86,222,479.34	\$0.00	\$86,222,479.34
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710,379.00	\$0.00	\$10,710,379.00
A	8150-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	8150-91-01-25	PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,206,379.00	\$0.00	\$9,206,379.00
A	8150-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,512,100.34	\$0.00	\$75,512,100.34
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	\$27,093,642.34	\$0.00	\$27,093,642.34
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,073,053.34	\$0.00	\$25,073,053.34
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$0.00	\$588,728.00
A	8150-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$0.00	\$279,848.00
A	8150-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,804,000.00	\$0.00	\$20,804,000.00
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,275,051.00	\$0.00	\$17,275,051.00
A	8150-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,500.00	\$0.00	\$342,500.00
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	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$486,688,902.23	\$486,688,902.23	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8210-140IP-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 vehiculos terrestres, aéreos, maritimos,	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,534.06	\$0.00	\$834,534.06
A	8210-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	8210-15020-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	8210-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de	\$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,	\$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.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A18-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8210-15020-676A20-02-11301-1	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	\$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
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	Estimulos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69
A	8210-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33
A	8210-15020-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90
A	8210-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	\$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,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8210-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-15020-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8210-15020-839P06-03-13101-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$0.00	\$246,439.10
A	8210-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	\$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	8210-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70
A	8210-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	8210-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
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	8210-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$0.00	\$269,853.41
A	8210-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,879.99	\$0.00	\$686,879.99
A	8210-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
A	8210-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente 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	\$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 30/nov./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	\$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.	\$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.	\$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	\$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
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	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	8210-16009-676A24-02-13409-1	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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8210-16009-800002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	8210-16009-800002-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$0.00	\$246,994.58
A	8210-16009-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79
A	8210-16009-800002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	8210-16009-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12
A	8210-16009-800002-04-14105-1	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	8210-16009-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22
A	8210-16009-800003-04-14401-1	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	8210-16009-800002-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16009-800002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$0.00	\$854,798.69
A	8210-16009-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$0.00	\$321,409.33
A	8210-16009-800002-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35
A	8210-16009-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800003-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800003-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800003-04-22104-1	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	8210-16009-800003-04-24901-1	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	8210-16009-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-800003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-800003-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-16009-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800003-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800003-04-29601-1	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	8210-16009-800003-04-29801-1	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	8210-16009-800003-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800003-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16009-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16009-800003-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-800003-04-54104-2	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	8210-16009-800003-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-800003-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-800003-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800003-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-16009-800003-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-16009-800004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800004-04-31701-1	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	8210-16009-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800004-04-33106-1	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	8210-16009-800004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-16009-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8210-16009-800D04-04-34501-1	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	8210-16009-839P06-03-11301-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.16	\$0.00	\$127,270.16
A	8210-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
A	8210-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89
A	8210-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35
A	8210-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$0.00	\$100,385.82
A	8210-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39
A	8210-16009-839P06-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$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	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8210-16009-839R03-01-14103-1	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	\$117,688,015.32	\$111,974,862.94	\$5,713,152.38	\$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	\$311,397.97	\$7,215.55	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$57,116.00	\$2,884.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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
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	\$355,263.66	\$6,764.45	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$88,500.00	\$11,500.00	\$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	\$0.00	\$2,884.00	-\$2,884.00	\$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	\$74,996.00	\$72,254.00	\$2,742.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$51,290.97	-\$25,645.98	\$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	\$196,854.02	\$33,145.98	\$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.	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,000.00	\$1,000.00	\$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	\$550,600.00	\$76,000.00	\$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,	\$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	\$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	\$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	\$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.	\$0.00	\$0.00	\$70,639.44	\$70,639.44	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8220-140P-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	552,850.00	552,850.00	50.00	50.00
D	8220-140P-676A12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	50.00	50.00	50.00	51,000.00	-51,000.00	50.00
D	8220-140P-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$184,795.07	\$184,180.03	\$615.04	50.00
D	8220-140P-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00	50.00	\$5,500.00	\$6,800.00	-\$1,300.00	50.00
D	8220-140P-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$300,000.00	\$286,200.00	\$13,800.00	50.00
D	8220-140P-676A12-02-39201-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	50.00	50.00	\$18,090.00	\$18,090.00	50.00	50.00
D	8220-140P-676A12-02-52901-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	50.00	50.00	\$100,000.00	\$100,000.00	50.00	50.00
D	8220-140P-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	50.00	50.00	\$128,382.00	\$128,382.00	50.00	50.00
D	8220-15020-676A03-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$877,021.96	\$966,498.35	-\$89,476.39	50.00
D	8220-15020-676A03-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$599,069.05	\$653,070.86	-\$54,001.81	50.00
D	8220-15020-676A03-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$508,370.23	\$560,592.84	-\$52,222.61	50.00
D	8220-15020-676A03-02-12701-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	50.00	50.00	\$242,477.37	\$242,477.37	50.00	50.00
D	8220-15020-676A03-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$101,601.30	\$92,183.70	\$9,417.60	50.00
D	8220-15020-676A03-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$749,426.63	\$773,122.73	-\$23,696.30	50.00
D	8220-15020-676A03-02-14401-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$160,000.00	\$160,000.00	50.00	50.00
D	8220-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	50.00	\$2,334,534.06	\$2,394,344.86	-\$59,810.80	50.00
D	8220-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$761,384.91	\$677,701.65	\$83,683.26	50.00
D	8220-15020-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	50.00	50.00	\$28,548.82	50.00	\$28,548.82	50.00
D	8220-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$10,907.32	\$20,907.32	50.00	50.00
D	8220-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$7,701.39	\$7,701.39	50.00	50.00
D	8220-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$121,287.30	\$121,287.30	50.00	50.00
D	8220-15020-676A05-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,677.22	\$44,677.22	50.00	50.00
D	8220-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$120,853.02	\$120,853.02	50.00	50.00
D	8220-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$44,517.25	\$44,517.25	50.00	50.00
D	8220-15020-676A08-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$357,347.75	\$357,347.75	50.00	50.00
D	8220-15020-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$131,632.12	\$131,632.12	50.00	50.00
D	8220-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$20,907.32	50.00	\$20,907.32	50.00
D	8220-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$7,701.39	50.00	\$7,701.39	50.00
D	8220-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$121,287.30	\$121,287.30	50.00	50.00
D	8220-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,677.22	\$44,677.22	50.00	50.00
D	8220-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$120,853.02	\$120,853.02	50.00	50.00
D	8220-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,517.25	\$44,517.25	50.00	50.00
D	8220-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$357,347.75	\$357,347.75	50.00	50.00
D	8220-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$131,632.12	\$131,632.12	50.00	50.00
D	8220-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de	50.00	50.00	\$12,000.00	\$12,000.00	50.00	50.00
D	8220-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$63,885.00	\$63,885.00	\$115.00	50.00
D	8220-15020-676A12-02-37201-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00	50.00	\$27,000.00	\$37,667.38	-\$10,667.38	50.00
D	8220-15020-676A12-02-38101-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$6,500.00	\$6,459.54	\$40.46	50.00
D	8220-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$302,107.00	\$334,809.66	-\$32,702.66	50.00
D	8220-15020-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	\$30,000.00	50.00	50.00
D	8220-15020-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	50.00	50.00	\$726,858.00	\$726,858.00	50.00	50.00
D	8220-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$6,471,287.30	\$6,717,251.16	-\$245,963.86	50.00
D	8220-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$1,644,677.22	\$1,615,745.25	\$28,931.97	50.00
D	8220-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	\$3,000.00	\$408.33	\$2,591.67	50.00
D	8220-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	50.00	50.00	\$9,200.00	\$9,198.00	\$2.00	50.00
D	8220-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	\$20,000.00	\$55,432.61	-\$35,432.61	50.00
D	8220-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	\$33,600.00	\$33,600.00	50.00	50.00
D	8220-15020-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	50.00	50.00	\$30,000.00	\$30,000.00	50.00	50.00
D	8220-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	50.00	50.00	\$33,500.00	\$40,060.28	-\$6,560.28	50.00
D	8220-15020-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$20,907.32	\$20,907.32	50.00	50.00
D	8220-15020-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$7,701.39	\$7,701.39	50.00	50.00
D	8220-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$170,853.02	\$170,853.02	50.00	50.00
D	8220-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,517.25	\$44,517.25	50.00	50.00
D	8220-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$357,347.75	\$357,347.75	50.00	50.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8220-15020-676A18-02-12101-1	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	\$26,564.34	\$3,435.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,331.51	-\$331.51	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$72,782.74	-\$20,782.74	\$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	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$24,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$101,188.32	\$4,102.71	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$388,839.15	\$6,002.21	\$0.00
D	8220-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,769.80	\$425,158.88	-\$19,389.08	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$3,268,756.37	-\$24,932.46	\$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	\$246,613.59	\$380.44	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$177,096.71	\$2,823.08	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$665,596.10	\$9,103.11	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$580,336.66	-\$35,293.54	\$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	\$300,312.38	-\$20,373.95	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$296,406.16	-\$18,512.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$853,277.64	\$1,521.05	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$322,849.58	-\$1,440.25	\$0.00
D	8220-15020-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,276.53	-\$276.53	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,474.35	-\$474.35	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,911.89	\$19,088.11	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,542.11	\$8,457.89	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,212.13	-\$212.13	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$59,801.46	-\$29,801.46	\$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	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,248.00	\$17,752.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,422.54	\$77.46	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,436.08	\$63.92	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$11,487.52	\$6,512.48	\$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	\$640.00	\$8,360.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8220-15020-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$277,973.00	\$22,027.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,056.00	\$944.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$327,027.92	\$32,972.08	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,542.06	\$1,457.94	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$53,715.53	-\$6,715.53	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$43,544.64	\$4,455.36	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,208.00	\$792.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,472.00	\$8,528.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$146,972.00	-\$41,972.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,230.71	\$769.29	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,757.91	\$17,242.09	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$79,515.34	-\$49,515.34	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$32,716.05	-\$9,716.05	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,499.85	\$9,500.15	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$102,438.00	\$40,831.00	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,646.02	-\$5,646.02	\$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	\$108,006.71	-\$7,620.89	\$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	\$100,950.49	\$2,657.73	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$18,300.16	-\$3,300.16	\$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	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$35,681.72	\$16,107.28	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$70,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAIMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8220-15020-839905-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	\$3,000.00	\$8,291.99	-5,291.99	\$0.00
D	8220-15020-839905-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839906-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$1,352,597.32	\$1,443,966.98	-91,369.66	\$0.00
D	8220-15020-839906-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$8,204.55	\$7,729.52	\$475.03	\$0.00
D	8220-15020-839906-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$127,270.92	\$128,526.23	-\$1,255.31	\$0.00
D	8220-15020-839906-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$60,115.44	\$60,000.00	\$115.44	\$0.00
D	8220-15020-839906-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$225,432.89	\$225,000.00	\$432.89	\$0.00
D	8220-15020-839906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$171,320.35	\$178,091.10	-\$6,770.75	\$0.00
D	8220-15020-839906-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$99,529.39	\$104,513.27	-\$4,983.88	\$0.00
D	8220-15020-839906-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	50.00	\$246,439.10	\$261,388.21	-\$14,949.11	\$0.00
D	8220-15020-839901-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839901-01-21103-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	50.00	50.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839901-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839901-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	50.00	50.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839901-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	50.00	50.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839901-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839901-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	50.00	50.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839902-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-15020-839902-01-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$48,000.00	\$63,163.35	-\$15,163.35	\$0.00
D	8220-15020-839902-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	50.00	50.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839902-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$20,239.00	\$16,374.90	\$3,864.10	\$0.00
D	8220-15020-839903-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$218,658.38	\$218,331.60	\$326.78	\$0.00
D	8220-15020-839903-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57	\$9,994.57	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-15020-839903-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$37,479.64	\$37,479.64	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-15020-839903-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$29,988.28	\$33,641.84	-\$3,653.56	\$0.00
D	8220-15020-839903-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$25,468.84	\$27,938.49	-\$2,469.65	\$0.00
D	8220-15020-839903-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$22,134.71	\$23,827.66	-\$1,692.95	\$0.00
D	8220-15020-839903-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70	\$0.00
D	8220-15020-839904-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$236,121.73	\$288,331.56	-\$52,209.83	\$0.00
D	8220-15020-839904-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57	\$9,994.57	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-15020-839904-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$37,479.64	\$37,479.64	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-15020-839904-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28	\$15,988.28	\$15,988.28	\$0.00
D	8220-15020-839904-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84	\$11,468.84	\$11,468.84	\$0.00
D	8220-15020-839904-01-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71	\$11,134.71	\$11,134.71	\$0.00
D	8220-15020-839904-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$0.00
D	8220-15020-839905-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$269,853.41	\$269,165.80	\$687.61	\$0.00
D	8220-15020-839905-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57	\$9,994.57	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-15020-839905-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$37,479.64	\$37,479.64	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-15020-839905-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28	\$15,864.86	\$123.42	\$0.00
D	8220-15020-839905-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84	\$3,407.30	\$8,061.54	\$0.00
D	8220-15020-839905-01-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71	\$2,702.62	\$8,432.09	\$0.00
D	8220-15020-839905-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$872,879.99	\$1,169,690.68	-\$296,810.69	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$619,069.05	\$825,930.72	-\$206,861.67	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14201-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$500,370.23	\$703,199.76	-\$202,829.53	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	50.00	50.00	\$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	50.00	50.00	\$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	50.00	50.00	\$674,426.63	\$1,010,274.49	-\$335,847.86	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	50.00	\$2,306,699.26	\$2,984,971.23	-\$678,271.97	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$761,394.91	\$883,120.22	-\$121,735.31	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	50.00	50.00	\$28,548.82	\$28,548.82	\$28,548.82	\$0.00
D	8220-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$685,033.23	\$680,129.43	\$4,903.80	\$0.00
D	8220-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$20,271.96	\$11,308.92	\$8,963.04	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8220-16009-676A05-02-11301-1	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	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$61,756.00	\$244.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$29,080.97	\$6,919.03	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$17,498.72	\$298,609.28	\$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	\$7,740,061.57	-\$2,120,803.50	\$0.00
D	8220-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517,601.46	\$4,179,923.48	-\$1,662,322.02	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$38,315.00	\$2,685.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$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.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,547.20	\$16,452.80	\$0.00
D	8220-16009-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00
D	8220-16009-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00
D	8220-16009-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	\$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	\$51,247.29	\$3,752.71	\$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	\$23,938.02	\$126,061.98	\$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

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



NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$105,291.03	\$105,291.03	50.00	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$394,841.36	\$395,111.93	-5270.57	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	\$395,769.80	\$517,844.81	-5132,075.01	\$0.00
D	8220-16009-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$3,243,823.91	\$3,697,775.86	-545,951.95	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	50.00	50.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$246,994.58	\$237,891.22	\$9,103.36	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$179,915.79	\$8,821.88	\$171,097.91	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$674,699.21	\$50,744.86	\$623,954.35	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$545,043.12	\$421,751.50	\$123,291.62	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$279,938.43	\$261,560.36	\$18,378.07	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$277,893.22	\$217,144.91	\$60,748.31	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-14401-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	50.00	50.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	50.00	\$854,798.69	\$1,001,943.25	-\$147,144.56	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$321,409.33	\$164,356.02	\$157,053.31	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	50.00	50.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	\$765.83	\$29,234.17	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	50.00	50.00	\$12,000.00	\$1,399.09	\$10,600.91	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	50.00	50.00	\$9,000.00	\$2,386.94	\$6,613.06	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	\$12,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	50.00	50.00	\$37,000.00	\$32,207.35	\$4,792.65	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	50.00	50.00	\$41,000.00	\$38,608.61	\$2,391.39	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	\$3,000.00	\$1,294.60	\$1,705.40	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	50.00	50.00	\$100,000.00	\$92,837.49	\$7,162.51	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	\$25,000.00	\$19,720.00	\$5,280.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformos G. Corriente	50.00	50.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	50.00	50.00	\$4,000.00	\$3,568.41	\$431.59	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	50.00	50.00	\$6,000.00	\$831.00	\$5,169.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	50.00	50.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	50.00	50.00	\$18,000.00	\$19,349.41	-\$1,349.41	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-44102-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	50.00	50.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-51101-2	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	50.00	50.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-51501-2	Mobiliario G. Capital	50.00	50.00	\$50,000.00	\$7,655.04	\$42,344.96	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	50.00	50.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	50.00	50.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	50.00	50.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	50.00	50.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	50.00	50.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	50.00	50.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-59101-2	Software G. Capital	50.00	50.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	50.00	50.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	\$300,000.00	\$251,669.00	\$48,331.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	50.00	50.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	\$34,000.00	\$33,199.99	\$800.01	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	50.00	50.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	50.00	50.00	\$360,000.00	\$294,000.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50.00	50.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	50.00	50.00	\$10,000.00	\$9,600.00	\$400.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8220-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$648.71	\$11,351.29	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,735.54	\$10,264.46	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$65,760.26	\$2,239.74	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$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	\$32,318.23	\$57,681.77	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$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	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$182.48	\$17,817.52	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$116,005.02	\$6,994.98	\$0.00
D	8220-16009-800D04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$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	\$51,657.90	-\$4,657.90	\$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	-\$8,980.09	\$152,249.09	\$0.00
D	8220-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$52,937.73	\$50,670.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,351.66	\$3,648.34	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$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	\$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	\$16,118.08	\$6,881.92	\$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	\$1,118,604.99	\$233,992.33	\$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	\$95,545.73	\$31,724.43	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$94,646.93	\$76,673.42	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$71,060.44	\$29,325.38	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$57,550.81	\$41,978.58	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$246,439.86	\$219,060.46	\$27,379.40	\$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	\$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	\$41,905.42	\$1,094.58	\$0.00
D	8220-16009-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8220-16009-839803-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00
D	8220-16009-839803-01-11301-1	Primas base G. Corriente	50.00	50.00	\$168,658.38	\$218,330.70	-\$49,672.32	\$0.00
D	8220-16009-839803-01-13201-1	Sueldo vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-16009-839803-01-13202-1	Agumalido o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839803-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28	\$14,825.46	\$1,162.82	\$0.00
D	8220-16009-839803-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$14,468.84	\$14,073.13	\$395.71	\$0.00
D	8220-16009-839803-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.77	\$10,388.91	\$745.86	\$0.00
D	8220-16009-839803-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.34	\$0.00	\$833.34	\$0.00
D	8220-16009-839804-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$236,121.73	\$272,914.50	-\$36,792.77	\$0.00
D	8220-16009-839804-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-16009-839804-01-13202-1	Agumalido o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839804-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28	\$4,048.35	\$11,939.93	\$0.00
D	8220-16009-839804-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,468.84	\$3,561.13	\$7,907.71	\$0.00
D	8220-16009-839804-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71	\$2,853.00	\$8,281.71	\$0.00
D	8220-16009-839805-01-1301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-16009-839805-01-1301-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$269,853.71	\$163,748.70	\$106,105.01	\$0.00
D	8220-16009-839805-01-13201-1	Agumalido o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$14,994.57	\$14,555.44	\$439.13	\$0.00
D	8220-16009-839805-01-13202-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839805-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$15,988.28	\$15,243.81	\$744.47	\$0.00
D	8220-16009-839805-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$11,968.84	\$11,943.13	\$25.71	\$0.00
D	8220-16009-839805-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$11,134.71	\$10,454.14	\$680.57	\$0.00
D	8220-16009-839805-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-03-31106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-03-33004-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	50.00	50.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-03-3401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	50.00	50.00	\$160,000.01	\$136,000.00	\$24,000.01	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Bienes Informáticos G. Capital	50.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	50.00	50.00	\$168,500.00	\$167,146.11	\$1,353.89	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	50.00	50.00	\$45,100.00	\$45,077.60	\$22.40	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-21701-1	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	50.00	50.00	\$100,400.00	\$100,328.40	\$71.60	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24101-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	50.00	50.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24501-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	50.00	50.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	50.00	50.00	\$25,000.00	\$23,417.50	\$1,582.50	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	50.00	50.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	50.00	50.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	50.00	50.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	\$90,000.00	\$65,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	50.00	50.00	\$45,000.00	\$41,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	50.00	50.00	\$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	50.00	50.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	50.00	50.00	\$445,000.00	\$280,000.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	\$800,000.00	\$566,198.32	\$233,801.68	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	\$900,000.00	\$891,999.99	\$8,000.01	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	50.00	50.00	\$700,000.00	\$722,000.00	\$178,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	50.00	50.00	\$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	50.00	50.00	\$1,672,000.00	\$493,663.84	\$1,178,336.16	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la ciencia	50.00	50.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	\$22,966.00	\$7,034.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	50.00	50.00	\$500,000.00	\$258,884.60	\$241,115.40	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33902-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrables G. Corriente	50.00	50.00	\$350,000.00	\$10,000.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33903-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	50.00	50.00	\$600,000.00	\$176,948.91	\$423,051.09	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	50.00	50.00	\$80,000.00	\$77,500.04	\$2,499.96	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36501-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de	50.00	50.00	\$280,000.00	\$13,000.00	\$267,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36601-1	Congresos y convenciones G. Corriente	50.00	50.00	\$600,000.00	\$554,901.10	\$45,098.90	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	50.00	50.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$166,907.51	\$608,092.49	\$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	\$7,000,000.00	\$385,217.38	\$314,782.62	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465,000.00	\$0.00	\$465,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$27,880.53	\$28,119.47	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52903-2	Equipo 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	\$56,714.90	\$73,285.10	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56201-2	Máquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$63,564.48	\$51,435.52	\$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	\$41,860.21	\$63,139.79	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56601-2	Máquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,590.00	\$5,410.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57801-2	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,879.00	\$38,300.00	\$579.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-57901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$421,989.61	\$421,989.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,909.10	\$45,909.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.12	\$25,277.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,062.46	\$131,062.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$11,299.04	\$11,299.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,721.80	\$273,721.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-800002-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,984.54	\$18,984.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-800002-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,156.33	\$65,156.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-800002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,019,044.32	\$63,121,966.32	\$39,102,922.00	\$0.00
A	8230-02RFL-800001-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00
A	8230-02RFL-800001-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,231,829.00	\$17,231,829.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$17,482.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.72	\$1,500.00	\$773.28	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$118,613.52	\$49,113.52	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-22301-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	\$0.00	\$0.00	\$47,120.01	\$60,000.00	\$12,879.99	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-23101-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,950.00	\$40,000.00	\$9,050.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-24701-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,793.50	\$30,000.00	\$1,206.50	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-24901-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$53,368.18	\$77,895.00	\$24,526.82	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-26103-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$162,028.11	\$52,028.11	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-27101-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,221.46	\$100,000.00	\$63,778.54	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-29201-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,873.68	\$22,873.68	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-31101-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,636.49	\$35,804.00	\$27,167.51	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-31201-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-31301-1	Servicios generales para plantíeles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,996.00	\$25,644.99	\$49,351.01	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-31903-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.56	\$375.56	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,355.82	\$73,355.82	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-32302-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G.	\$0.00	\$0.00	\$170,354.02	\$30,000.00	\$140,354.02	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-32601-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-33104-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00	\$24,000.00	\$20,475.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$126,600.00	\$253,400.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-33301-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.99	\$2,000.00	\$1,530.01	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-33602-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$28,979.20	\$30,000.00	\$1,020.80	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-33603-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591.00	\$5,000.00	\$2,409.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00
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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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-676A12-02-34102-1	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	\$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	\$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.	\$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-676A12-02-37501-1	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	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,116.79	\$0.00	\$0.00	-\$106,116.79
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	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$0.00	-\$242,477.37
A	8230-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-15020-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00	-\$20,907.32
A	8230-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.39
A	8230-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00	-\$121,287.30
A	8230-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00	-\$44,677.22
A	8230-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	-\$120,853.02
A	8230-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.25
A	8230-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	-\$357,347.75
A	8230-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	-\$131,632.12
A	8230-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00	-\$121,287.30
A	8230-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00	-\$44,677.22
A	8230-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	-\$120,853.02
A	8230-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.25
A	8230-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	-\$357,347.75
A	8230-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	-\$131,632.12
A	8230-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-15020-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-15020-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-15020-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$0.00	-\$726,858.00
A	8230-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350,000.00	\$0.00	\$6,350,000.00
A	8230-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8230-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-15020-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-15020-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00	-\$20,907.32
A	8230-15020-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.39
A	8230-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	-\$120,853.02
A	8230-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.25



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8230-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	-\$357,347.75
A	8230-15020-676A18-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	-\$131,632.12
A	8230-15020-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	-\$357,347.75
A	8230-15020-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	-\$131,632.12
A	8230-15020-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00	-\$20,907.32
A	8230-15020-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.39
A	8230-15020-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00	-\$121,287.30
A	8230-15020-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00	-\$44,677.22
A	8230-15020-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	-\$120,853.02
A	8230-15020-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.25
A	8230-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-15020-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-15020-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,013.00
A	8230-15020-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-15020-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
A	8230-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$595,000.00
A	8230-15020-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$0.00	-\$804,371.37
A	8230-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
A	8230-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$650,000.00
A	8230-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,000.00
A	8230-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-15020-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,250.00
A	8230-15020-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,000.00
A	8230-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-15020-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-15020-800D03-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-15020-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-15020-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,800.00
A	8230-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-15020-839P02-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00



Balanza de Comprobacion
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8230-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-15020-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,695.00
A	8230-15020-839P04-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-15020-839P04-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-15020-839P06-03-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
A	8230-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,994.57
A	8230-15020-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00	-\$37,479.64
A	8230-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,994.57
A	8230-15020-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00	-\$37,479.64
A	8230-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$0.00	-\$15,988.28
A	8230-15020-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$0.00	-\$11,468.84
A	8230-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$0.00	-\$11,134.71
A	8230-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	-\$833.33
A	8230-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,994.57
A	8230-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00	-\$37,479.64
A	8230-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.89	\$0.00	\$0.00	-\$33.89
A	8230-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	-\$833.33
A	8230-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8230-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8230-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$240,000.00
A	8230-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-16009-676A02-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8230-16009-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8230-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00	-\$319,258.07
A	8230-16009-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00	-\$117,601.46
A	8230-16009-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00	-\$318,114.93
A	8230-16009-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00	-\$117,180.38
A	8230-16009-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00	-\$940,627.34
A	8230-16009-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00	-\$346,488.19
A	8230-16009-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00	-\$55,033.23
A	8230-16009-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00	-\$20,271.96
A	8230-16009-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00	-\$319,258.07
A	8230-16009-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00	-\$117,601.46
A	8230-16009-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,258,742.28
A	8230-16009-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00	\$0.00	-\$463,668.57
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



Balanza de Comprobacion
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023
 (De la cuenta: 3000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300,000.00	\$0.00	\$5,300,000.00
A	8230-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8230-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-16009-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00	-\$940,627.34
A	8230-16009-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00	-\$346,488.19
A	8230-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00	-\$55,033.23
A	8230-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00	-\$20,271.96
A	8230-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00	-\$318,114.93
A	8230-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.38	\$0.00	\$0.00	-\$117,601.38
A	8230-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00	-\$940,627.34
A	8230-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00	-\$346,488.19
A	8230-16009-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00	-\$319,258.07
A	8230-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00	-\$117,601.46
A	8230-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00	-\$318,114.93
A	8230-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00	-\$117,180.38
A	8230-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-16009-676A23-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16009-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-16009-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-16009-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$0.00	-\$105,291.03
A	8230-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$0.00	-\$394,841.36
A	8230-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-16009-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,535.27	\$0.00	\$0.00	-\$165,535.27
A	8230-16009-800003-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-16009-800003-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-16009-800003-04-22104-1	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	8230-16009-800003-04-24901-1	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	8230-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-16009-800003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-16009-800003-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-16009-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-16009-800003-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16009-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16009-800003-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-16009-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-16009-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,000.00
A	8230-16009-800004-04-33401-1	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	\$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	8230-16009-839P02-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 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	8230-16009-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16009-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00

Balanza de Comprobacion
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAIMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8230-16009-839801-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	50.00	50.00	56,000.00	50.00	50.00	-56,000.00
A	8230-16009-839801-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	\$24,000.00	50.00	50.00	-\$24,000.00
A	8230-16009-839802-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$25,000.00	50.00	\$25,000.00
A	8230-16009-839803-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
A	8230-16009-839805-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$5,000.00	50.00	\$5,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50.00	50.00	590,000.00	\$90,000.00	50.00	\$30,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$160,000.01	50.00	\$160,000.01
A	8230-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.01	\$168,500.00	50.00	\$168,499.99
A	8230-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$45,100.00	50.00	\$45,100.00
A	8230-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$100,400.00	50.00	\$100,400.00
A	8230-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$4,000.00	50.00	\$4,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$2,500.00	50.00	\$2,500.00
A	8230-PS247-676A03-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$60,000.00	50.00	\$60,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24701-1	Materiales y artículos de construcción G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$3,800.00	50.00	\$3,800.00
A	8230-PS247-676A03-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$90,000.00	50.00	\$90,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$45,000.00	50.00	\$45,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$63,000.00	50.00	\$63,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-32701-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	50.00	50.00	\$280,000.00	\$445,000.00	50.00	\$165,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33104-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	50.00	50.00	\$170,000.00	\$800,000.00	50.00	\$630,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	\$37,000.00	\$900,000.00	50.00	\$863,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$200,000.00	50.00	\$178,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	50.00	50.00	\$105,000.00	\$500,000.00	50.00	\$395,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$1,672,000.00	50.00	\$1,672,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$300,000.00	50.00	\$300,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la ciencia	50.00	50.00	\$20,000.00	\$30,000.00	50.00	\$10,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	50.00	50.00	\$65,000.00	\$500,000.00	50.00	\$435,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y	50.00	50.00	\$10,000.00	\$340,000.00	50.00	\$330,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33901-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	50.00	50.00	\$15,000.00	\$600,000.00	50.00	\$585,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-36401-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	50.00	50.00	\$25,000.00	\$80,000.00	50.00	\$55,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	50.00	50.00	\$13,000.00	\$280,000.00	50.00	\$267,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de	50.00	50.00	\$100,000.00	\$600,000.00	50.00	\$500,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$25,000.00	50.00	\$25,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$775,000.00	50.00	\$775,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-51901-2	Bienes informáticos G. Capital	50.00	50.00	\$15,000.00	\$15,000.00	50.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-52101-2	Equipo de administración G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$700,000.00	50.00	\$700,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52301-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$465,000.00	50.00	\$465,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52901-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$56,000.00	50.00	\$56,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52903-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	50.00	50.00	\$30,000.00	\$150,000.00	50.00	\$120,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-53101-2	Otro mobiliario G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$130,000.00	50.00	\$130,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$115,000.00	50.00	\$115,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$15,000.00	50.00	\$15,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$105,000.00	50.00	\$105,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	50.00	50.00	\$20,000.00	\$150,000.00	50.00	\$130,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	50.00	50.00	\$4,000.00	\$30,000.00	50.00	\$26,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57801-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$10,000.00	50.00	\$10,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57901-2	Arboles y plantas G. Capital	50.00	50.00	\$15,000.00	\$15,000.00	50.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-57901-2	Otros activos biológicos G. Capital	50.00	50.00	\$38,300.00	\$98,879.00	50.00	\$579.00
A	8230-PS247-676A03-02-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$20,000.00	50.00	\$20,000.00
A	8230-U006E-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$421,989.61	50.00	\$421,989.61
A	8230-U006E-676A13-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$45,909.10	50.00	\$45,909.10



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD CULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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-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	\$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	\$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	\$87,955,818.62	\$87,799,045.57	\$156,773.05	\$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	\$241,897.97	\$241,897.97	\$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	\$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	\$245,263.66	\$245,263.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,278.54	\$52,278.54	\$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
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	\$72,254.00	\$72,254.00	\$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	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G.	\$0.00	\$0.00	\$19,475.00	\$19,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,600.00	\$170,600.00	\$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,	\$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	\$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	\$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.	\$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	\$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	\$184,180.03	\$184,180.03	\$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	\$180,083.21	\$180,083.21	\$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	\$966,498.35	\$966,498.35	\$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	\$653,070.86	\$653,070.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,592.84	\$560,592.84	\$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	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773,122.73	\$773,122.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$2,394,344.86	\$2,394,344.86	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8240-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,701.65	\$177,701.65	\$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	\$37,667.38	\$37,667.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$6,459.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,809.66	\$334,809.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,717,251.16	\$6,717,251.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615,745.25	\$1,615,745.25	\$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.	\$0.00	\$0.00	\$40,060.28	\$40,060.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.34	\$1,564.34	\$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
D	8240-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$72,782.74	\$72,782.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$8,839.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,158.88	\$425,158.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673,756.37	\$2,673,756.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,613.59	\$186,613.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,336.66	\$365,336.66	\$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	\$215,312.38	\$215,312.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,406.16	\$186,406.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$773,277.64	\$773,277.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,849.58	\$107,849.58	\$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	\$24,474.35	\$24,474.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.89	\$1,911.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$3,542.11	\$3,542.11	\$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	\$46,212.13	\$46,212.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$59,801.46	\$59,801.46	\$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	\$157,973.00	\$157,973.00	\$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	\$128,227.92	\$128,227.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$1,542.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,715.53	\$53,715.53	\$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,	\$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	\$146,972.00	\$146,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$12,757.91	\$12,757.91	\$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	\$79,515.34	\$79,515.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,716.05	\$32,716.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$2,499.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,438.00	\$102,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,646.02	\$8,646.02	\$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	\$73,006.71	\$73,006.71	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8240-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,950.49	\$25,950.49	\$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	8240-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,681.72	\$35,681.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$8,291.99	\$8,291.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,966.98	\$943,966.98	\$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	\$78,526.23	\$78,526.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,091.10	\$103,091.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,513.27	\$64,513.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$166,388.21	\$166,388.21	\$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	8240-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,374.90	\$16,374.90	\$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	\$33,641.84	\$33,641.84	\$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	\$27,938.49	\$27,938.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,827.66	\$23,827.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.56	\$218,331.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$3,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169,690.68	\$1,169,690.68	\$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	\$825,930.72	\$825,930.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,199.76	\$703,199.76	\$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	\$1,010,274.49	\$1,010,274.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$2,984,971.23	\$2,984,971.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,120.22	\$883,120.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,080.97	\$29,080.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,498.72	\$17,498.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740,061.57	\$7,740,061.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179,923.48	\$4,179,923.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,315.00	\$38,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	\$0.00	\$0.00	\$13,547.20	\$13,547.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias 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	\$51,247.29	\$51,247.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,938.02	\$23,938.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.57	\$270.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,844.81	\$527,844.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532,240.59	\$3,532,240.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,891.22	\$237,891.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,751.50	\$421,751.50	\$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	\$261,560.36	\$261,560.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,144.91	\$217,144.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$1,001,943.25	\$935,543.25	\$66,400.00	\$0.00
D	8240-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,356.02	\$164,356.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$765.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.09	\$1,399.09	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8240-16009-800D03-04-21601-1	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	\$32,207.35	\$32,207.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,608.61	\$38,608.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$92,837.49	\$92,837.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.41	\$3,568.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,349.41	\$19,349.41	\$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	\$1,669.00	\$1,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,199.99	\$33,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$648.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.54	\$1,735.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$65,760.26	\$65,760.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,318.23	\$32,318.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,005.02	\$116,005.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-38101-1	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	\$51,657.90	\$51,657.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,980.09	-\$8,980.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,937.73	\$52,937.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351.66	\$14,351.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P05-03-22104-1	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	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118,604.99	\$1,118,604.99	\$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	\$95,545.73	\$95,545.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,646.93	\$94,646.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,060.44	\$71,060.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,550.81	\$57,550.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$219,060.46	\$219,060.46	\$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	\$41,905.42	\$41,905.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,330.70	\$218,330.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,825.46	\$14,825.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,073.13	\$14,073.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,388.91	\$10,388.91	\$0.00	\$0.00
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	8240-16009-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,943.13	\$11,943.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,454.14	\$10,454.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$136,000.00	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8240-27CNT-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-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,917.50	\$14,917.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-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	8240-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854,999.99	\$854,999.99	\$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	\$493,663.84	\$493,663.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.00	\$2,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y	\$0.00	\$0.00	\$193,884.60	\$193,884.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,948.91	\$161,948.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-35401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.04	\$52,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,901.10	\$494,901.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,907.51	\$166,907.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$385,217.38	\$385,217.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,880.53	\$10,084.97	\$17,795.56	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,297.16	\$98,573.65	\$18,723.51	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,714.90	\$40,315.80	\$16,399.10	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,564.48	\$63,564.48	\$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	\$13,912.39	\$531.28	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,860.21	\$4,936.61	\$36,923.60	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$20,590.00	\$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-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	\$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	\$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	\$87,799,045.57	\$87,160,676.06	\$638,369.51	\$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	\$241,897.97	\$241,897.97	\$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	\$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	\$245,263.66	\$245,263.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,278.54	\$52,278.54	\$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	\$72,254.00	\$72,254.00	\$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	\$81,290.97	\$81,290.97	\$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	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G.	\$0.00	\$0.00	\$19,475.00	\$19,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,600.00	\$170,600.00	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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-676A12-02-33301-1	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,	\$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	\$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	\$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.	\$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
D	8250-140IP-676A12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	\$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	\$184,180.03	\$184,180.03	\$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	\$180,083.21	\$180,083.21	\$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	\$966,498.35	\$966,498.35	\$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	\$653,070.86	\$653,070.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,592.84	\$560,592.84	\$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	\$773,122.73	\$773,122.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$2,394,344.86	\$2,394,344.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,701.65	\$177,701.65	\$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	\$37,667.38	\$37,667.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$6,459.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,809.66	\$334,809.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,717,251.16	\$6,717,251.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615,745.25	\$1,615,745.25	\$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	8250-15020-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	\$0.00	\$0.00	\$40,060.28	\$40,060.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.34	\$1,564.34	\$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	\$72,782.74	\$72,782.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$8,839.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,158.88	\$425,158.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673,756.37	\$2,673,756.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,613.59	\$186,613.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,336.66	\$365,336.66	\$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	\$215,312.38	\$215,312.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,406.16	\$186,406.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$773,277.64	\$773,277.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,849.58	\$107,849.58	\$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	\$24,474.35	\$24,474.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.89	\$1,911.89	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8250-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$3,542.11	\$3,542.11	\$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	\$46,212.13	\$46,212.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$59,801.46	\$59,801.46	\$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
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	\$157,973.00	\$157,973.00	\$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	\$128,227.92	\$128,227.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$1,542.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,715.53	\$43,586.41	\$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,	\$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	\$146,972.00	\$120,872.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$12,757.91	\$12,757.91	\$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	\$79,515.34	\$79,515.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,716.05	\$32,716.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$2,499.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,438.00	\$102,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,646.02	\$8,646.02	\$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	\$73,006.71	\$73,006.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,950.49	\$25,950.49	\$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	8250-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,681.72	\$35,681.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$8,291.99	\$8,291.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,966.98	\$943,966.98	\$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	\$78,526.23	\$78,526.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,091.10	\$103,091.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,513.27	\$64,513.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$166,388.21	\$166,388.21	\$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	8250-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,374.90	\$16,374.90	\$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	\$33,641.84	\$33,641.84	\$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	\$27,938.49	\$27,938.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,827.66	\$23,827.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.56	\$218,331.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$3,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169,690.68	\$1,169,690.68	\$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	\$825,930.72	\$825,930.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,199.76	\$703,199.76	\$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	\$1,010,274.49	\$1,010,274.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$2,984,971.23	\$2,984,971.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,120.22	\$883,120.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8250-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,080.97	\$29,080.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,498.72	\$17,498.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740,061.57	\$7,740,061.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179,923.48	\$4,179,923.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,315.00	\$34,673.01	\$3,641.99	\$0.00
D	8250-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	\$0.00	\$0.00	\$13,547.20	\$17,189.19	-\$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	\$51,247.29	\$51,247.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,938.02	\$23,938.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.57	\$270.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,844.81	\$527,844.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532,240.59	\$3,532,240.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,891.22	\$237,891.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,751.50	\$453,391.93	-\$31,640.43	\$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	\$261,560.36	\$282,116.03	-\$20,555.67	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,144.91	\$233,911.12	-\$16,766.21	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$935,543.25	\$915,543.25	\$20,000.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,356.02	\$164,356.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$765.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$32,207.35	\$32,207.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,608.61	\$38,608.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$92,837.49	\$92,837.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.41	\$3,568.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,349.41	\$19,349.41	\$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	\$1,669.00	\$1,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,199.99	\$33,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$648.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.54	\$1,735.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$65,760.26	\$65,760.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,318.23	\$32,318.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,005.02	\$116,005.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-38101-1	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	\$51,657.90	\$51,657.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,980.09	\$897.31	-\$9,877.40	\$0.00
D	8250-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,937.73	\$52,937.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351.66	\$14,351.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.49	-\$3,384.49	\$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	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118,604.99	\$1,118,604.99	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobacion
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8250-16009-839P06-03-13101-1	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	\$95,545.73	\$95,545.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,646.93	\$105,235.43	-\$10,588.50	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,060.44	\$78,832.68	-\$7,772.24	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,550.81	\$63,777.55	-\$6,226.74	\$0.00
D	8250-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$219,060.46	\$219,060.46	\$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	Viajicos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,905.42	\$41,905.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,330.70	\$218,330.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,825.46	\$14,825.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,073.13	\$14,073.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,388.91	\$10,388.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.81	\$15,243.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,943.13	\$11,943.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,454.14	\$10,454.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$136,000.00	\$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-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,917.50	\$14,917.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8250-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,999.99	\$427,499.99	\$427,500.00	\$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	\$493,663.84	\$493,663.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.00	\$2,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y	\$0.00	\$0.00	\$193,884.60	\$130,327.10	\$63,557.50	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,948.91	\$161,948.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.04	\$26,250.02	\$26,250.02	\$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-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,907.51	\$166,907.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$385,217.38	\$385,217.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,084.97	\$10,084.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,573.65	\$78,000.00	\$20,573.65	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,315.80	\$0.00	\$40,315.80	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,564.48	\$11,417.96	\$52,146.52	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,912.39	\$0.00	\$13,912.39	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,936.61	\$0.00	\$4,936.61	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$20,590.00	\$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-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	\$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	\$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



Balanza de Comprobacion
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 MICHUACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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		50.00	50.00	\$87,160,676.06	\$82,066,302.34	\$5,094,373.72	50.00
D	8260-02RFL-800001-04-39501-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO	50.00	50.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	50.00	50.00
D	8260-02RFL-800001-04-39802-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-21101-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	50.00	50.00	\$17,482.00	\$17,482.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-21601-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	\$1,073.28	\$241,897.97	\$1,073.28	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	50.00	50.00	\$9,995.99	\$9,995.99	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-23301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	50.00	50.00	\$9,050.00	\$9,050.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	50.00	50.00	\$1,206.50	\$1,206.50	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	50.00	50.00	\$24,526.82	\$24,526.82	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	\$245,263.66	\$245,263.66	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	\$52,278.54	\$52,278.54	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	50.00	50.00	\$18,464.86	\$18,464.86	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	\$2,884.00	\$2,884.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	\$35,804.00	\$35,804.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	\$1,363.51	\$1,363.51	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	50.00	50.00	\$72,254.00	\$72,254.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	\$51,290.97	\$51,290.97	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	50.00	50.00	\$375.56	\$375.56	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	\$73,355.82	\$73,355.82	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-31901-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	50.00	50.00	\$26,500.00	\$26,500.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	50.00	50.00	\$19,475.00	\$19,475.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G.	50.00	50.00	\$170,600.00	\$170,600.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	\$1,630.01	\$1,630.01	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	50.00	50.00	\$1,020.80	\$1,020.80	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	\$2,409.00	\$2,409.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-33601-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	50.00	50.00	\$278.00	\$278.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-33601-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	50.00	50.00	\$30,160.00	\$30,160.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	50.00	50.00	\$12,512.69	\$12,512.69	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-34101-1	Comisiones bancarias G. Corriente	50.00	50.00	\$142,119.42	\$142,119.42	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	50.00	50.00	\$3,000.00	\$3,000.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Equipo de	50.00	50.00	\$812.00	\$812.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	50.00	50.00	\$111,422.70	\$111,422.70	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	\$70,639.44	\$70,639.44	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	50.00	50.00	\$52,850.00	\$52,850.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$1,000.00	\$1,000.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	50.00	50.00	\$184,180.03	\$184,180.03	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$6,800.00	\$6,800.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00	50.00	\$180,083.21	\$180,083.21	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$18,090.00	\$18,090.00	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-39201-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	50.00	50.00	\$76,307.36	\$76,307.36	50.00	50.00
D	8260-140IP-676A12-02-52901-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	50.00	50.00	\$966,498.35	\$966,498.35	50.00	50.00
D	8260-15020-676A03-02-14103-1	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	50.00	50.00	\$653,070.86	\$653,070.86	50.00	50.00
D	8260-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$560,592.84	\$560,592.84	50.00	50.00
D	8260-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$92,183.70	\$92,183.70	50.00	50.00
D	8260-15020-676A02-02-13101-1	Aportaciones por años de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$773,122.73	\$773,122.73	50.00	50.00
D	8260-15020-676A02-02-13103-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$2,394,344.86	\$2,394,344.86	50.00	50.00
D	8260-15020-676A03-02-15401-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$177,701.65	\$177,701.65	50.00	50.00
D	8260-15020-676A03-02-15901-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo y contratos	50.00	50.00	\$63,885.00	\$63,885.00	50.00	50.00
D	8260-15020-676A12-02-37201-1	Otras prestaciones nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$37,667.38	\$37,667.38	50.00	50.00
D	8260-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$6,459.54	\$6,459.54	50.00	50.00
D	8260-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$334,809.66	\$334,809.66	50.00	50.00
D	8260-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$6,717,251.16	\$6,717,251.16	50.00	50.00
D	8260-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$1,615,745.25	\$1,615,745.25	50.00	50.00
D	8260-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00			50.00	50.00

Balanza de Comprobacion
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8260-15020-676A14-02-31801-1	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
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.	\$0.00	\$0.00	\$40,060.28	\$40,060.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.34	\$1,564.34	\$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	\$72,782.74	\$72,782.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13409-1	Agumaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$8,839.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800001-04-11301-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,158.88	\$425,158.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673,756.37	\$2,673,756.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800002-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,613.59	\$186,613.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800002-04-13202-1	Agumaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,336.66	\$365,336.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800002-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,312.38	\$215,312.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,406.16	\$186,406.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$773,277.64	\$773,277.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,849.58	\$107,849.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.53	\$5,276.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,474.35	\$24,474.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800003-04-22104-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.89	\$1,911.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$3,542.11	\$3,542.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,212.13	\$46,212.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$59,801.46	\$59,801.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,472.54	\$5,472.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.08	\$6,436.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800003-04-29601-1	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	8260-15020-800003-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,973.00	\$157,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-31701-1	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,277.92	\$128,277.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$1,542.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,586.41	\$43,586.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$43,544.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,872.00	\$120,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$12,757.91	\$12,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,515.34	\$79,515.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,716.05	\$32,716.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$2,499.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,438.00	\$102,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839001-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,646.02	\$8,646.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839002-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,006.71	\$73,006.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839002-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,950.49	\$25,950.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.56	\$14,402.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839003-03-37201-1	Países terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,681.72	\$35,681.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839005-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$8,291.99	\$8,291.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839006-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,966.98	\$943,966.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839006-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobacion
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHIOACAN
 MICHIOACAN DE OCAEMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8260-15020-839906-03-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	578,526.23	578,526.23	50.00	50.00
D	8260-15020-839906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	5103,091.10	561,325.87	541,765.23	50.00
D	8260-15020-839906-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	564,513.27	539,094.47	525,418.80	50.00
D	8260-15020-839906-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	50.00	5166,388.21	5166,388.21	50.00	50.00
D	8260-15020-839902-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	563,163.35	563,163.35	50.00	50.00
D	8260-15020-839902-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	516,374.90	50.00	516,374.90	50.00
D	8260-15020-839903-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	5218,331.60	5218,331.60	50.00	50.00
D	8260-15020-839903-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	533,641.84	518,460.56	515,181.28	50.00
D	8260-15020-839903-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	527,938.49	50.00	527,938.49	50.00
D	8260-15020-839903-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	523,827.66	513,128.82	510,698.84	50.00
D	8260-15020-839904-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	5218,331.56	5218,331.56	50.00	50.00
D	8260-15020-839905-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	5109,165.80	5109,165.80	50.00	50.00
D	8260-15020-839905-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	53,864.86	53,864.86	50.00	50.00
D	8260-15020-839905-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	53,373.41	50.00	53,373.41	50.00
D	8260-15020-839905-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	52,702.62	52,702.62	50.00	50.00
D	8260-16009-676401-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	51,169,690.68	5570,971.30	5598,719.38	50.00
D	8260-16009-676401-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	5825,930.72	50.00	5825,930.72	50.00
D	8260-16009-676401-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	5703,199.76	5324,754.64	5378,445.12	50.00
D	8260-16009-676402-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	5106,356.15	5106,356.15	50.00	50.00
D	8260-16009-676402-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	51,010,274.49	51,010,274.49	50.00	50.00
D	8260-16009-676403-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	50.00	52,984,971.23	52,984,971.23	50.00	50.00
D	8260-16009-676403-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	5883,120.22	5883,120.22	50.00	50.00
D	8260-16009-676404-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	5680,129.43	5680,129.43	50.00	50.00
D	8260-16009-676404-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	511,308.92	511,308.92	50.00	50.00
D	8260-16009-676412-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	561,756.00	561,756.00	50.00	50.00
D	8260-16009-676412-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	529,080.97	529,080.97	50.00	50.00
D	8260-16009-676412-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	528,560.40	528,560.40	50.00	50.00
D	8260-16009-676412-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	517,498.72	50.00	517,498.72	50.00
D	8260-16009-676413-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	57,740,061.57	57,740,061.57	50.00	50.00
D	8260-16009-676413-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	54,179,923.48	54,179,923.48	50.00	50.00
D	8260-16009-676414-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	50.00	50.00	538,315.00	538,315.00	50.00	50.00
D	8260-16009-676414-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	50.00	50.00	513,547.20	513,547.20	50.00	50.00
D	8260-16009-676423-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	50.00	50.00	5399.81	5399.81	50.00	50.00
D	8260-16009-676423-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	551,247.29	551,247.29	50.00	50.00
D	8260-16009-676423-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	50.00	50.00	523,938.02	523,938.02	50.00	50.00
D	8260-16009-676424-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	5270.57	5270.57	50.00	50.00
D	8260-16009-676424-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	5527,844.81	5527,844.81	50.00	50.00
D	8260-16009-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	53,532,740.59	53,532,740.59	50.00	50.00
D	8260-16009-800002-04-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	5237,891.22	5237,891.22	50.00	50.00
D	8260-16009-800002-04-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	58,821.88	58,821.88	50.00	50.00
D	8260-16009-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	550,744.86	550,744.86	50.00	50.00
D	8260-16009-800002-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	5453,391.93	5197,415.21	5255,976.72	50.00
D	8260-16009-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	5282,116.03	50.00	5282,116.03	50.00
D	8260-16009-800002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	50.00	5233,911.12	5102,640.66	5131,270.46	50.00
D	8260-16009-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	5915,543.25	5915,543.25	50.00	50.00
D	8260-16009-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	5164,356.02	5164,356.02	50.00	50.00
D	8260-16009-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	50.00	50.00	5765.83	5765.83	50.00	50.00
D	8260-16009-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	51,399.09	51,399.09	50.00	50.00
D	8260-16009-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	50.00	50.00	52,386.94	52,386.94	50.00	50.00
D	8260-16009-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	532,207.35	532,207.35	50.00	50.00
D	8260-16009-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	50.00	50.00	538,608.61	538,608.61	50.00	50.00
D	8260-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	51,294.60	51,294.60	50.00	50.00
D	8260-16009-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	50.00	50.00	592,837.49	592,837.49	50.00	50.00
D	8260-16009-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	50.00	50.00	519,720.00	519,720.00	50.00	50.00
D	8260-16009-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	50.00	50.00	53,568.41	53,568.41	50.00	50.00



Balanza de Comprobacion
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8260-16009-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,349.41	\$19,349.41	\$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	\$1,669.00	\$1,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,199.99	\$33,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$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	\$1,735.54	\$1,735.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$65,760.26	\$65,760.26	\$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	\$32,318.23	\$32,318.23	\$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	\$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	\$116,005.02	\$116,005.02	\$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	\$51,657.90	\$51,657.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897.31	\$0.00	\$897.31	\$0.00
D	8260-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,937.73	\$52,937.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351.66	\$14,351.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,384.49	\$0.00	\$3,384.49	\$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	\$1,118,604.99	\$1,118,604.99	\$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	\$95,545.73	\$95,545.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,235.43	\$61,068.95	\$44,166.48	\$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	\$78,832.68	\$0.00	\$78,832.68	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,777.55	\$37,165.95	\$26,611.60	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$219,060.46	\$219,060.46	\$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	\$41,905.42	\$41,905.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,330.70	\$218,330.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,825.46	\$11,030.13	\$3,795.33	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,073.13	\$0.00	\$14,073.13	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,388.91	\$7,714.20	\$2,674.71	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$4,048.35	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.13	\$0.00	\$3,561.13	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$0.00	\$2,853.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.81	\$11,195.46	\$4,048.35	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,943.13	\$0.00	\$11,943.13	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,454.14	\$7,601.12	\$2,853.02	\$0.00
D	8260-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$136,000.00	\$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-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,917.50	\$14,917.50	\$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	\$427,499.99	\$427,499.99	\$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	\$493,663.84	\$493,663.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.00	\$2,966.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y	\$0.00	\$0.00	\$130,327.10	\$130,327.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,948.91	\$161,948.91	\$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-PS247-676A03-02-38301-1	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	\$385,217.38	\$385,217.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,084.97	\$10,084.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,417.96	\$11,417.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$20,590.00	\$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
D	8260-U006E-676A13-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$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	\$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	\$82,066,302.34	\$0.00	\$82,066,302.34	\$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	\$241,897.97	\$0.00	\$241,897.97	\$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	\$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	\$245,263.66	\$0.00	\$245,263.66	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,278.54	\$0.00	\$52,278.54	\$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	\$72,254.00	\$0.00	\$72,254.00	\$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	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G.	\$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	\$170,600.00	\$0.00	\$170,600.00	\$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,	\$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	\$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	\$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 Computo 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	\$111,422.70	\$0.00	\$111,422.70	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	8270-140IP-676A12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	\$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	\$184,180.03	\$0.00	\$184,180.03	\$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	\$180,083.21	\$0.00	\$180,083.21	\$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
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	\$773,122.73	\$0.00	\$773,122.73	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$2,394,344.86	\$0.00	\$2,394,344.86	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,701.65	\$0.00	\$177,701.65	\$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	\$37,667.38	\$0.00	\$37,667.38	\$0.00
D	8270-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$0.00	\$6,459.54	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,717,251.16	\$0.00	\$6,717,251.16	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615,745.25	\$0.00	\$1,615,745.25	\$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.	\$0.00	\$0.00	\$40,060.28	\$0.00	\$40,060.28	\$0.00
D	8270-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.34	\$0.00	\$1,564.34	\$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	\$72,782.74	\$0.00	\$72,782.74	\$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$0.00	\$1,188.32	\$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$0.00	\$8,839.15	\$0.00
D	8270-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,158.88	\$0.00	\$425,158.88	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673,756.37	\$0.00	\$2,673,756.37	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,613.59	\$0.00	\$186,613.59	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$0.00	\$2,096.71	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$0.00	\$15,596.10	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,199.74	\$0.00	\$219,199.74	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,738.39	\$0.00	\$111,738.39	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$773,277.64	\$0.00	\$773,277.64	\$0.00
D	8270-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,849.58	\$0.00	\$107,849.58	\$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	\$24,474.35	\$0.00	\$24,474.35	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.89	\$0.00	\$1,911.89	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$3,542.11	\$0.00	\$3,542.11	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,212.13	\$0.00	\$46,212.13	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$59,801.46	\$0.00	\$59,801.46	\$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	\$157,973.00	\$0.00	\$157,973.00	\$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	\$128,227.92	\$0.00	\$128,227.92	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$0.00	\$1,542.06	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,586.41	\$0.00	\$43,586.41	\$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 Comprobacion
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
MICHOCACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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,	50.00	50.00	\$3,472.00	50.00	\$3,472.00	50.00
D	8270-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	50.00	50.00	\$120,872.00	50.00	\$120,872.00	50.00
D	8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	50.00	50.00	\$11,230.71	50.00	\$11,230.71	50.00
D	8270-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	50.00	50.00	\$12,757.91	50.00	\$12,757.91	50.00
D	8270-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	\$79,515.34	50.00	\$79,515.34	50.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$32,716.05	50.00	\$32,716.05	50.00
D	8270-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$2,499.85	50.00	\$2,499.85	50.00
D	8270-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$8,646.02	50.00	\$8,646.02	50.00
D	8270-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$25,950.49	50.00	\$25,950.49	50.00
D	8270-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	\$14,402.56	50.00	\$14,402.56	50.00
D	8270-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$400.00	50.00	\$400.00	50.00
D	8270-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	\$8,291.99	50.00	\$8,291.99	50.00
D	8270-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$943,966.98	50.00	\$943,966.98	50.00
D	8270-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$7,729.52	50.00	\$7,729.52	50.00
D	8270-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$78,526.23	50.00	\$78,526.23	50.00
D	8270-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$61,325.87	50.00	\$61,325.87	50.00
D	8270-15020-839P06-03-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$39,094.47	50.00	\$39,094.47	50.00
D	8270-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	50.00	\$166,388.21	50.00	\$166,388.21	50.00
D	8270-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$63,163.35	50.00	\$63,163.35	50.00
D	8270-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$218,331.60	50.00	\$218,331.60	50.00
D	8270-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$18,460.56	50.00	\$18,460.56	50.00
D	8270-15020-839R03-01-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$13,128.82	50.00	\$13,128.82	50.00
D	8270-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$218,331.56	50.00	\$218,331.56	50.00
D	8270-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$3,864.86	50.00	\$3,864.86	50.00
D	8270-15020-839R05-01-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$2,702.62	50.00	\$2,702.62	50.00
D	8270-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$570,971.30	50.00	\$570,971.30	50.00
D	8270-16009-676A01-02-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$324,754.64	50.00	\$324,754.64	50.00
D	8270-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$106,356.15	50.00	\$106,356.15	50.00
D	8270-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$1,010,274.49	50.00	\$1,010,274.49	50.00
D	8270-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	50.00	\$2,984,971.23	50.00	\$2,984,971.23	50.00
D	8270-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$883,120.22	50.00	\$883,120.22	50.00
D	8270-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$680,129.43	50.00	\$680,129.43	50.00
D	8270-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$11,308.92	50.00	\$11,308.92	50.00
D	8270-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$61,756.00	50.00	\$61,756.00	50.00
D	8270-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$29,080.97	50.00	\$29,080.97	50.00
D	8270-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$28,560.40	50.00	\$28,560.40	50.00
D	8270-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$7,740,061.57	50.00	\$7,740,061.57	50.00
D	8270-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$4,179,923.48	50.00	\$4,179,923.48	50.00
D	8270-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	50.00	50.00	\$38,315.00	50.00	\$38,315.00	50.00
D	8270-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	50.00	50.00	\$13,547.20	50.00	\$13,547.20	50.00
D	8270-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	50.00	50.00	\$399.81	50.00	\$399.81	50.00
D	8270-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	\$51,247.29	50.00	\$51,247.29	50.00
D	8270-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	50.00	50.00	\$23,938.02	50.00	\$23,938.02	50.00
D	8270-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$270.57	50.00	\$270.57	50.00
D	8270-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	\$527,844.81	50.00	\$527,844.81	50.00
D	8270-16009-800K01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$3,532,240.59	50.00	\$3,532,240.59	50.00
D	8270-16009-800K02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$237,891.22	50.00	\$237,891.22	50.00
D	8270-16009-800K02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$8,821.88	50.00	\$8,821.88	50.00
D	8270-16009-800K02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$50,744.86	50.00	\$50,744.86	50.00
D	8270-16009-800K02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$197,415.21	50.00	\$197,415.21	50.00
D	8270-16009-800K02-04-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$102,640.66	50.00	\$102,640.66	50.00
D	8270-16009-800K02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	50.00	\$915,543.25	50.00	\$915,543.25	50.00
D	8270-16009-800K02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$164,356.02	50.00	\$164,356.02	50.00
D	8270-16009-800K03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	\$765.83	50.00	\$765.83	50.00
D	8270-16009-800K03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	50.00	50.00	\$1,399.09	50.00	\$1,399.09	50.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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	82.70-16009-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$0.00	\$2,386.94	\$0.00
D	82.70-16009-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$32,207.35	\$0.00	\$32,207.35	\$0.00
D	82.70-16009-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,608.61	\$0.00	\$38,608.61	\$0.00
D	82.70-16009-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D	82.70-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$92,837.49	\$0.00	\$92,837.49	\$0.00
D	82.70-16009-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	82.70-16009-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.41	\$0.00	\$3,568.41	\$0.00
D	82.70-16009-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00	\$831.00	\$0.00
D	82.70-16009-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,349.41	\$0.00	\$19,349.41	\$0.00
D	82.70-16009-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00
D	82.70-16009-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.00	\$0.00	\$1,669.00	\$0.00
D	82.70-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,199.99	\$0.00	\$33,199.99	\$0.00
D	82.70-16009-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	82.70-16009-800004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$0.00	\$648.71	\$0.00
D	82.70-16009-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.54	\$0.00	\$1,735.54	\$0.00
D	82.70-16009-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$65,760.26	\$0.00	\$65,760.26	\$0.00
D	82.70-16009-800004-04-37201-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,318.23	\$0.00	\$32,318.23	\$0.00
D	82.70-16009-800004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00
D	82.70-16009-800004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$0.00
D	82.70-16009-800004-04-37501-1	Viaños nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,005.02	\$0.00	\$116,005.02	\$0.00
D	82.70-16009-800004-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	82.70-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,657.90	\$0.00	\$51,657.90	\$0.00
D	82.70-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,937.73	\$0.00	\$52,937.73	\$0.00
D	82.70-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	82.70-16009-839P03-03-37501-1	Viaños nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351.66	\$0.00	\$14,351.66	\$0.00
D	82.70-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00
D	82.70-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$0.00	\$16,118.08	\$0.00
D	82.70-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,118,604.99	\$0.00	\$11,118,604.99	\$0.00
D	82.70-16009-839P06-03-13101-1	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	82.70-16009-839P06-03-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,545.73	\$0.00	\$95,545.73	\$0.00
D	82.70-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,068.95	\$0.00	\$61,068.95	\$0.00
D	82.70-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,165.95	\$0.00	\$37,165.95	\$0.00
D	82.70-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$219,060.46	\$0.00	\$219,060.46	\$0.00
D	82.70-16009-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.19	\$0.00	\$2,151.19	\$0.00
D	82.70-16009-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00
D	82.70-16009-839R02-01-37501-1	Viaños nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,905.42	\$0.00	\$41,905.42	\$0.00
D	82.70-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,330.70	\$0.00	\$218,330.70	\$0.00
D	82.70-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.13	\$0.00	\$11,030.13	\$0.00
D	82.70-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.20	\$0.00	\$7,714.20	\$0.00
D	82.70-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,914.50	\$0.00	\$272,914.50	\$0.00
D	82.70-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00
D	82.70-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$0.00	\$14,555.44	\$0.00
D	82.70-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00
D	82.70-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00
D	82.70-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
D	82.70-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,146.10	\$0.00	\$167,146.10	\$0.00
D	82.70-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$0.00	\$45,077.60	\$0.00
D	82.70-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,328.40	\$0.00	\$100,328.40	\$0.00
D	82.70-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,917.50	\$0.00	\$14,917.50	\$0.00
D	82.70-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,198.32	\$0.00	\$396,198.32	\$0.00
D	82.70-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,499.99	\$0.00	\$427,499.99	\$0.00
D	82.70-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de profesores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,931.12	\$0.00	\$394,931.12	\$0.00
D	82.70-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,663.84	\$0.00	\$493,663.84	\$0.00
D	82.70-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.00	\$0.00	\$2,966.00	\$0.00
D	82.70-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y	\$0.00	\$0.00	\$130,327.10	\$0.00	\$130,327.10	\$0.00



Balanza de Comprobacion
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./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-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,948.91	\$0.00	\$161,948.91	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.02	\$0.00	\$26,250.02	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,901.10	\$0.00	\$494,901.10	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,907.51	\$0.00	\$166,907.51	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$385,217.38	\$0.00	\$385,217.38	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,084.97	\$0.00	\$10,084.97	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,417.96	\$0.00	\$11,417.96	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$0.00	\$20,590.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$65,156.33	\$0.00	\$65,156.33	\$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
		Total:	\$163,967,072.65	\$163,967,072.65	\$1,208,492,608.66	\$1,208,492,608.66	\$425,861,558.10	\$425,861,558.10

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

13. Estado Analítico de los Ingresos.





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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:26 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.28	\$1,540.28	1,540.28
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	\$2,170,885.00	\$2,170,885.00	770,885.00
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	\$38,324,837.00	\$91,490,886.00	\$86,222,479.34	\$86,222,479.34	33,056,430.34
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$54,566,049.00	\$39,141,162.00	\$93,707,211.00	\$88,394,904.62	\$88,394,904.62	
				Ingresos Excedentes		33,828,855.62

11



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

Usr: REGISTRO1
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 16/abr./2024
 hora de Impresión 04:26 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.28	\$1,540.28	1,540.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$816,325.00	\$2,216,325.00	\$2,170,885.00	\$2,170,885.00	770,885.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$38,324,837.00	\$91,490,886.00	\$86,222,479.34	\$86,222,479.34	33,056,430.34
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$54,566,049.00	\$39,141,162.00	\$93,707,211.00	\$88,394,904.62	\$88,394,904.62	
Ingresos Excedentes						33,828,855.62



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

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:26 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 INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:29 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$45,102,500.00	\$2,342,566.00	\$47,445,066.00	\$51,153,074.40	\$46,656,488.95	-\$3,708,008.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,555,825.65	\$3,092,979.44	\$22,648,805.09	\$25,302,545.36	\$25,302,545.36	-\$2,653,740.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,413,977.36	-\$396,604.63	\$5,017,372.73	\$5,806,977.65	\$5,806,977.65	-\$789,604.92
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,793,978.95	-\$1,272,384.26	\$4,521,594.69	\$3,750,827.84	\$3,750,827.84	\$770,766.85
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,611,052.57	\$79,457.62	\$6,690,510.19	\$7,193,104.38	\$2,716,518.93	-\$502,594.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,727,665.47	\$839,117.83	\$8,566,783.30	\$9,099,619.17	\$9,079,619.17	-\$532,835.87
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,222,008.00	\$372,812.44	\$1,594,820.44	\$1,181,882.41	\$1,181,882.41	\$412,938.03
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$300,000.00	-\$108,444.72	\$191,555.28	\$59,553.44	\$59,553.44	\$132,001.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$314,000.00	\$50,993.51	\$364,993.51	\$291,839.74	\$291,839.74	\$73,153.77
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	\$148,533.32	\$160,533.32	\$125,471.56	\$125,471.56	\$35,061.76
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$24,000.00	\$58,000.00	\$82,000.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$80,705.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$422,000.00	\$147,028.11	\$569,028.11	\$546,342.71	\$546,342.71	\$22,685.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$66,008.00	\$55,778.54	\$121,786.54	\$79,246.54	\$79,246.54	\$42,540.00
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	\$11,873.68	\$95,873.68	\$69,083.82	\$69,083.82	\$26,789.86
SERVICIOS GENERALES	\$4,532,409.00	\$34,568,841.21	\$39,101,250.21	\$34,151,151.45	\$33,060,032.32	\$4,950,098.76
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,383,600.00	-\$571,060.12	\$812,539.88	\$630,033.16	\$630,033.16	\$182,506.72
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,000.00	\$103,120.98	\$351,120.98	\$173,423.30	\$123,534.60	\$177,697.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,014,000.00	\$5,437,697.82	\$6,451,697.82	\$3,088,735.94	\$2,571,578.44	\$3,362,961.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$108,000.00	\$12,512.69	\$120,512.69	\$25,478.94	\$25,478.94	\$95,033.75
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,000.00	\$355,354.12	\$553,354.12	\$447,705.86	\$447,705.86	\$105,648.26
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,000.00	\$384,139.44	\$468,139.44	\$176,746.96	\$150,496.94	\$291,392.48
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$210,000.00	\$570,645.07	\$780,645.07	\$713,634.38	\$713,634.38	\$67,010.69
SERVICIOS OFICIALES	\$414,000.00	\$437,883.21	\$851,883.21	\$765,462.00	\$765,462.00	\$86,421.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$872,809.00	\$27,838,548.00	\$28,711,357.00	\$28,129,930.91	\$27,632,108.00	\$581,426.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,679,106.00	-\$659,053.01	\$1,020,052.99	\$167,146.10	\$167,146.10	\$852,906.89



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:29 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	-\$30,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,595,106.00	-\$797,553.00	\$797,553.00	\$0.00	\$0.00	\$797,553.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,030,026.00	\$2,477,755.36	\$4,507,781.36	\$1,145,791.21	\$1,000,752.56	\$3,361,990.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,000.00	\$705,100.00	\$985,100.00	\$219,640.15	\$219,640.15	\$765,459.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348,026.00	\$1,422,076.36	\$1,770,102.36	\$772,831.78	\$739,104.45	\$997,270.58
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$40,000.00	\$110,000.00	\$150,000.00	\$40,315.80	\$0.00	\$109,684.20
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,000.00	\$334,000.00	\$396,000.00	\$82,413.48	\$11,417.96	\$313,586.52
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$36,579.00	\$36,579.00	\$30,590.00	\$30,590.00	\$5,989.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	-\$130,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:29 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$39,102,922.00	\$93,668,971.00	\$87,799,045.57	\$82,066,302.34	\$5,869,925.43


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:31 p. m.

Usu: REGISTRO1

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	\$37,422,719.64	\$88,363,636.64	\$86,653,254.36	\$81,065,549.78	\$1,710,382.28
Gasto de Capital	\$2,030,026.00	\$2,477,755.36	\$4,507,781.36	\$1,145,791.21	\$1,000,752.56	\$3,361,990.15
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,595,106.00	-\$797,553.00	\$797,553.00	\$0.00	\$0.00	\$797,553.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$39,102,922.00	\$93,668,971.00	\$87,799,045.57	\$82,066,302.34	\$5,869,925.43

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

16. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.



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

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 13/04/2023

Usu: supervisor
sptEstadoPresup

| Del 01/ene/2023 AL 30/nov/23

11:39 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$54,566,049.00	\$52,651,143.44	\$107,217,192.44	\$87,799,045.57	\$82,066,302.34	\$19,418,146.87
OFICINA DEL RECTOR	\$2,594,742.00	-\$182,265.14	\$2,412,476.86	\$1,522,781.10	\$1,399,364.03	\$889,695.76
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$27,326,657.00	\$28,155,841.17	\$55,482,498.17	\$43,140,265.36	\$39,021,937.54	\$12,342,232.81
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$5,479,776.00	-\$950,225.26	\$4,529,550.74	\$3,292,356.23	\$2,987,562.89	\$1,237,194.51
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$19,164,874.00	\$25,627,792.67	\$44,792,666.67	\$39,843,642.88	\$38,657,437.88	\$4,949,023.79

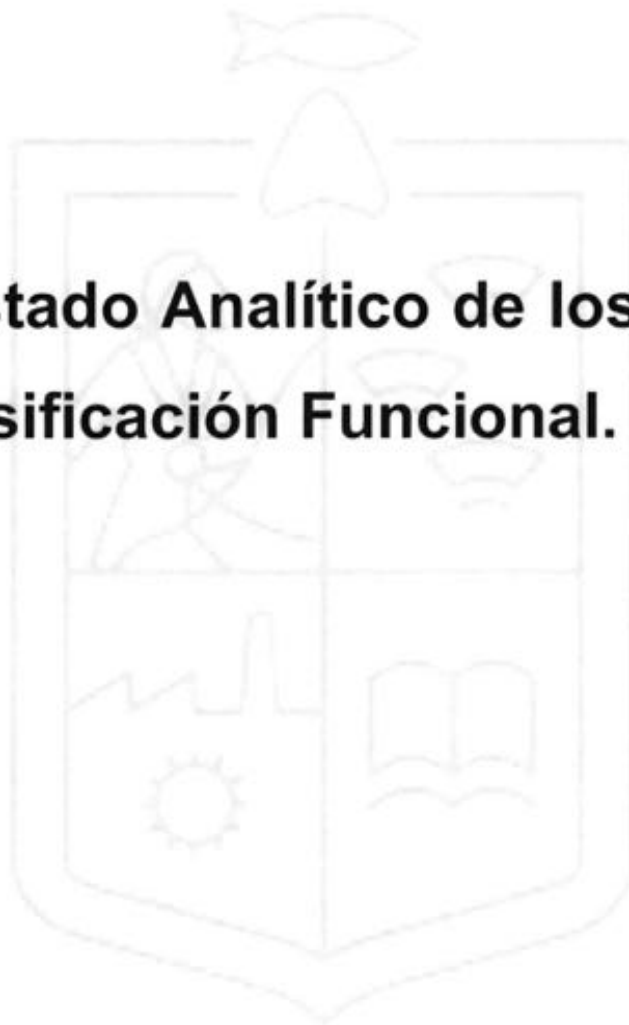
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$54,566,049.00	\$39,102,922.00	\$93,668,971.00	\$87,799,045.57	\$82,066,302.34	\$5,869,925.43
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$54,566,049.00	\$39,102,922.00	\$93,668,971.00	\$87,799,045.57	\$82,066,302.34	\$5,869,925.43
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

VI



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$39,102,922.00	\$93,668,971.00	\$87,799,045.57	\$82,066,302.34	\$5,869,925.43

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Endeudamiento Neto.



[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
04:34 p. m.

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

19. Interés de la Deuda.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda

Usu: REGISTRO1
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
04:37 p. m.

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría
Programática.**



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y | 17/abr./2024
hora de Impresión | 08:53 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$54,566,049.00	\$39,102,922.00	\$93,668,971.00	\$87,799,045.57	\$82,066,302.34	\$5,869,925.43
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$39,102,922.00	\$93,668,971.00	\$87,799,045.57	\$82,066,302.34	\$5,869,925.43



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Usu: REGISTRO1


Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
08:53 a. m.

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

Programas


FRANCISCO MÁRQUEZ 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 30/nov./2023
(Cifras en pesos)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
08:54 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$54,566,049.00	\$88,394,904.62	\$88,394,904.62
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$88,394,904.62	\$88,394,904.62
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$54,566,049.00	\$87,799,045.57	\$82,066,302.34
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$87,799,045.57	\$82,066,302.34
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$595,859.05	\$6,328,602.28

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$595,859.05	\$6,328,602.28
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	\$595,859.05	\$6,328,602.28

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 RODRIGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

22. Conciliaciones Bancarias.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,309.06

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 15,309.06
\$ 15,309.06
\$ -

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/nov./2023 al 30/nov./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 | 02/feb./2024
01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,308.93	\$0.13	\$0.00	\$15,309.06
101936	01/11/2023					RENDIMIENTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 202	\$0.13	\$0.00	\$15,309.06	
Total :							15,308.93	0.13	0.00	15,309.06

11



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

DOMICILIO FISCAL
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,309.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,308.93
Saldo de Operación Inicial		15,308.93
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,309.06
Saldo de Operación Final		15,309.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,309.06	15,309.06

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



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,193.09

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 111,193.09
\$ 111,193.09
\$ -

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/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,192.13	\$0.96	\$0.00	\$111,193.09	
	101937	01/11/2023				RENDIMIENTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 202	\$0.96	\$0.00		\$111,193.09	
Total :							111,192.13	0.96	0.00		111,193.09



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		111,193.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Annualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,192.13
Saldo de Operación Inicial		111,192.13
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,193.09
Saldo de Operación Final		111,193.09
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,193.09	111,193.09

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



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,497.14

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 :

\$ 25,497.14

\$ 25,497.14

\$ -

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/nov./2023 al 30/nov./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 02/feb./2024
hora de Impresión | 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,496.92	\$0.22	\$0.00	\$25,497.14
101938	01/11/2023					RENDIMIENTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 202	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$25,497.14
						Total :	25,496.92	0.22	0.00	25,497.14

10



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

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,497.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Annualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,496.92
Saldo de Operación Inicial		25,496.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,497.14
Saldo de Operación Final		25,497.14
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,497.14	25,497.14

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



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 3,758.92

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 :

\$ 3,758.92
\$ 3,758.92
\$ -

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/nov./2023 al 30/nov./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 10:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$15,900.79	\$179,850.19	\$191,992.06	\$3,758.92
	I02171	01/11/2023				RENDIMIENTOS DEL MES (INTERESES GANADOS)		\$0.19	\$0.00	\$15,900.98
	I02173	01/11/2023		2278		IR:2049, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP0722108057 VILLARRUEL HE		\$100.00	\$0.00	\$16,000.98
	I02214	01/11/2023		2322		IR:2090, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1811200476 JUAN AGUS'		\$100.00	\$0.00	\$16,100.98
	C01641	03/11/2023	JUAN GUZMAN VAZQUE			PAGO (PAGO)		\$0.00	\$7,000.00	\$9,100.98
	C01642	03/11/2023	JUAN GUZMAN VAZQUE			GXC (PAGO)		\$0.00	\$7,000.00	\$2,100.98
	I02174	03/11/2023		2279		IR:2050, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP15MMEA2300024 PAGO DE I		\$8,000.00	\$0.00	\$10,100.98
	I02175	03/11/2023		2280		IR:2051, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP15MMEA2300039 MARCO AI		\$8,000.00	\$0.00	\$18,100.98
	I02176	03/11/2023		2281		IR:2052, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP15MMEA2300071 P15MMEA2		\$4,000.00	\$0.00	\$22,100.98
	I02177	03/11/2023		2282		IR:2053, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP15MISE1900154 P15MISE19C		\$8,000.00	\$0.00	\$30,100.98
	I02179	03/11/2023		2285		IR:2055, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP15MMEA23000613 P15MMEA		\$8,000.00	\$0.00	\$38,100.98
	C01643	06/11/2023	PAZ DEL CARMEN COBA	174D51	573232	GP Directo 433 PAZ DEL CARMEN COBA PEREZ, Pago: 432 (PAGO DE VIATICO		\$0.00	\$12,800.00	\$25,300.98
	C01644	06/11/2023	JUAN CARLOS RODRIGL			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$20,300.98
	I02180	06/11/2023		2286		IR:2056, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP15MMISE120061 P15MMISE1		\$3,000.00	\$0.00	\$23,300.98
	I02182	06/11/2023		2287		IR:2058, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2011200427 P07M201120		\$200.00	\$0.00	\$23,500.98
	I02183	06/11/2023		2088		IR:2059, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M2011200426 P08M201120		\$50.00	\$0.00	\$23,550.98
	I02184	06/11/2023		2290		IR:2060, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP15MMISE120055 P15MMISE1		\$3,000.00	\$0.00	\$26,550.98
	I02185	06/11/2023		2291		IR:2061, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M2010700123 BETH TORR		\$150.00	\$0.00	\$26,700.98
	I02186	06/11/2023		2292		IR:2062, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M2010701028 MARIA DEL		\$150.00	\$0.00	\$26,850.98
	I02188	06/11/2023		2293		IR:2064, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M2010701156 AILIN REBE		\$150.00	\$0.00	\$27,000.98
	I02189	06/11/2023		2294		IR:2065, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M2010700144 ROBERTO I		\$150.00	\$0.00	\$27,150.98
	I02190	06/11/2023		2295		IR:2066, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M12345683 ILSE MARIA R		\$150.00	\$0.00	\$27,300.98
	C01656	07/11/2023	SILVIA MARIANO SALVAI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$24,300.98
	C01657	07/11/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,500.00	\$21,800.98
	C01658	07/11/2023	JOSUE VELAZQUEZ VEL			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$20,300.98
	I02192	07/11/2023		2300		IR:2068, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910700886 P07M191071		\$100.00	\$0.00	\$20,400.98
	I02194	07/11/2023		2301		IR:2070, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP01M2310700848 P01M231070		\$100.00	\$0.00	\$20,500.98
	I02195	07/11/2023		2302		IR:2071, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP15MMEA2300018 INCSCRIP		\$8,000.00	\$0.00	\$28,500.98
	C01659	08/11/2023	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$25,500.98
	C01660	08/11/2023	JESSICA GRIZZEL MAYA			PAGO (PAGO)		\$0.00	\$10,000.00	\$15,500.98
	C01661	08/11/2023	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$15,000.98
	C01663	08/11/2023	VERONICA VARGAS MO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.98



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 10:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01664	08/11/2023	SILVIA MARIANO SALVA		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,500.98
102196	08/11/2023		2303	IR:2072, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1806600516 P07M180660	\$100.00	\$0.00	\$8,600.98
102198	08/11/2023		2309	IR:2074, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M0806601043 CONSTANCL	\$50.00	\$0.00	\$8,650.98
102199	08/11/2023		2310	IR:2075, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M0806601043 CARTA DE N	\$50.00	\$0.00	\$8,700.98
C01662	09/11/2023	HUMBERTO REDON CAF		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$6,700.98
102201	09/11/2023		2313	IR:2077, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1806600724 VIRIDIANA C	\$100.00	\$0.00	\$6,800.98
102569	09/11/2023		852867777	IR:2451, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (APORTACION PARA PAGO DE LIBRO	\$38,240.00	\$0.00	\$45,040.98
C01665	10/11/2023	CUAUHTEMOC GERARÉ		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$42,040.98
102202	10/11/2023		2314	IR:2078, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910702002 CESAR AMI	\$50.00	\$0.00	\$42,090.98
102203	10/11/2023		2315	IR:2079, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910702002 CESAR AMB	\$50.00	\$0.00	\$42,140.98
102206	10/11/2023		2316	IR:2082, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911200872 P07M191120	\$100.00	\$0.00	\$42,240.98
102207	10/11/2023		2318	IR:2083, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M0706600388 P13M070660	\$5,000.00	\$0.00	\$47,240.98
102209	10/11/2023		2319	IR:2085, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP18AGG6 P18AGG6 1745689 F	\$1,500.00	\$0.00	\$48,740.98
102210	10/11/2023		2320	IR:2086, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP18NGS2 P18NGS2 1745689 F	\$1,500.00	\$0.00	\$50,240.98
102212	10/11/2023		2321	IR:2088, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1910701104 UNIVERSID	\$5,000.00	\$0.00	\$55,240.98
102215	10/11/2023		2323	IR:2091, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1611200639 P02M161120	\$100.00	\$0.00	\$55,340.98
102218	10/11/2023		2324	IR:2094, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M1910700703 SANDOVAL	\$5,000.00	\$0.00	\$60,340.98
102220	10/11/2023		2325	IR:2096, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP15MMISE120115 YATZIRI RE'	\$3,000.00	\$0.00	\$63,340.98
C01666	12/11/2023	SILVIA MARIANO SALVA		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$60,340.98
102221	13/11/2023		2327	IR:2097, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M1910701535 ELIZABETH	\$5,000.00	\$0.00	\$65,340.98
102244	13/11/2023		2328	IR:2120, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M1910702580 P13M191070	\$5,000.00	\$0.00	\$70,340.98
102245	13/11/2023		2329	IR:2121, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M1910702964 JESUS OCT	\$5,000.00	\$0.00	\$75,340.98
102246	13/11/2023		2330	IR:2122, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2110701418 GABRIELA F	\$100.00	\$0.00	\$75,440.98
C01708	14/11/2023	JUAN GABRIEL LONATO		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$73,940.98
102247	14/11/2023		2331	IR:2123, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1006602161 P20M100660	\$50.00	\$0.00	\$73,990.98
102248	14/11/2023		2332	IR:2124, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP01M2310701952 1745689 Ref.	\$100.00	\$0.00	\$74,090.98
C01736	15/11/2023	CARLOS GABRIEL MEDII		PAGO (PAGO DE PENSION DEL AUTOBUS DE LA UJIM DEL MES DE NOVIEMBF	\$0.00	\$1,000.00	\$73,090.98
C01737	15/11/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$71,590.98
C01738	15/11/2023	FONDO REVOLVENTE D		FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$14,102.06	\$57,488.92
C01739	16/11/2023	EDITORIAL MOREVALLA		PAGO (PAGO)	\$0.00	\$58,240.00	-\$751.08
102250	15/11/2023		2334	IR:2126, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP18SBM0 P18SBM0 1745689 F	\$1,500.00	\$0.00	\$748.92
102251	15/11/2023		2337	IR:2127, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP18JLC6 JANAI LOPEZ CASTII	\$1,500.00	\$0.00	\$2,248.92
C01847	16/11/2023	MAR ITZEL ANDRADE G		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,248.92
102252	21/11/2023		2341	IR:2128, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1910701766 MARIA GUA	\$3,000.00	\$0.00	\$4,248.92



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 10:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I02253	21/11/2023			2342		IR:2129, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M0906600397 P13M090660	\$5,000.00	\$0.00	\$9,248.92
C01934	22/11/2023	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$4,248.92
C01935	22/11/2023	ROSA ORTA GUILLEN				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$248.92
I02254	22/11/2023			2345		IR:2130, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1910701089 CURSO INTE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,248.92
C01936	23/11/2023	MAYRA JAMMIE CRUZ A.				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$500.00	\$2,748.92
C01937	23/11/2023	SILVIA MARIANO SALVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,248.92
C01938	23/11/2023	SILVIA MARIANO SALVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,248.92
D00161	23/11/2023					REINTEGRO (REINTEGRO DE CARLOS DANIEL SANCHEZ DE TRANSF DEL DIA	\$110.00	\$0.00	\$1,358.92
I02256	23/11/2023			2349		IR:2132, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BN	\$110.00	\$0.00	\$1,468.92
I02258	23/11/2023			2350		IR:2134, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2011200714 P07M201120	\$100.00	\$0.00	\$1,568.92
I02260	23/11/2023			2351		IR:2136, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910702433 P02M191070	\$3,000.00	\$0.00	\$4,568.92
I02291	23/11/2023			2349		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (N06 PAGO CUENTA I	-\$110.00	\$0.00	\$4,458.92
C02017	24/11/2023	SILVIA MARIANO SALVA				GXC (GASTO POR COMPRO PARA PIPAS DE AGUA EN PLANTEL KANANGUIO)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,958.92
C02018	24/11/2023	MA DEL ROSARIO JERO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,958.92
C02019	24/11/2023	CUAUHTEMOC GERAR				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,200.00	\$758.92
I02261	24/11/2023			2353		IR:2137, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M1911201320 P13M191120	\$5,000.00	\$0.00	\$5,758.92
I02262	24/11/2023			2354		IR:2138, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M1910700881 P02M191070	\$3,000.00	\$0.00	\$8,758.92
I02264	24/11/2023			2357		IR:2140, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1406600363 JOSE JESUS	\$3,000.00	\$0.00	\$11,758.92
I02265	24/11/2023			2358		IR:2141, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCERO BNET	\$1,500.00	\$0.00	\$13,258.92
I02267	24/11/2023			2359		IR:2143, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP02M1706600083 ALEJANDRO	\$1,000.00	\$0.00	\$14,258.92
C02147	27/11/2023	SILVIA MARIANO SALVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE PIPAS DE AGUA DEL PLANTE	\$0.00	\$1,500.00	\$12,758.92
C02148	27/11/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO)	\$0.00	\$7,000.00	\$5,758.92
D00115	27/11/2023					S/C (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DEL DIA 27/11/23 A NOMBRE DE JUAN	\$7,000.00	\$0.00	\$12,758.92
C02149	27/11/2023	JUAN GUZMAN VAZQUE				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$7,000.00	\$5,758.92
I02268	27/11/2023			2360		IR:2144, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP18SHC9 P18SHC9 1745689 F	\$1,500.00	\$0.00	\$7,258.92
I02269	27/11/2023			2362		IR:2145, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1706600088 ALEJANDRO	\$100.00	\$0.00	\$7,358.92
I02270	27/11/2023			2364		IR:2146, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (V N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	\$7,000.00	\$0.00	\$14,358.92
I02293	27/11/2023			2364		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (V N06 PAGO CUENTA	-\$7,000.00	\$0.00	\$7,358.92
C02150	28/11/2023	FONDO REVOLVENTE D				REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$10,950.80	-\$3,591.88
C02151	28/11/2023	FRANCISCO MARQUEZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO UIM- IFT)	\$0.00	\$1,500.00	-\$5,091.88
I02271	28/11/2023			2366		IR:2147, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP021406601331 CURSO DE IN	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,091.88
I02276	28/11/2023			2367		IR:2152, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13MSD2000019 ARIASNY TO	\$5,000.00	\$0.00	\$2,908.12
I02278	28/11/2023			2370		IR:2154, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP18GMG9 GUILLERMINAMOR	\$1,500.00	\$0.00	\$4,408.12
C02152	29/11/2023	DOMINGO GREGORIO S.				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,908.12



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024
10:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02153	29/11/2023	SILVIA MARIANO SALVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,408.12	
I02281	29/11/2023		2373			IR:2157, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M1911201463 P13M191120	\$5,000.00	\$0.00	\$6,408.12	
I02283	29/11/2023		2374			IR:2159, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (V Y01 CEP09M1406601331 REPOSICION	\$2,000.00	\$0.00	\$8,408.12	
C02154	30/11/2023	MARIA VIRGINIA SANTIA				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,800.00	\$6,608.12	
C02591	30/11/2023	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689		GP Directo 967 BANCOMER SA DE CV, Pago: 945 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$399.20	\$6,208.92	
I02285	30/11/2023		2375			IR:2161, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP18AGG6 NATIVIDAD GONZAI	\$1,500.00	\$0.00	\$7,708.92	
I02286	30/11/2023		2377			IR:2162, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M0906601508 BIBLIOTEC	\$50.00	\$0.00	\$7,758.92	
I02300	30/11/2023		4			IR:2174, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (REINTEGRO MISE POR CAMBIO DE N	-\$4,000.00	\$0.00	\$3,758.92	
Total :							15,900.79	179,850.19	191,992.06	3,758.92



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,828.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
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		344.14
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,900.79
Saldo de Operación Inicial		15,900.79
Depósitos / Abonos (+)	64	183,850.19
Retiros / Cargos (-)	40	195,992.06
Saldo Final (+)		3,758.92
Saldo de Operación Final		3,758.92
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.19		
01/NOV	01/NOV	Y01 CEP0722108057 VILLARRUEL HERNANDEZ DIEGO OSW1745689 Ref. 1025050			100.00	16,000.98	16,000.98

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/NOV	03/NOV	Y01 CEP15MMEA2300024 PAGO DE MAESTRIA 1745689 Ref. 1346741			8,000.00	24,000.98	16,000.98
03/NOV	03/NOV	Y01 CEP15MMEA2300039 MARCO ANTONIO SORIANO MARTINEZ1745689 Ref. 1583291			8,000.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CEP15MMEA2300071 P15MMEA2300071 1745689 Ref. 1670162			4,000.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CEP15MISE1900154 P15MISE1900154 1745689 Ref. 1681863			8,000.00		
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,000.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,000.00			
03/NOV	03/NOV	Y15 CEP15MMEA23000613 P15MMEA23000613 1745689 Ref. 1853957			8,000.00	38,000.98	38,000.98
04/NOV	06/NOV	Y15 CEP15MMISE120061 P15MMISE120061 1745689 Ref. 2191326			3,000.00	41,000.98	38,000.98
05/NOV	06/NOV	Y15 CEP07M2011200427 P07M2011200427 1745689 Ref. 2331305			200.00		
05/NOV	06/NOV	Y15 CEP08M2011200428 P08M2011200428 1745689 Ref. 2331756			50.00	41,250.98	38,000.98
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611238PAGO FACT 174D51 Ref. 0000573232 002 00002470904437610030 002601002311060000573232 PAZ DEL CARMEN COBA PEREZ		12,800.00			
06/NOV	06/NOV	Y15 CEP15MMISE120055 P15MMISE120055 1745689 Ref. 2446565			3,000.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CEP08M2010700123 BETH TORRES 1745689 Ref. 2571353			150.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CEP08M2010701028 MARIA DEL CARMEN PALOMARES A 1745689 Ref. 2573297			150.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CEP08M2010701156 AILIN REBECA GONZALEZ PEREZ 1745689 Ref. 2578656			150.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CEP08M2010700144 ROBERTO DYLAN RAMIREZ CORTEZ 1745689 Ref. 2580099			150.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CEP02M12345683 ILSE MARIA RODRIGUEZ JACINTO 1745689 Ref. 2582724			150.00		
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		27,200.98	27,200.98
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
07/NOV	07/NOV	Y15 CEP07M1910700886 P07M1910700886 1745689 Ref. 2978591			100.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CEP01M2310700848			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P01M2310700848 1745689 Ref. 3085505					
07/NOV	07/NOV	Y01 CEP15MMEA2300018 INCSCRIPCION MEEA 1745689 Ref. 3243574			8,000.00	28,400.98	28,400.98
08/NOV	08/NOV	Y15 CEP07M1806600516 P07M1806600516 1745689 Ref. 3345163			100.00		
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0811238GXC Ref. 0000037465 014 00014506605774507931 002601002311090000037465 HUMBERTO RENDON CARMONA		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
08/NOV	08/NOV	Y01 CEP20M0806601043 CONSTANCIA DE NO ADEUDO COMPU 1745689 Ref. 3687012			50.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CEP20M0806601043 CARTA DE NO ADEUDO A BIBLIOTEC1745689 Ref. 3688120			50.00		
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		6,600.98	6,600.98
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976318479 impresin de libro Ref. 8528677777			38,240.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CEP07M1806600724 VIRIDIANA CRUZ ASCENCIO 1745689 Ref. 4060803			100.00	44,940.98	44,940.98
10/NOV	10/NOV	Y01 CEP20M1910702002 CESAR AMBROCIO MARTINEZ 1745689 Ref. 4147163			50.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CEP20M1910702002 CESAR AMBROCIO MARTINEZ 2 1745689 Ref. 4147400			50.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CEP07M1911200872 P07M1911200872 1745689 Ref. 4156161			100.00		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
10/NOV	10/NOV	Y15 CEP13M0706600388 P13M0706600388 1745689 Ref. 4192968			5,000.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CEP18AGG6 P18AGG6 1745689 Ref. 4272933			1,500.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CEP18NGS2 P18NGS2 1745689 Ref. 4274956			1,500.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CEP13M1910701104 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 4285912			5,000.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CEP07M1811200476 JUAN AGUSTIN VAZQUEZ 1745689 Ref. 4305801			100.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CEP02M1611200639 P02M1611200639 1745689 Ref. 4317726			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	Y15 CEP13M1910700703 SANDOVAL HERRERA JESUS 1745689 Ref. 4408037			5,000.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CEP15MMISE120115 YATZIRI REYES CORRAL 1745689 Ref. 4415016			3,000.00	63,340.98	63,340.98
12/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		60,340.98	63,340.98
13/NOV	13/NOV	Y15 CEP13M1910701535 ELIZABETH VAZQUEZ MACIEL 1745689 Ref. 4994211			5,000.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CEP13M1910702580 P13M1910702580 1745689 Ref. 5038920			5,000.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CEP13M1910702964 JESUS OCTAVIO CONRADO VEGA GOM1745689 Ref. 5065160			5,000.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CEP07M2110701418 GABRIELA ALEJANDRA RAMOSSANTOS1745689 Ref. 5245060			100.00	75,440.98	75,440.98
14/NOV	14/NOV	Y15 CEP20M1006602161 P20M1006602161 1745689 Ref. 5500067			50.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CEP01M2310701952 1745689 Ref. 5510809			100.00		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		74,090.98	74,090.98
15/NOV	15/NOV	Y15 CEP18SBM0 P18SBM0 1745689 Ref. 6055325			1,500.00		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511238PAGO PENSION AUTOBUS UIIM Ref. 0000173762 002 00002506701832490278 002601002311150000173762 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		1,000.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PAGO DE ESTAC TZIPECUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	Y15 CEP18JLC6 JANAI LOPEZ CASTILLO 1745689 Ref. 6098226			1,500.00		
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONFO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,102.06			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511238PAGO Ref. 0000270977 002 00002470011882111828 002601002311150000270977 EDITORIAL MOREVALLADOLID S DE RL DE CV		58,240.00		2,248.92	2,248.92
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1611238GXC PARA SALIDA DE PRACTICAS Ref. 0000439875 137 00137506104556433986 002601002311160000439875 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		1,000.00		1,248.92	1,248.92
21/NOV	21/NOV	Y01 CEP02M1910701766 MARIA GUADALUPE CASTILLO MENDE1745689 Ref. 8167663			3,000.00		
21/NOV	21/NOV	Y15 CEP13M0906600397 P13M0906600397 1745689 Ref. 8318076			5,000.00	9,248.92	9,248.92
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GXC P/ INSUMOS DE IDS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GXC P/ COMIDA DE CIERRE PROG VBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/NOV	22/NOV	Y01 CEP02M1910701089	CURSO INTENSIVO DE INGLES 1745689 Ref. 8690988		3,000.00	3,248.92	3,248.92
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GXC P/ PIPA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC PARA PIPA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			110.00		
		BNET 1513645350 Transf a Universid Ref. 9724167353					
23/NOV	23/NOV	Y15 CEP07M2011200714			100.00		
		P07M2011200714 1745689 Ref. 9147007					
23/NOV	23/NOV	Y15 CEP02M1910702433			3,000.00	4,458.92	4,458.92
		P02M1910702433 1745689 Ref. 9275720					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC PARA PIPA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/NOV	24/NOV	Y15 CEP13M1911201320			5,000.00		
		P13M1911201320 1745689 Ref. 9526794					
24/NOV	24/NOV	Y15 CEP02M1910700881			3,000.00		
		P02M1910700881 1745689 Ref. 9542130					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		2411238GXC Ref. 0000576999 127					
		00127506013065171429					
		002601002311240000576999					
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/NOV	24/NOV	Y01 CEP02M1406600363			3,000.00		
		JOSE JESUS MOLINA SANDOVAL 1745689 Ref. 9666762					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1190498378 MAURICIO BAUTISTA Ref. 9824771415					
24/NOV	24/NOV	Y01 CEP02M1706600083			1,000.00	14,258.92	14,258.92
		ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ 1745689 Ref. 9683193					
25/NOV	27/NOV	Y15 CEP18SHC9			1,500.00	15,758.92	14,258.92
		P18SHC9 1745689 Ref. 9954604					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC P/ PIPA DE AGUA EN KANANGUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/NOV	27/NOV	Y01 CEP07M1706600088			100.00		
		ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ 1745689 Ref. 0258660					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,000.00		
		BNET 1524153299 pago Ref. 0089026378					

11

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,000.00			
27/NOV	28/NOV	Y01 CEP021406601331 CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 0632173			3,000.00	10,358.92	7,358.92
28/NOV	28/NOV	Y01 CEP13MSD2000019 ARIASNY TORRES MONTIEL 1745689 Ref. 0753475			5,000.00		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE FONFO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,950.80			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811238GXC PARA EVENTO UIIM-IFT Ref. 0000004353 002 00002470700051994909 002601002311280000004353 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		1,500.00			
28/NOV	28/NOV	Y15 CEP18GMG9 GUILLERMINAMORAGARCIA 1745689 Ref. 0881228			1,500.00	4,408.12	4,408.12
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911238GXC Ref. 0000264526 072 00072470010397575922 002601002311290000264526 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		1,500.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
29/NOV	29/NOV	Y15 CEP13M1911201463 P13M1911201463 1745689 Ref. 1340341			5,000.00		
29/NOV	29/NOV	Y01 CEP09M1406601331 REPOSICION DE CERTIFICADO 1745689 Ref. 1374936			2,000.00	8,408.12	8,408.12
30/NOV	30/NOV	Y15 CEP18AGG6 NATIVIDAD GONZALEZ CLAUDIO 1745689 Ref. 1638766			1,500.00		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,800.00			
30/NOV	30/NOV	Y01 CEP20M0906601508 BIBLIOTECA PEDRO 1745689 Ref. 1688666			50.00		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO DE PAGO DE INSC A M BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
30/NOV	30/NOV	W05 COMISION CIE SICOCO NOV 2023 Ref. 1745689		344.14			
30/NOV	30/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2023 Ref. 1745689		55.06		3,758.92	3,758.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	195,992.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	183,850.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
02:26 p. m.

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



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

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 2,668.01

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 :

\$ 2,668.01
\$ 2,668.01
\$ -

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/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-042						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.99	\$0.02	\$0.00	\$2,668.01
	101939	01/11/2023				RENDIMIENTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 202	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$2,668.01
						Total :	2,667.99	0.02	0.00	2,668.01



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,668.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,667.99
Saldo de Operación Inicial		2,667.99
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,668.01
Saldo de Operación Final		2,668.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,668.01	2,668.01	

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



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 0.07

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 :

\$ 0.07
\$ 0.07
\$ -

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/nov./2023 al 30/nov./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-043					Cta 9669	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
	101946	01/11/2023			INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE NC		\$0.07	\$0.00	\$0.07
Total :						0.00	0.07	0.00	0.07



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0116259669
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162596697

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.07
Saldo de Operación Final		0.07
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.07	0.07	0.07

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



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 153,403.02
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 153,403.02
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/nov./2023 al 30/nov./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 | 02/feb./2024
02:34 p. m.

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



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119307192
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001193071929

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 54,447.89

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 :

\$ 54,447.89
\$ 54,447.89
\$ -

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/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
1113-01-052		CTA 7456 CONACYT 2022					\$151,214.49	\$0.00	\$96,766.60	\$54,447.89
C02395	10/11/2023	PAOLA ELIZABETH PONCE		0048311334	GP Directo 548 PAOLA ELIZABETH PONCE CORONA, Pago: 372 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$3,153.70	\$148,060.79		
C02396	10/11/2023	PAOLA ELIZABETH PONCE		0048311315	GP Directo 549 PAOLA ELIZABETH PONCE CORONA, Pago: 373 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$3,153.70	\$144,907.09		
C02397	10/11/2023	PAOLA ELIZABETH PONCE		0048311296	GP Directo 550 PAOLA ELIZABETH PONCE CORONA, Pago: 374 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$3,153.70	\$141,753.39		
C02398	10/11/2023	GREIS GUADALUPE JACOB		0048311277	GP Directo 551 GREIS GUADALUPE JACOBO ESCAMILLA, Pago: 375 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$138,599.69		
C02399	10/11/2023	GREIS GUADALUPE JACOB		0048311258	GP Directo 552 , Pago: 376 (PAGO DE BECA CONACYT SEPTIEMBRE 2023 PRO	\$0.00	\$3,153.70	\$135,445.99		
C02400	10/11/2023	GREIS GUADALUPE JACOB		0048311239	GP Directo 553 GREIS GUADALUPE JACOBO ESCAMILLA, Pago: 377 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$132,292.29		
C02401	10/11/2023	JACKELINE MENDOZA RIVERA		0048311221	GP Directo 554 JACKELINE MENDOZA RIVERA, Pago: 378 (PAGO DE BECA CO	\$0.00	\$3,153.70	\$129,138.59		
C02402	10/11/2023	JACKELINE MENDOZA RIVERA		0048311204	GP Directo 555 , Pago: 379 (PAGO DE BECA CONACYT SEPTIEMBRE 2023 PRC	\$0.00	\$3,153.70	\$125,984.89		
C02403	10/11/2023	JACKELINE MENDOZA RIVERA		0048311179	GP Directo 556 JACKELINE MENDOZA RIVERA, Pago: 380 (PAGO DE BECA CO	\$0.00	\$3,153.70	\$122,831.19		
C02404	10/11/2023	DANA SILVIA PATRICIO		0048311151	GP Directo 557 DANA SILVIA PATRICIO, Pago: 381 (PAGO DE BECA CONACYT	\$0.00	\$3,153.70	\$119,677.49		
C02405	10/11/2023	DANA SILVIA PATRICIO		0048311132	GP Directo 558 DANA SILVIA PATRICIO, Pago: 382 (PAGO DE BECA CONACYT	\$0.00	\$3,153.70	\$116,523.79		
C02406	10/11/2023	DANA SILVIA PATRICIO		0048311113	GP Directo 559 DANA SILVIA PATRICIO, Pago: 383 (PAGO DE BECA CONACYT	\$0.00	\$3,153.70	\$113,370.09		
C02407	10/11/2023	NUVIA CAROLINA HEREDIA		0048311094	GP Directo 560 NUVIA CAROLINA HEREDIA LEON , Pago: 384 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$3,153.70	\$110,216.39		
C02408	10/11/2023	NUVIA CAROLINA HEREDIA		0048311075	GP Directo 561 NUVIA CAROLINA HEREDIA LEON, Pago: 385 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$3,153.70	\$107,062.69		
C02409	10/11/2023	NUVIA CAROLINA HEREDIA		0048311056	GP Directo 562 NUVIA CAROLINA HEREDIA LEON , Pago: 386 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$3,153.70	\$103,908.99		
C02410	10/11/2023	ALONDRA CELESTE CORONEL		0048311037	GP Directo 563 ALONDRA CELESTE CORONEL GABRIEL, Pago: 387 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$100,755.29		
C02411	10/11/2023	ALONDRA CELESTE CORONEL		0048311018	GP Directo 564 ALONDRA CELESTE CORONEL GABRIEL, Pago: 388 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$97,601.59		
C02412	10/11/2023	ALONDRA CELESTE CORONEL		0019162048	GP Directo 565 ALONDRA CELESTE CORONEL GABRIEL, Pago: 389 (PAGO DE	\$0.00	\$3,153.70	\$94,447.89		
C02175	13/11/2023	PAZ DEL CARMEN COBARRUBIAS		0000620361	PAGO FINIQUITO POL C02174 (CONACYT 2022 PAGO DEL 50% DE FINIQUITO (\$0.00	\$40,000.00	\$54,447.89		
Total :						151,214.49	0.00	96,766.60	54,447.89	



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119297456
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001192974564

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,477.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		151,214.49
Saldo de Operación Inicial		151,214.49
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	19	96,766.60
Saldo Final (+)		54,447.89
Saldo de Operación Final		54,447.89
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
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
		BECA CONACYT C-686/2022-AG 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			

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



No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BECA CONACYT C-686/2022 AGO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C-686/2022 OCT 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C-686/2022 AGO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C-686/2022 SEP 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C-686/2022 OCT 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C-686/2022 AGO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C-686/2022 SEP 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C-686/2022 OCT 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,153.70			
			1011238BECA CONACYT C686/2022 AGO 23 Ref. 0000466759 002 00002506904935197699 002601002311100000466759 JACKELINE MENDOZA RIVERA					
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,153.70			
			1011238BECA CONACYT C-686/2022 Ref. 0000469012 002 00002506904935197699 002601002311100000469012 JACKELINE MENDOZA RIVERA					
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,153.70			
			1011238BECA CONACYT C686/2022 OCT 23 Ref. 0000471645 002 00002506904935197699 002601002311100000471645 JACKELINE MENDOZA RIVERA					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C686/2022 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C-686/2022 SEP 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C-686/2022 OCT 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,153.70			
			BECA CONACYT C-686/2022 AGO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					



No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA CONACYT C686/2022 SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,153.70			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA CONACYT C-686/2022 OCT 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,153.70		94,447.89	94,447.89
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311238PAGO FINIQUITO FACT DA298 Ref. 0000620361 002 00002470904437610030 002601002311130000620361 PAZ DEL CARMEN COBA PEREZ		40,000.00		54,447.89	54,447.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	96,766.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,558,785.36

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 1,558,785.36

\$ 1,558,785.36

\$ -

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/nov./2023 al 30/nov./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
01:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-053					CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$154,167.88	\$1,452,381.38	\$47,763.90	\$1,558,785.36
I01947	15/11/2023		DEPP 232 23		IR:1829, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDER.		\$1,446,000.00	\$0.00	\$1,600,167.88
C02592	16/11/2023	TRASPASO DE 3582 A L			TRASPASO DE 3582 A LA 1141 (TRASPASO DE 3582 A LA 1141)		\$6,381.38	\$0.00	\$1,606,549.26
D00149	16/11/2023				PAGO DE LA MENSUALIDAD DEL CONVENIO DEL IMSS DEL MES DE MAYO 20		\$0.00	\$22,081.65	\$1,584,467.61
C02593	30/11/2023	PAGO DEL CONVENIO D			PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)		\$0.00	\$25,682.25	\$1,558,785.36
Total :						154,167.88	1,452,381.38	47,763.90	1,558,785.36



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119591141
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911414

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		916,661.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		154,167.88
Saldo de Operación Inicial		154,167.88
Depósitos / Abonos (+)	5	1,452,381.38
Retiros / Cargos (-)	2	47,763.90
Saldo Final (+)		1,558,785.36
Saldo de Operación Final		1,558,785.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			77,944.00		
		015112323068000232 Ref. 0194149141 030					
		00030470100074101011					
		BB9375254002723					

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

No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 015112323068000233 Ref. 0194149504 030 00030470100074101011 BB9375256002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			674,085.00		
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 015112323068000234 Ref. 0194149508 030 00030470100074101011 BB9375257002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			209,367.00		
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 015112323068000235 Ref. 0194149501 030 00030470100074101011 BB9375255002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			484,604.00	1,600,167.88	1,600,167.88
16/NOV	16/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA 1141 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			6,381.38		
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170331022339512835102320544800 Ref. 0000408627 021 00021470040203060982 002601002311160000408627 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		22,081.65		1,584,467.61	1,584,467.61
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170331067739512835102020011720 Ref. 0000606918 021 00021470040203060982 002601002311300000606918 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25		1,558,785.36	1,558,785.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,763.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,452,381.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 3,974,313.95

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 228,087.84

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
30/11/2023	TRANSFERENCIA 2DA QNA NOV 2023	NOMINA GENERAL	\$ 201,203.62
30/11/2023	TRANSFERENCIA 2DA QNA NOV 2023	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$ 8,070.50
30/11/2023	TRANSFERENCIA 2DA QNA NOV 2023	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$ 18,813.72

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 :

\$ 3,746,226.11
\$ 3,746,226.11
\$ -

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/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/feb./2024
hora de Impresión 03:41 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	\$2,802,757.39	\$4,567,152.67	\$3,623,683.95	\$3,746,226.11
C02675	09/11/2023	LIQUIDACION POR RENT				GP Directo 624 LIQUIDACION POR RENUNCIA DE EDNA OVALLE RODRIGUEZ.	\$0.00	\$78,204.00	\$2,724,553.39	
C02676	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 20				1RA QNA NOVIEMBRE 2023-RECTORIA (1RA QNA NOVIEMBRE 2023-RECTORIA	\$0.00	\$9,517.90	\$2,715,035.49	
C02676	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 20				1RA QNA NOVIEMBRE 2023-RECTORIA (1RA QNA NOVIEMBRE 2023-RECTORIA	\$0.00	\$31,287.37	\$2,683,748.12	
C02677	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 2				GP Directo 627 1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANC	\$0.00	\$524,072.83	\$2,159,675.29	
C02677	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 2				PATRICIA MENDOZA GP Directo 627 1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-	\$0.00	\$7,767.71	\$2,151,907.58	
C02677	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 2				HUMBERTO RENDON GP Directo 627 1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-	\$0.00	\$22,212.00	\$2,129,695.58	
C02677	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 2				BLANCA LAURA GP Directo 627 1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZ	\$0.00	\$4,456.44	\$2,125,239.14	
C02678	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 2				1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA NOV	\$0.00	\$202,679.96	\$1,922,559.18	
C02678	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 2				HERMELINDA SERVIN 1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO Z	\$0.00	\$25,389.74	\$1,897,169.44	
C02678	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 2				DOMINGO SANTIAGO 1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO Z	\$0.00	\$3,572.99	\$1,893,596.45	
C02679	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 20				1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (1RA QNA NOVIEMBRE	\$0.00	\$93,435.44	\$1,800,161.01	
C02679	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 20				ORLANDO OSBALDO 1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (1	\$0.00	\$5,282.95	\$1,794,878.06	
C02680	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 20				1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA NOVIEMBRE 2023-	\$0.00	\$37,073.31	\$1,757,804.75	
C02680	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 20				1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA NOVIEMBRE 2023-	\$0.00	\$3,490.98	\$1,754,313.77	
C02680	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 20				ORLANDO OSBALDO 1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA Q	\$0.00	\$4,260.90	\$1,750,052.87	
C02681	15/11/2023	HONORARIOS-1RA QNA				HONORARIOS-1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANC	\$0.00	\$8,551.35	\$1,741,501.52	
C02682	15/11/2023	HONORARIOS-1RA QNA				HONORARIOS-1RA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA	\$0.00	\$4,999.98	\$1,736,501.54	
C02683	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 20				1RA QNA NOVIEMBRE 2023-PLANEACION- (1RA QNA NOVIEMBRE 2023-PLANE	\$0.00	\$86,115.45	\$1,650,386.09	
C02683	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 20				VIRGINIA MARTINEZ 1RA QNA NOVIEMBRE 2023-PLANEACION- (1RA QNA NO	\$0.00	\$9,606.26	\$1,640,779.83	
C02684	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 2				1RA QNA NOVIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-PATZCUARO KANANGUIO	\$0.00	\$265,792.86	\$1,374,986.97	
C02684	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 2				SAYONARA GIONAVI 1RA QNA NOVIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-PATZ	\$0.00	\$11,339.16	\$1,363,647.81	
C02684	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 2				MA. DEL ROSARIO 1RA QNA NOVIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-PATZC	\$0.00	\$4,974.61	\$1,358,673.20	
C02685	15/11/2023					1RA QNA NOVIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-TIRINDARO ZAMORA (1RA	\$0.00	\$19,446.21	\$1,339,226.99	
C02686	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 2				1RA QNA NOVIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-ZITACUARO (1RA QNA NO	\$0.00	\$14,903.07	\$1,324,323.92	
C02687	15/11/2023	1RA QNA NOVIEMBRE 20				1RA QNA NOVIEMBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-COSTA (1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$5,880.40	\$1,318,443.52	
C02688	15/11/2023	PAGO DE LA PENSION F				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE L	\$0.00	\$8,153.30	\$1,310,290.22	
C02689	15/11/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2023 (F	\$0.00	\$25,050.00	\$1,285,240.22	
C02690	15/11/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023 (PAG	\$0.00	\$6,439.95	\$1,278,800.27	
C02691	15/11/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023 (PA	\$0.00	\$3,711.45	\$1,275,088.82	
C02692	15/11/2023	DOCENTES POR HONOR				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023-ACADEMICA-PA	\$0.00	\$60,326.72	\$1,214,762.10	
C02693	15/11/2023	DOCENTES POR HONOR				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023-ACADEMICA-TIR	\$0.00	\$204,071.84	\$1,010,690.26	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 | 07/feb./2024
03:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C02694	15/11/2023		DOCENTES POR HONOI		\$0.00	\$66,230.02	\$944,460.24
C02695	15/11/2023		DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023-ACADEMICA-ZIT		\$0.00	\$2,116.95	\$942,343.29
C02695	15/11/2023		MAR ITZEL DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023-ACAI		\$0.00	\$3,557.35	\$938,785.94
C02695	15/11/2023		MAYRA GABRIELA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023-ACA		\$0.00	\$3,557.35	\$935,228.59
C02695	15/11/2023		ELI RIVERA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023-ACA		\$0.00	\$3,446.55	\$931,782.04
C02695	15/11/2023		CITLALJ SANTOS DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023		\$0.00	\$3,557.35	\$928,224.69
C02695	15/11/2023		IDELFONSO SANCHEZ DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023		\$0.00	\$4,410.05	\$923,814.64
C02695	15/11/2023		RAYMUNDO ORTIZ DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023		\$0.00	\$4,939.37	\$918,875.27
C02695	15/11/2023		ANABEL PINEDO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023		\$0.00	\$1,811.32	\$917,063.95
C02695	15/11/2023		LAURA CRISTINA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023		\$0.00	\$912.76	\$916,151.19
C02695	15/11/2023		DOMINGO SANTIAGO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023		\$0.00	\$3,771.24	\$912,379.95
C02695	15/11/2023		JESUS ALBERTO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023		\$0.00	\$2,701.80	\$909,678.15
C02695	15/11/2023		MARTHA CHCHIPAN DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023		\$0.00	\$912.76	\$908,765.39
C02695	15/11/2023		SANDRA DENISE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 OCT AL 06 NOV 2023		\$0.00	\$912.76	\$907,852.63
I01972	15/11/2023		DEPP 236 23	IR:1852, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS POR SU	\$4,567,152.67	\$0.00	\$5,475,005.30
C02696	15/11/2023		ROLANDO HERNANDEZ	ROLANDO HERNANDEZ DEL 02 JUL AL 23 OCT 2023 (DOCENTE POR HONOR/	\$0.00	\$4,410.05	\$5,470,595.25
C02696	15/11/2023		ROLANDO HERNANDEZ	ROLANDO HERNANDEZ DEL 02 JUL AL 23 OCT 2023 (DOCENTE POR HONOR/	\$0.00	\$4,410.05	\$5,466,185.20
C02696	15/11/2023		ROLANDO HERNANDEZ	ROLANDO HERNANDEZ DEL 02 JUL AL 23 OCT 2023 (DOCENTE POR HONOR/	\$0.00	\$4,410.05	\$5,461,775.15
C02696	15/11/2023		ROLANDO HERNANDEZ	ROLANDO HERNANDEZ DEL 02 JUL AL 23 OCT 2023 (DOCENTE POR HONOR/	\$0.00	\$4,410.05	\$5,457,365.10
C02696	15/11/2023		ROLANDO HERNANDEZ	ROLANDO HERNANDEZ DEL 02 JUL AL 23 OCT 2023 (DOCENTE POR HONOR/	\$0.00	\$5,211.75	\$5,452,153.35
C02697	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-RECTORIA	2DA QNA NOVIEMBRE 2023-RECTORIA (2DA QNA NOVIEMBRE 2023-RECTORI	\$0.00	\$9,503.58	\$5,442,649.77
C02697	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-RECTORIA	2DA QNA NOVIEMBRE 2023-RECTORIA (2DA QNA NOVIEMBRE 2023-RECTORI	\$0.00	\$31,247.16	\$5,411,402.61
C02698	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO	2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA	\$0.00	\$536,912.12	\$4,874,490.49
C02698	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO	PATRICIA MENDOZA 2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO K	\$0.00	\$7,736.59	\$4,866,753.90
C02698	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO	HUMBERTO RENDON 2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO I	\$0.00	\$16,918.62	\$4,849,835.28
C02698	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO	BLANCA LAURA 2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANA	\$0.00	\$4,790.02	\$4,845,045.26
C02699	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO	2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA NOV	\$0.00	\$162,141.81	\$4,682,903.45
C02699	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO	HERMELINDA SERVIN 2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO Z	\$0.00	\$19,450.00	\$4,663,453.45
C02699	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO	DOMINGO SANTIAGO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZP	\$0.00	\$5,068.28	\$4,658,385.17
C02700	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-ZITACUARO	2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA NOVIEMBRE	\$0.00	\$92,167.94	\$4,566,217.23
C02700	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-ZITACUARO	ORLANDO OSBALDO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2	\$0.00	\$5,849.54	\$4,560,367.69
C02701	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-COSTA	2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA NOVIEMBRE 2023-	\$0.00	\$38,032.84	\$4,522,334.85
C02701	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-COSTA	LUCILA REYEZ 2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA NC	\$0.00	\$3,487.96	\$4,518,846.89
C02701	30/11/2023		2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-COSTA	DAVID ADMUNDO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA	\$0.00	\$4,257.00	\$4,514,589.89



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

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

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

Utr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/feb./2024
hora de Impresión | 03:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C02702	30/11/2023					
C02703	30/11/2023	HONORARIOS-2DA QNA				
C02704	30/11/2023	2DA QNA NOVIEMBRE 21				
C02704	30/11/2023	2DA QNA NOVIEMBRE 21				
C02705	30/11/2023	2DA QNA NOVIEMBRE 2				
C02705	30/11/2023	2DA QNA NOVIEMBRE 2				
C02705	30/11/2023	2DA QNA NOVIEMBRE 2				
C02706	30/11/2023	OBLIGACIONES PATROI				
C02707	30/11/2023	OBLIGACIONES PATROI				
C02708	30/11/2023	2DA QNA NOVIEMBRE 2				
C02709	30/11/2023	2DA QNA NOVIEMBRE 2				
C02710	30/11/2023	2DA QNA NOVIEMBRE 21				
C02711	30/11/2023	DOCENTES POR HONOI				
C02712	30/11/2023	DOCENTES POR HONOI				
C02713	30/11/2023	DOCENTES POR HONOI				
Total :			2,802,757.39	4,567,152.67	3,623,683.95	3,746,226.11



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		4,151,628.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,802,757.39
Saldo de Operación Inicial		2,802,757.39
Depósitos / Abonos (+)	4	4,567,152.67
Retiros / Cargos (-)	42	3,395,596.11
Saldo Final (+)		3,974,313.95
Saldo de Operación Final		3,974,313.95
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

						SALDO		
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		78,204.00		2,724,553.39	2,724,553.39
			LIQUIDACION POR RENUCIA 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		1,267,468.78			

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



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000278811 002 00002470902444594112 002601002311150000278811 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,606.26			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000278812 002 00002506904044150255 002601002311150000278812 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		11,339.16			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000278813 127 00127506013065171429 002601002311150000278813 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		4,974.61			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000278814 014 00014506565685704251 002601002311150000278814 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		25,389.74			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000278815 127 00127506013563542479 002601002311150000278815 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,767.71			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000278816 014 00014506605774507931 002601002311150000278816 HUMBERTO RENDON CARMONA		22,212.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000278817 137 00137528104063747800 002601002311150000278817 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,456.44			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000278818 072 00072470010397575922 002601002311150000278818 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,572.99			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000278819 002 00002097902241833048 002601002311150000278819 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,490.98			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000278820 137 00137097100991922895 002601002311150000278820 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,260.90			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000278821 002 00002470700051994909 002601002311150000278821 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,287.37			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000278822 072 00072470010397575922 002601002311150000278822 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,999.98			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511238NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 202 Ref. 0000278823 002 00002470904611341992 002601002311150000278823 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,282.95			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA NOV 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA NOV 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1511238PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2023 Ref. 0000281359 072 00072180006305129130 002601002311150000281359 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,595.13			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS 1RA QNA NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,439.95			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS 1RA QNA NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,711.45			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1511238CAJA AHOR 1RA QNA NOV 2013 Ref. 0000285492 014 00014537606239124335 002601002311150000285492 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		25,050.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		330,628.58			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511238PAGO ASIM 26OCT -06 NOV 23 Ref. 0000294424 002 00002537700774140274 002601002311150000294424 SERGIO VERGARA CRUZ		2,116.95			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000237BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,693,965.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000238BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			685,371.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000236BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			77,944.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000239BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,109,872.67		



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ASIM 24 OCT 06 NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511238PAGO ASIM 24 OCT 06 NOV 23 Ref. 0000299026 137 00137506104556433986 002601002311150000299026 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1511238PAGO ASIM 24 OCT 06 NOV 23 Ref. 0000299027 127 00127506013614669243 002601002311150000299027 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,557.35			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1511238PAGO ASIM 24 OCT 06 NOV 23 Ref. 0000299028 021 00021537065472148207 002601002311150000299028 ELI RIVERA GOMEZ		3,446.55			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511238PAGO ASIM 24 OCT 06 NOV 23 Ref. 0000299029 137 00137534103023173865 002601002311150000299029 CITLALI SANTOS TRUJILLO		3,557.35			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511238PAGO ASIM 24 OCT 06 NOV 23 Ref. 0000299030 030 00030528218947014011 002601002311150000299030 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMP		4,939.37			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1511238PAGO ASIM 24 OCT 06 NOV 23 Ref. 0000299031 021 00021470065775176059 002601002311150000299031 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		4,410.05			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1511238PAGO ASIM 24 OCT 06 NOV 23 Ref. 0000299032 014 00014535605937900142 002601002311150000299032 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		2,701.80			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1511238PAGO ASIM 24 OCT 06 NOV 23 Ref. 0000299033 014 00014180140005213451 002601002311150000299033 ANABEL PINEDO GUZMAN		1,811.32			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511238PAGO ASIM 24 OCT 06 NOV 23 Ref. 0000299034 002 00002470700538892375 002601002311150000299034 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRER		912.76			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511238PAGO ASIM 24 OCT 06 NOV 23 Ref. 0000299035 137 00137952101881448400 002601002311150000299035		912.76			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1511238PAGO ASIM 24 OCT 06 NOV 23 Ref. 0000299036 072 00072470010397575922 002601002311150000299036 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,771.24		5,475,005.30	5,475,005.30
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 02 - 15 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,211.75			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 28 AGO - 10 SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.05			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 11 - 25 SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.05			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 26 SEP - 09 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.05			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 10 - 23 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.05		5,452,153.35	5,452,153.35
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		1,153,937.33			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		323,902.07		3,974,313.95	3,974,313.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,395,596.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,567,152.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,014,885.58

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 :

\$ 1,014,885.58

\$ 1,014,885.58

\$ -

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/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-055						CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,165,643.01	\$0.00	\$150,757.43	\$1,014,885.58
C01623	01/11/2023	EMMANUEL HURTADO C				GXC PARA SALIDA (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A LC)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,155,643.01	
C01626	03/11/2023	JOSE JESUS ANGEL PUI				PAGO ANTICIPO (PAGO ANTICIPO)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,145,643.01	
C01624	06/11/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 362 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/353/2023)	\$0.00	\$16,360.00	\$1,129,283.01	
C01625	06/11/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$1,128,983.01	
C01667	06/11/2023	CAMIONES Y TRACTOC/	S24579		3914020	GP Directo 445 CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,517.70	\$1,112,465.31	
C01668	06/11/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$1,624.00	\$1,110,841.31	
C01669	06/11/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF				OF COM 352 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/352/2023)	\$0.00	\$425.00	\$1,110,416.31	
C01671	07/11/2023	MANGUERAS AUTOMOT				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$1,705.99	\$1,108,710.32	
C01672	08/11/2023	FRANCISCO MARQUEZ ^				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$6,410.03	\$1,102,300.29	
C01674	08/11/2023	FRANCISCO MARQUEZ ^				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$16,076.44	\$1,086,223.85	
C01676	08/11/2023	DAVID DANIEL ROMERO				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$6,215.07	\$1,080,008.78	
C01678	08/11/2023	GLORIA LUZ SALAZAR T	366		999528	GP Directo 450 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 449 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$4,779.20	\$1,075,229.58	
C01679	08/11/2023	COMISION FEDERAL DE	7117		64497117	GP Directo 451 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 450 (PAGO DE :	\$0.00	\$40,894.00	\$1,034,335.58	
C01680	09/11/2023	DAVID DANIEL ROMERO				OF COM 365 (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/365/2023)	\$0.00	\$8,000.00	\$1,026,335.58	
C01681	10/11/2023	CUAUHTEMOC GERAR				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$1,025,835.58	
C01682	10/11/2023	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$1,025,335.58	
C01683	10/11/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				OF COM 366 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/366/2023)	\$0.00	\$750.00	\$1,024,585.58	
C01684	12/11/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,023,585.58	
C01685	13/11/2023	JOSE JESUS ANGEL PUI				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$7,400.00	\$1,016,185.58	
C01922	23/11/2023	IVAN ALEJANDRO GOME				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,014,885.58	
Total :							1,165,643.01	0.00	150,757.43	1,014,885.58



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119591117
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911171

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,046,090.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,165,643.01
Saldo de Operación Inicial		1,165,643.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	20	150,757.43
Saldo Final (+)		1,014,885.58
Saldo de Operación Final		1,014,885.58
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/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA SALIDA A LC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		1,155,643.01	1,155,643.01
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311238PAGO ANTICIPO Ref. 0000434817 002		10,000.00		1,145,643.01	1,145,643.01

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



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002506903564193311 002601002311030000434817 JOSE JESUS ANGEL PURECO					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/362/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,360.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 43962 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,517.70			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,624.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM 352 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		425.00		1,110,416.31	1,110,416.31
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,705.99		1,108,710.32	1,108,710.32
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811238REPOSICION GASTO Ref. 0000998340 002 00002470700051994909 002601002311080000998340 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		6,410.03			
IOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811238REPOSICION GASTO Ref. 0000998893 002 00002470700051994909 002601002311080000998893 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		16,076.44			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,215.07			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0811238PAGO FACT 366 Ref. 0000999528 021 00021506040587659831 002601002311080000999528 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		4,779.20			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE REF:01158110103517231109 CIE:0578869 Ref. GUIA:3578586		40,894.00		1,034,335.58	1,034,335.58
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DPP/365/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,000.00		1,026,335.58	1,026,335.58
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/366/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		750.00		1,024,585.58	1,024,585.58
12/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,023,585.58	1,024,585.58
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311238PAGO FINIQUITO FACT 3865D4 Ref. 0000659450 002 00002506903564193311 002601002311130000659450 JOSE JESUS ANGEL PURECO		7,400.00		1,016,185.58	1,016,185.58



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR CAMBIO DE BOLETO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.00		1,014,885.58	1,014,885.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	150,757.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 91,435.42
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 91,435.42
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 91,435.42
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/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/feb./2024
hora de Impresión 11:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-056						CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$320,484.03	\$130.00	\$229,178.61	\$91,435.42
C01837	01/11/2023	JORGE CORTES MIGUEI				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$4,300.00	\$316,184.03	
C01633	03/11/2023	LOANA ANDREA RAMOS	19CCF		38354063	GP Directo 431 LOANA ANDREA RAMOS SERVIN, Pago: 430 (PAGO DE CONSUI	\$0.00	\$2,868.75	\$313,315.28	
C01634	03/11/2023	JUAN GABRIEL LONATO				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,000.00	\$312,315.28	
D00153	10/11/2023					REINTEGRO (REINTEGRO DE VERONICA VARGAS MORALES DE LA TRANSF C	\$74.00	\$0.00	\$312,389.28	
C01707	14/11/2023	HECTOR PURECO AYAL				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$490.00	\$311,899.28	
C01838	15/11/2023	AUTOZONE DE MEXICO	551703		85920055	GP Directo 527 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 526 (COMPRA D	\$0.00	\$1,049.00	\$310,850.28	
C01839	15/11/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COM 367 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/367/2023)	\$0.00	\$3,500.00	\$307,350.28	
C01840	15/11/2023	INALAMBRICO DEDICAD	22924		85920143	GP Directo 528 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 527 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$14,671.99	\$292,678.29	
C01841	15/11/2023	SERVICIO Y EQUIPO EN	20003		85920162	GP Directo 529 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C)	\$0.00	\$10,973.99	\$281,704.30	
C01842	15/11/2023	CARLOS ACATITLA TRE.				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,200.00	\$280,504.30	
C01843	15/11/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$279,504.30	
C01844	16/11/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$278,504.30	
C01845	16/11/2023	CARLOS DANIEL SANCI				OF COM 368 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/368/2023)	\$0.00	\$750.00	\$277,754.30	
C01846	16/11/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 350 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/350/2023)	\$0.00	\$5,145.73	\$272,608.57	
C01848	16/11/2023	JUAN FRANCISWC O BU	3174DE		8886083	GP Directo 530 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 529 (PAGO DE IM	\$0.00	\$1,213.36	\$271,395.21	
C01849	16/11/2023	JUAN FRANCISCO BURC				ANTICIPO (PAGO 50% ANTICIPO PARA IMPRESIONES)	\$0.00	\$12,180.00	\$259,215.21	
C01850	17/11/2023	CARLOS COVARRUBIAS				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$256,215.21	
C01851	17/11/2023	EMMANUEL HURTADO C				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$7,000.00	\$249,215.21	
C01852	17/11/2023	DOMINGO GREGORIO S.				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$7,000.00	\$242,215.21	
C01853	21/11/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/369/2023)	\$0.00	\$750.00	\$241,465.21	
C01854	21/11/2023	DAVID DANIEL ROMERO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$236,465.21	
C01855	21/11/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$231,465.21	
C01856	21/11/2023	FRANCISCO MARQUEZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$226,465.21	
C01857	21/11/2023	LOANA ANDREA RAMOS	01943		86891018	GP Directo 531 LOANA ANDREA RAMOS SERVIN, Pago: 530 (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$2,065.50	\$224,399.71	
C01858	21/11/2023	DOMINGO GREGORIO S.				OF COM 371 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/371/2023)	\$0.00	\$500.00	\$223,899.71	
C01859	24/11/2023	CUAUHTEMOC GERARTE				OF COM 370 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/370/2023)	\$0.00	\$1,200.00	\$222,699.71	
C01925	21/11/2023	ANATZIRI HERNANDEZ				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$580.00	\$222,119.71	
C01931	22/11/2023	ABRAHAM CUSTODIO LI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$217,119.71	
C01932	22/11/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$216,119.71	
C01933	23/11/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$800.00	\$215,319.71	
C01945	23/11/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 374 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/374/2023)	\$0.00	\$12,050.00	\$203,269.71	



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

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/feb./2024
hora de Impresión 11:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C02013	23/11/2023	JUAN CARLOS RODRIGL			\$0.00	\$5,545.39	\$197,724.32	
C02014	24/11/2023	LUIS DURAN PROCOPIO			\$0.00	\$6,000.00	\$191,724.32	
C02016	24/11/2023	JUAN FRANCISWC O BU			\$0.00	\$12,180.00	\$179,544.32	
C02020	24/11/2023	EMMANUEL HURTADO C			\$0.00	\$2,500.00	\$177,044.32	
C02156	25/11/2023	FRANCISCO MARQUEZ			\$0.00	\$10,000.00	\$167,044.32	
C02157	25/11/2023	DAVID DANIEL ROMERO			\$0.00	\$10,000.00	\$157,044.32	
C02158	27/11/2023	EMMANUEL HURTADO C			\$0.00	\$1,500.00	\$155,544.32	
C02159	27/11/2023	ROSARIO FATIMA GARC			\$0.00	\$1,256.00	\$154,288.32	
C02160	27/11/2023	MARIA DEL SOCORRO H			\$0.00	\$11,503.85	\$142,784.47	
C02161	27/11/2023	MAR ITZEL ANDRADE G			\$0.00	\$2,040.00	\$140,744.47	
C02162	27/11/2023	JUAN GABRIEL LONATO			\$0.00	\$1,000.00	\$139,744.47	
C02801	27/11/2023	MAR ITZEL ANDRADE G			\$0.00	\$2,040.00	\$137,704.47	
C02164	28/11/2023	JUAN CARLOS RODRIGL			\$0.00	\$1,296.05	\$136,408.42	
C02165	28/11/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			\$0.00	\$1,000.00	\$135,408.42	
D00131	28/11/2023				\$26.00	\$0.00	\$135,434.42	
C02166	29/11/2023	JORGE LUIS GARIBAY Z			\$0.00	\$17,400.00	\$118,034.42	
C02167	29/11/2023	RAMOS ALBERTO PALO			\$0.00	\$6,960.00	\$111,074.42	
C02168	29/11/2023	ISRAEL ALVARADO ROE			\$0.00	\$1,500.00	\$109,574.42	
C02169	29/11/2023	GERARDO ESTEBAN FLI			\$0.00	\$1,500.00	\$108,074.42	
D00145	29/11/2023				\$30.00	\$0.00	\$108,104.42	
C02170	30/11/2023	COMISION FEDERAL DE	1013	92401013	GP Directo 666 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 665 (PAGO DE :	\$0.00	\$1,669.00	\$106,435.42
C02767	30/11/2023	SIPAUIIM	6	27568018	GP Directo 1032 SIPAUIIM, Pago: 996 (APOYO PARA EVENTO DE FIN DE AÑO. C	\$0.00	\$15,000.00	\$91,435.42
Total :					320,484.03	130.00	229,178.61	91,435.42



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

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119591109
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911090

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		252,919.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		320,484.03
Saldo de Operación Inicial		320,484.03
Depósitos / Abonos (+)	3	130.00
Retiros / Cargos (-)	50	229,178.61
Saldo Final (+)		91,435.42
Saldo de Operación Final		91,435.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,868.75			
		PAGO FACT 019CCF BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		316,615.28	316,615.28
		REPOSICION GASTO 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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716568491 Reintegro DPPP020 Ref. 8612401570			74.00	316,689.28	316,689.28
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411238PAGO Ref. 0000877178 014 00014506605731875211 002601002311140000877178 HECTOR PURECO AYALA		490.00		316,199.28	316,199.28
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,300.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511238PAGO Ref. 0000172791 002 00002180700878297564 002601002311150000172791 AUTOZONE DE MEXICO S RL DE CV		1,049.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/367/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 22924 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1511238CTE0103824TCAM0020003 Ref. 0000178386 014 00014320655051610353 002601002311150000178386 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		279,504.30	279,504.30
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/368/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		750.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/350/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,145.73			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1611238PAGO FACT 3174DE Ref. 0000448972 014 00014470605995916259 002601002311160000448972 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		1,213.36			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1611238PAGO 50% ANTICIPO Ref. 0000450957 014 00014470605995916259 002601002311160000450957 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		12,180.00		259,215.21	259,215.21
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,000.00			
NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711238GXC Ref. 0000615504 072		7,000.00		242,215.21	242,215.21



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470010397575922					
		002601002311170000615504					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		UIIM/OC/DAD/369/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00			
		2111238GXC Ref. 0000944215 002					
		00002470700051994909					
		002601002311210000944215					
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,065.50			
		PAGO FACT 01943 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		500.00			
		2111238OF COM UIIM/OC/DAC/371/2023 Ref. 0000991873 072					
		00072470010397575922					
		002601002311210000991873					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		OF COM UIIM/OC/DAC/370/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		580.00		222,119.71	222,119.71
		2111238PAGO Ref. 0000020737 014					
		00014534605407829039					
		002601002311210000020737					
		ANATZIRI HERNANDEZ VIVEROS					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		216,119.71	216,119.71
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,050.00			
		UIIM/OC/DAD/374/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,545.39		197,724.32	197,724.32
		OFICIO COMISION 375 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,180.00			
		2411238PAGO FINIQUITO FACT 0C7E34 Ref. 0000582247 014					
		00014470605995916259					
		002601002311240000582247					
		JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		177,044.32	177,044.32
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		2511238GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000771687 002					



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002470700051994909 002601002311270000771687 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
25/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		157,044.32	177,044.32
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA VIAJE A PATZCUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,256.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SALIDA DE PRACTICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,040.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,503.85			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2711238SALIDA DE PRACTICAS Ref. 0000885411 137 00137506104556433986 002601002311270000885411 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		2,040.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		137,704.47	137,704.47
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/181/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,296.05			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716568491 Reposicioncom Ref. 0158489428			26.00		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		135,434.42	135,434.42
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIAJE A CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,400.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRASLADO A PATZCUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,960.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2710290092 Reintegro Ref. 0262623728			30.00	108,104.42	108,104.42
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,000.00			
30/NOV	30/NOV	P14 CFE REF:01158230903282231127 CIE:0578869 Ref. GUIA:1789028		1,669.00		91,435.42	91,435.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	229,178.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	130.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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 CHÁVEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/feb./2024
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-47						CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$6,381.38	\$0.00	\$6,381.38	\$0.00
	C02592	16/11/2023	TRASPASO DE 3582 A L			TRASPASO DE 3582 A LA 1141 (TRASPASO DE 3582 A LA 1141)	\$0.00	\$0.00	\$6,381.38	\$0.00
						Total :	6,381.38	0.00	6,381.38	0.00



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

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0118153582
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181535820

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,190.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,381.38
Saldo de Operación Inicial		6,381.38
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	6,381.38
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,381.38			
		TRASPASO A LA 1141 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

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,381.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 | 02/feb./2024
02:47 p. m.

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



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

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0118153639
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181536395

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

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

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

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

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

Elaboró

 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1113-01-49					CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$255,088.38	\$0.00	\$0.00	\$255,088.38	
Total :						255,088.38	0.00	0.00	255,088.38	



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

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
02:54 p. 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 ESTATAL 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0118471274
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712747

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Operatividad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 5,976,810.51

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 :

\$ 5,976,810.51
\$ 5,976,810.51
\$ -

Elaboro

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Reviso

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 10:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1113-01-057						\$6,782,674.57	\$255.34	\$806,119.40	\$5,976,810.51
						CTA 3235 PRODEP 2023			
						INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE N	\$255.34	\$0.00	\$6,782,929.91
	C02889	03/11/2023	ALMA BEATRIZ WENCES	F35C79	003854018	GP Directo 1184 ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA, Pago: 1090 (PRODEP 2023	\$0.00	\$13,309.48	\$6,769,620.43
	C02890	06/11/2023	KARLA YUNUEN LUNA M	926EC	0071290018	GP Directo 1185 KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ, Pago: 1091 (PRODEP 2023	\$0.00	\$13,309.68	\$6,756,310.75
	C01645	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	BAB88D5	0018525552	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 433 (PRODEP 2023 SISTE	\$0.00	\$26,363.32	\$6,729,947.43
	C01646	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	032F094	0018525315	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 434 (PRODEP 2023 TRIPI	\$0.00	\$10,084.97	\$6,719,862.46
	C01647	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	8CF6400	0018525334	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 435 (PRODEP 2023 MEZC	\$0.00	\$14,099.42	\$6,705,763.04
	C01648	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	EA8A58F	0018525609	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 436 (PRODEP 2023 SERV	\$0.00	\$32,581.82	\$6,673,181.22
	C01649	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	8E4141A7	0018525353	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 437 (PRODEP 2023 TARJI	\$0.00	\$2,319.95	\$6,670,861.27
	C01650	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	8BCBCA7	0028126012	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 438 (PRODEP 2023 COMI	\$0.00	\$29,619.83	\$6,641,241.44
	C01651	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	ED038AF	0018525628	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 439 (PRODEP 2023 MICR	\$0.00	\$9,873.28	\$6,631,368.16
	C01652	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	B5D63BB	0018525590	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 440 (PRODEP 2023 MICR	\$0.00	\$10,860.60	\$6,620,507.56
	C01653	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	2EF8463	0018525571	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 441 (PRODEP 2023 MONI	\$0.00	\$4,936.64	\$6,615,570.92
	C01654	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	A23BC5C	0018525533	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 442 (PRODEP LAPTO MA	\$0.00	\$22,214.88	\$6,593,356.04
	C02024	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	BF9997A	0018525505	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 588 (PRODEP 2023 PRE ,	\$0.00	\$24,683.19	\$6,568,672.85
	C02025	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	BF4CAE1	0018525486	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 589 (PRODEP 2023 COMF	\$0.00	\$23,695.87	\$6,544,976.98
	C02026	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	BD6EF1A	0018525467	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 590 (PRODEP 2023 3 IMF	\$0.00	\$17,771.91	\$6,527,205.07
	C02027	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	5EDA078	0018525448	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 591 (PRODEP 2023 CABLI	\$0.00	\$3,949.31	\$6,523,255.76
	C02028	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	BCD5614	0018525429	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 592 (PRODEP 2023 IMPR	\$0.00	\$5,134.10	\$6,518,121.66
	C02029	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	125EA91	0018525410	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 593 (PRODEP 2023 MICR	\$0.00	\$444.30	\$6,517,677.36
	C02030	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	7090EF3	0018525391	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 594 (PRODEP 2023 INTEF	\$0.00	\$24,683.19	\$6,492,994.17
	C02031	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	E177325	0018525372	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 595 (PRODEP 2023 4 MIC	\$0.00	\$7,898.63	\$6,485,095.54
	C02032	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	7D6A463	0018525296	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 596 (PRODEP 2023 PROY	\$0.00	\$10,366.94	\$6,474,728.60
	C02033	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	E5CB50D	0018525277	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 597 (PRODEP 2023 MICR	\$0.00	\$5,923.97	\$6,468,804.63
	C02034	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	05B7132	0018525258	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 598 (PRODEP 2023 PANT	\$0.00	\$29,619.84	\$6,439,184.79
	C02035	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	7F0C805	0018525239	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 599 (PRODEP 2023 PAQU	\$0.00	\$5,923.98	\$6,433,260.81
	C02036	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	6188185	0018525220	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 600 (PRODEP 2023 APPLI	\$0.00	\$23,695.87	\$6,409,564.94
	C02037	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	D37A21B	0018525201	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 601 (PRODEP 2023 PROY	\$0.00	\$25,670.52	\$6,383,894.42
	C02038	07/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	E6D815F	0018525182	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 602 (PRODEP 2023 MICR	\$0.00	\$32,581.82	\$6,351,312.60
	C02851	07/11/2023	JAIMES JESUS TOSCANO	931A8	0018525079	GP Directo 1144 JAIMES JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 1054 (PRODEP 2023	\$0.00	\$49,366.39	\$6,301,946.21
	C02852	07/11/2023	JAIMES JESUS TOSCANO	B77722	0018525027	GP Directo 1145 JAIMES JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 1055 (PRODEP 2023	\$0.00	\$49,366.39	\$6,252,579.82
	C02853	07/11/2023	JAIMES JESUS TOSCANO	40521A	0018525044	GP Directo 1146 JAIMES JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 1056 (PRODEP 2023	\$0.00	\$24,683.19	\$6,227,896.63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2024
hora de Impresión 10:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02854	07/11/2023	JAIME JESUS TOSCANO	9F3AD8	0018525061	GP Directo 1147	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 1057 (PRODEP 2023	\$0.00	\$24,683.19	\$6,203,213.44
C02863	07/11/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	44CE210	0018525163	GP Directo 1156	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1066 (PRODEP 2023 CU	\$0.00	\$49,049.58	\$6,154,163.86
C02864	07/11/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	F17397E	0018525144	GP Directo 1157	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1067 (PRODEP 2023 CU	\$0.00	\$49,049.58	\$6,105,114.28
C02867	07/11/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	87A99	0018525125	GP Directo 1160	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1070 (PRODEP 2023 TA	\$0.00	\$24,366.38	\$6,080,747.90
C02868	07/11/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	FF2A83	0018525106	GP Directo 1161	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1071 (PRODEP 2023 TA	\$0.00	\$24,366.38	\$6,056,381.52
C02875	07/11/2023	DIALOGO DE SABERES	C8657	0028126031	GP Directo 1168	DIALOGO DE SABERES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEMC	\$0.00	\$16,195.00	\$6,040,186.52
C01811	11/11/2023	FRANCISCO HERIBERTO	GC19932	0032457066	GP FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Folio Pago: 505 (PRODEP 21		\$0.00	\$11,417.96	\$6,028,768.56
C02829	11/11/2023	UNAM	32434	0019162031	GP UNAM, Folio Pago: 1032 (PRODEP 2023 40	RATONES DE LABORATORIO. GF	\$0.00	\$10,000.00	\$6,018,768.56
C02877	11/11/2023	LINDA CELESTE JAIME F	1956	0032457020	GP LINDA CELESTE JAIME PADILLA, Folio Pago: 1080 (PRODEP 2023 IMPRESI		\$0.00	\$33,025.05	\$5,985,743.51
C02880	11/11/2023	MIREYA MUÑOZ GUERR	1099	0000583996	GP MIREYA MUÑOZ GUERRERO, Folio Pago: 1083 (PRODEP 2023 PECERAS DI		\$0.00	\$5,967.00	\$5,979,776.51
C02881	11/11/2023	LUIS ARTURO HEREDIA	RGNC01	0005986030	GP Directo 1177	LUIS ARTURO HEREDIA REYES, Pago: 1084 (PRODEP 2023 CL	\$0.00	\$2,050.00	\$5,977,726.51
C01814	13/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	C42D033	0013709094	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 508 (PRODEP 2023 SOPC		\$0.00	\$2,961.98	\$5,974,764.53
C01815	13/11/2023	POLETTE VALERIA ROJ	C42D033	0013709094	Cancelación GP	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 508 (PRODEF	\$0.00	-\$2,961.98	\$5,977,726.51
C02882	25/11/2023	LUIS ARTURO HEREDIA	RGNC02	0045948059	GP Directo 1178	LUIS ARTURO HEREDIA REYES, Pago: 1085 (PRODEP 2023 CL	\$0.00	\$916.00	\$5,976,810.51
Total :						6,782,674.57	255.34	806,119.40	5,976,810.51



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0120473235
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204732351

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,147,918.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		204.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,782,674.57
Saldo de Operación Inicial		6,782,674.57
Depósitos / Abonos (+)	1	255.34
Retiros / Cargos (-)	42	806,119.40
Saldo Final (+)		5,976,810.51
Saldo de Operación Final		5,976,810.51
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			255.34	6,782,929.91	6,782,929.91
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F35C79 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.48		6,769,620.43	6,769,620.43

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



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT C926EC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68		6,756,310.75	6,756,310.75
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0711238PAGO FACT B77722 Ref. 0000738323 044 00044470256009332630 002601002311070000738323 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		49,366.39			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0711238PAGO FACT 05221A Ref. 0000738596 044 00044470256009332630 002601002311070000738596 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		24,683.19			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0711238PAGO FACT 9F3ADB Ref. 0000738807 044 00044470256009332630 002601002311070000738807 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		24,683.19			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0711238PAGO FACT 8931A8 Ref. 0000739885 044 00044470256009332630 002601002311070000739885 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		49,366.39			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT FF2A83 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,366.38			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F87A99 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,366.38			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 17397E BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,049.58			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 4CE210 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,049.58			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 6D815F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		32,581.82			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 37A21B BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		25,670.52			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 188185 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,695.87			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F0C805 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,923.98			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 5B7132 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		29,619.84			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 5CB50D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,923.97			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D6A463 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,366.94			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 32F094 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,084.97			
IOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT CF6400 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,099.42			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,319.95			



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT 4141A7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,898.63			
		PAGO FACT 177325 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,683.19			
		PAGO FACT 990EF3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		444.30			
		PAGO FACT 52EA91 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,134.10			
		PAGO FACT CD5614 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,949.31			
		PAGO FACT EDA078 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,771.91			
		PAGO FACT D6EF1A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,695.87			
		PAGO FACT F4CAE1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,683.19			
		PAGO FACT F9997A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,214.88			
		PAGO FACT 23BC5C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,363.32			
		PAGO FACT AB88D5 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,936.64			
		PAGO FACT EF8463 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,860.60			
		PAGO FACT 5D63BB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,581.82			
		PAGO FACT A8A58F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,873.28			
		PAGO FACT D038AF BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,619.83			
		PAGO FACT BCBCA7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,195.00		6,040,186.52	6,040,186.52
		PAGO FACT DC8657 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/NOV	10/NOV	P14 UNIVERSIDAD NACIONAL		10,000.00		6,030,186.52	6,030,186.52
		REF:3310123000730XP70201 CIE:1407279 Ref. GUIA:4305745					
11/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,025.05			
		PAGO FINIQUITO FACT 1956 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
11/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,967.00			
		1111238PAGO FACT 1099 Ref. 0000583996 002					
		00002180701948954008					
		002601002311130000583996					
		MIREYA MUNOS GUERRERO					
11/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,417.96			
		PAGO FACT 3665D3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
11/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,050.00		5,977,726.51	6,030,186.52
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		916.00		5,976,810.51	5,977,726.51
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	806,119.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	255.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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

\$ -

Elaboro

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/nov./2023 al 30/nov./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
03:22 p. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 REC. FED. NR. 484.23
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Multas		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 30,000.87

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 30,000.87
\$ 30,000.87
\$ -

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/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
03:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-059						CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$30,000.61	\$0.26	\$0.00	\$30,000.87
	101940	01/11/2023				RENDIMIENTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 202	\$0.26	\$0.00		\$30,000.87
						Total :	30,000.61	0.26	0.00	30,000.87



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0120491918
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204919187

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,000.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,000.61
Saldo de Operación Inicial		30,000.61
Depósitos / Abonos (+)	1	0.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30,000.87
Saldo de Operación Final		30,000.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.26	30,000.87	30,000.87

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



No. Cuenta	0120491918
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0121919695
ICTI PICRI 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboro

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/nov./2023 al 30/nov./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	
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



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

Periodo	DEL 28/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	3
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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	
28/NOV	28/NOV	C98	APERTURA DE CUENTA					

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



No. Cuenta	0121919695
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: 30 DE NOVIEMBRE 2023
BANCO: SCOTIABANK 01101499068
PROEXOES

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,174.71

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 1,174.71
\$ 1,174.71
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	379,251.48
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	379,251.48
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/nov./2023 al 30/nov./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 | 02/feb./2024
03:26 p. m.

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